DOC 093693 2018

c-DOC 168C1DC
Proc 314/2018

TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL
PRESIDÊNCIA
SECRETARIA DAS SESSÕES

Em, 17/04/18
Secretaria Legislativa

Ofício nº 2259/2018-GP

PROC 50 /2018

Brasília-DF, 05 de Abril de 2018.

Excelentíssimo Senhor Presidente,

Tenho a honra de dirigir-me a Vossa Excelência para encaminhar, em anexo, cópia do inteiro teor da Decisão nº 15/2018, com o(s) documento(s) e/ou processo(s) nele(a) indicado(s), proferida por este Tribunal na Sessão Administrativa nº 959, realizada em 27/03/2018, quando apreciou o Processo nº 314/2018.

Na oportunidade, informo que o(s) documento(s) relacionado(s) ao mencionado processo, quando disponível(is) para consulta, encontra(m)-se no endereço eletrônico do TCDF, http://www.tc.df.gov.br, pesquisando processo pelo número, na aba "Peças".

Informo, ainda, que as futuras tramitações dos autos em exame poderão ser acompanhadas mediante cadastramento no sistema TCDFPush (www.tc.df.gov.br – Espaço do Cidadão – Acompanhamento por e-mail).

Atenciosamente,

Anilcéia Luzia Machado
Presidente

Ao Excelentíssimo Senhor
JOE CARLO VIANA VALLE
Presidente da Câmara Legislativa do Distrito Federal - CLDF
Brasília-DF -

ueslei

Setor Protocolo Legislativo
Proc Nº 50 / 2018
Folha Nº 01 Rubr

À CTCOF,

PARA CONHECIMENTO DO OFÍCIO n. 2259/2018-GP E DECISÃO n. 15/2018 E PARA DEMAIS SUBSEQUENTES.

BSB, 09/04/2018.

Gutemberg Gomes
Chefe de Gabinete
Presidência CLDF
Matrícula: 21.694

À
UEF -

Para análise e manifestação

12/04/2018

Genésio Vicente
Comissão de Economia,
Orçamento e Finanças
Secretário
Matr.: 20584

À
SELEG

Para providências de autuação de PROC.

16/04/2018

Genésio Vicente
Comissão de Economia,
Orçamento e Finanças
Secretário
Matr.: 20584

Setor Protocolo Legislativo
Proc Nº 50 / 2018
Folha Nº 01 (verso) Bate

TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL

SECRETARIA DAS SESSÕES

Sessão Administrativa Nº 959, de 27/03/2018

TCDF/Secretaria das Sessões
Folha:.....
Processo: 314/2018
Rubrica:.....

PROCESSO Nº 314/2018

RELATOR : CONSELHEIRO ANTONIO RENATO ALVES RAINHA

EMENTA : Tomada de contas anual dos administradores e demais responsáveis por bens e valores desta Corte de Contas, referente ao exercício financeiro de 2017.

DECISÃO Nº 15/2018

O Tribunal, por unanimidade, de acordo com o voto do Relator, decidiu: I – tomar conhecimento da tomada de contas anual dos Administradores e demais responsáveis por bens e valores do Tribunal de Contas do Distrito Federal - TCDF, relativa ao exercício financeiro de 2017; II – autorizar, com fulcro no art. 60, inciso XXIX, c/c o art. 81, da Lei Orgânica do Distrito Federal, a remessa dos autos em exame à Câmara Legislativa do Distrito Federal para o exercício de sua competência.

Presidiu a sessão o Presidente em exercício, Conselheiro PAULO TADEU. Votaram os Conselheiros RENATO RAINHA, INÁCIO MAGALHÃES FILHO, PAIVA MARTINS e MÁRCIO MICHEL. Participou o representante do MPjTCDF, Procurador MARCOS FELIPE PINHEIRO LIMA. Ausentes a Presidente, Conselheira ANILCÉIA MACHADO, e o Conselheiro MANOEL DE ANDRADE.

SALA DAS SESSÕES, 27 de Março de 2018

José Valdrido Da Silva
Secretário das Sessões

Paulo Tadeu Vale Da Silva
Presidente em exercício

Setor Protocolo Legislativo
Proc Nº 50 / 2018
Folha Nº 02

TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL

Nº.Processo:	314/2018
Assunto:	Prestações de Contas
Órgão de origem:	-
Período de referência:	01/01/2017 a 31/12/2017
Interessado:	TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL (TCDF) E CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL (CLDF)
Autuação:	04/01/2018
Sinopse:	TOMADA DE CONTAS ANUAL DO TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2017.

Cons° RENATO RAINHA 23 MAR. 2018

SFL - PROC 0050/2018 folha 000003

OBSERVAÇÕES:

TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL
e-TCDF 314/2018

Nº.Processo:	314/2018
Assunto:	Prestações de Contas
Órgão de origem:	-
Período de referência:	01/01/2017 a 31/12/2017
Interessado:	TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL (TCDF) E CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL (CLDF)
Autuação:	04/01/2018
Sinopse:	TOMADA DE CONTAS ANUAL DO TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2017.

SPL - PROC 0050/2018 folha 000004

TCDFISECON
Fls. 1
Proc. Nº
Rubrica

TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA-GERAL DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇO DE CONTABILIDADE / SECOF

Memorando nº 01/2018-Secon

Brasília-DF, 04 de janeiro de 2018.

À: Secretaria de Contabilidade, Orçamento e Finanças (SECOF)
ASSUNTO: Rol de responsáveis referente ao exercício de 2017.

Senhora Secretária de Contabilidade, Orçamento e Finanças,

Com a finalidade de compor o processo de Tomada de Contas Anual do Tribunal, solicito a V. Sa. a gentileza de encaminhar à Secretaria Geral de Administração (SEGEDAM) pedido para que seja providenciada junto ao SECAF, até o dia 19 de janeiro de 2018, informação contendo o rol dos responsáveis do TCDF do exercício de 2017, nos moldes exigidos pela Instrução Normativa nº 2/2016, artigos 8º e 9º, pela Resolução nº 296/2016-TCDF, bem como pela Decisão nº 1.503/97, item V, ainda, nos termos da Resolução nº 267/2013 c/c o art. 62 da Resolução 273/2014, e, por fim, atendendo ao disposto no Ofício nº 002/2016 – DCI, e-DOC 9B3735ED e fls. 159 a 161, do Processo nº 3.347/2016.

Ressalta-se que o rol de responsáveis constante no processo de Tomada de Contas Anual baseia-se nas autoridades citadas no art. 8º da Instrução Normativa nº 2/2016, quais sejam, Presidente deste Tribunal, Secretário Geral de Administração, Secretário de Contabilidade, Orçamento e Finanças, Chefe do Serviço de Material, Chefe do Serviço de Patrimônio, considerando aqueles que exerceram essas atribuições, efetiva ou transitoriamente, durante o exercício de 2017.

Solicitamos, ainda, a gentileza de encaminhar a planilha para o email: secon.gab@tc.df.gov.br.

Respeitosamente,

Tullio Herberth Teixeira Moraes
Chefe do Serviço de Contabilidade

De acordo.

À Segedam para conhecimento e providências.
Bsb, 04/01/2018.

LUCIENE RAYE VALLIM
Secretária de Contabilidade, Orçamento e Finanças

SPL - PROC 0050/2018 folha 000005

TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA-GERAL DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇO DE CONTABILIDADE / SECOF

TCDF/SECON
Fls. 2
Proc. Nº
Rubrica:

Memorando nº 02/2018-Secon

Brasília-DF, 04 de janeiro de 2018.

À: Secretaria de Contabilidade, Orçamento e Finanças (SECOF)
ASSUNTO: TCEs instauradas no exercício de 2017.

Senhora Secretária de Contabilidade, Orçamento e Finanças,

Com a finalidade de compor o processo de Tomada de Contas Anual do Tribunal, solicito a Vossa Senhoria a gentileza de encaminhar à Secretaria-Geral de Administração (SEGEDAM) pedido para que seja providenciada, até o dia 19 de janeiro de 2018, a relação de Tomadas de Contas Especial instauradas no âmbito deste Tribunal no exercício de 2017, com as respectivas indicações dos processos e responsáveis.

Respeitosamente,

Túllio Herbeth Teixeira Moraes
Chefe do Serviço de Contabilidade

De acordo.

À Segedam para conhecimento e providências.
Bsb, 04/01/2018.

LUCIENE RAYE VALLIM
Secretária de Contabilidade, Orçamento e Finanças

TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA-GERAL DE ADMINISTRAÇÃO
GABINETE

TCDF/SECON
Fls 3
Proc. Nº
Rubrica:

Memorando nº 001/2018 – Segedam

Brasília (DF), 04 de janeiro de 2018.

À: Secretaria de Contabilidade, Orçamento e Finanças

Assunto: TCE's instauradas no exercício de 2017.

Senhora Secretária,

Em atenção ao Memorando nº 02/2018-Secon, recebido nesta data, informo a Vossa Senhoria que no exercício de 2017 não foram instaurados procedimentos de Tomada de Contas Especial.

Atenciosamente,

PAULO CAVALCANTI DE OLIVEIRA
Secretário-Geral de Administração

TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA-GERAL DE ADMINISTRAÇÃO
SEGEP/SERVIÇO DE CADASTRO FUNCIONAL

TCDF/SECON
Fls 4
Proc Nº
Rubrica

Memorando nº 010/2018 – SECAF

Brasília (DF), 10 de janeiro de 2018.

Ao: Senhor Secretário de Gestão de Pessoas

Assunto: Rol de responsáveis relativo ao exercício de 2017.

Em atenção ao Memorando nº 01/2018 – Secon (e-doc A5720A25-e), encaminho em anexo os relatórios extraídos do Sistema Integrado de Gestão Governamental – SIGGO contendo o rol de responsáveis deste Tribunal de Contas do Distrito Federal referente ao exercício de 2017, em conformidade com o disposto no item V da Decisão nº 1.503/1997, nos arts. 2º e 3º da Resolução 267/2013, no art. 62 da Resolução nº 273/2014 e nos arts. 8º e 9º da Instrução Normativa nº 2/2016.

2. Cumpre informar que os documentos exigidos pelos normativos citados acima foram organizados por setor, na seguinte ordem: 1) detalhamento do responsável; e 2) detalhamento de rol de responsáveis, todos referentes aos titulares dos cargos de chefia dos setores e respectivos substitutos. Ademais, faz-se necessário salientar que, neste exercício, tal como no exercício de 2017, os titulares dos cargos de chefia foram cadastrados no rol de responsáveis uma única vez (referente à data de início do exercício do cargo, sem data de exoneração), em conformidade com as orientações da Secretaria de Fazenda.

3. Por fim, cabe ressaltar que, salvo melhor juízo, o novo Regimento Interno deste Tribunal de Contas (aprovado pela Resolução-TCDF nº 296/2016) não mais exige certidão que indique a situação do responsável perante a Fazenda Pública no processo de Tomada de Contas Anual, tal como exigia o antigo Regimento (art. 140, I, *b*), razão pela qual tal documento não foi emitido neste exercício.

Respeitosamente,

João Guilherme Lima Candido
SECAF – Chefe

SPL - PROC 0050/2018 folha 000008

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Detalhamento Responsável

TCDF ISECON
Fls 5
Proc. Nº
Rubrica

CPF	184.643.601-00
Nome Responsável	ANILCEIA LUZIA MACHADO
Data de Nascimento	13/09/1959
Endereço	SHIN QL 06 CONJUNTO 03 CASA 04
Bairro	LAGO NORTE
Cidade	BRASÍLIA
CEP	71520035
UF	DF
Telefone	( ) - ( ) -
Nome da Mãe	IRANI ARAUJO MACHADO
E-mail	-
Situação Registro	ATIVO

SPL - PROC 0050/2018 folha 000009

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Detalhamento Responsável

TCDF/SECON
Fls. 6
Proc. Nº
Rubrica:

CPF	417.796.061-68
Nome Responsável	PAULO TADEU VALE DA SILVA
Data de Nascimento	24/12/1967
Endereço	QUADRA 11 COND. JOÃO DE BARRO CASA 16
Bairro	SOBRADINHO
Cidade	BRASILIA
CEP	73040110
UF	DF
Telefone	(61)9123-0060 ( ) -
Nome da Mãe	MARIA FRANCINETE VALE DA SILVA
E-mail	paulotadeu@tc.df.gov.br
Situação Registro	ATIVO

SPL - PROC 0050/2018 folha 000010

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Detalhamento de Rol de Responsáveis

TCDF/SECON
Fls. 7
Proc. Nº
Rubrica:

Data de Emissão	09.01.2018		
CPF	18464360100	**Matrícula :**	689-1
Nome Responsável	ANILCEIA LUZIA MACHADO		
Nº Função	121	PRESIDENTE	
Grupo da Função	1	DIRIGENTES MÁXIMOS DOS PODERES EM REFERÊNCIA E DE SEUS ÓRGÃ	
Unidade Gestora	20101	TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL	
Gestão	00001	TESOURO	
Data da Posse	01/01/2017	**Data da Exoneração**	31/12/2018

Nomeação

Ato	ATA Nº 4921	**Data**	15/12/2016
Publicação	DODF Nº 237	**Data Publicação**	19/12/2016

Exoneração

Ato Exoneração	ATA Nº 4921	**Data**	15/12/2016
Publicação	DODF Nº 237	**Data Publicação**	19/12/2016

Observação

Emitido em: 09/01/2018 17:07:20

SPL - PROC 0050/2018 folha 000011

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Detalhamento de Rol de Responsáveis

TCDFISECON
Fls. 8
Proc. Nº
Rubrica:

Data de Emissão	09.01.2018		
CPF	41779606168	**Matrícula :** 1.458-0	
Nome Responsável	PAULO TADEU VALE DA SILVA		
Nº Função	2252	PRESIDENTE SUBSTITUTO	
Grupo da Função	1	DIRIGENTES MÁXIMOS DOS PODERES EM REFERÊNCIA E DE SEUS ÓRGÃ	
Unidade Gestora	20101	TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL	
Gestão	00001	TESOURO	
Data da Posse	16/01/2017	**Data da Exoneração**	05/02/2017

Nomeação

Ato	ATA Nº 4921	**Data**	15/12/2017
Publicação	DODF Nº 237	**Data Publicação**	19/12/2017

Exoneração

Ato Exoneração	ATA Nº 4921	**Data**	15/12/2017
Publicação	DODF Nº 237	**Data Publicação**	19/12/2017

Observação

Emitido em: 09/01/2018 17:28:17

SPL - PROC 0050/2018 folha 000012

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Detalhamento de Rol de Responsáveis

TCDFISECON
Fls. 9
Proc Nº
Rubrica

Data de Emissão	09.01.2018		
CPF	41779606168	**Matrícula :** 1.458-0	
Nome Responsável	PAULO TADEU VALE DA SILVA		
Nº Função	2252	PRESIDENTE SUBSTITUTO	
Grupo da Função	1	DIRIGENTES MÁXIMOS DOS PODERES EM REFERÊNCIA E DE SEUS ÓRGÃ	
Unidade Gestora	20101	TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL	
Gestão	00001	TESOURO	
Data da Posse	20/03/2017	**Data da Exoneração**	24/03/2017

Nomeação

Ato	ATA Nº 4921	**Data**	15/12/2017
Publicação	DODF Nº 237	**Data Publicação**	19/12/2017

Exoneração

Ato Exoneração	ATA Nº 4921	**Data**	15/12/2017
Publicação	DODF Nº 237	**Data Publicação**	19/12/2017

Observação

Emitido em: 09/01/2018 17:29:34

SPL - PROC 0050/2018 folha 000013

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Detalhamento de Rol de Responsáveis

TCDFISECON
Fls. 10
Proc. Nº
Rubrica

Data de Emissão	09.01.2018		
CPF	41779606168	**Matrícula :** 1.458-0	
Nome Responsável	PAULO TADEU VALE DA SILVA		
Nº Função	2252	PRESIDENTE SUBSTITUTO	
Grupo da Função	1	DIRIGENTES MÁXIMOS DOS PODERES EM REFERÊNCIA E DE SEUS ÓRGÃ	
Unidade Gestora	20101	TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL	
Gestão	00001	TESOURO	
Data da Posse	08/05/2017	**Data da Exoneração**	08/05/2017

Nomeação

Ato	ATA Nº 4921	**Data**	15/12/2017
Publicação	DODF Nº 237	**Data Publicação**	19/12/2017

Exoneração

Ato Exoneração	ATA Nº 4921	**Data**	15/12/2017
Publicação	DODF Nº 237	**Data Publicação**	19/12/2017

Observação

Emitido em: 09/01/2018 17:30:05

SPL - PROC 0050/2018 folha 000014

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Detalhamento de Rol de Responsáveis

TCDFISECON
Fls. 11
Proc. Nº
Rubrica:

Data de Emissão	09.01.2018		
CPF	41779606168	**Matrícula :** 1.458-0	
Nome Responsável	PAULO TADEU VALE DA SILVA		
Nº Função	2252	PRESIDENTE SUBSTITUTO	
Grupo da Função	1	DIRIGENTES MÁXIMOS DOS PODERES EM REFERÊNCIA E DE SEUS ÓRGÃ	
Unidade Gestora	20101	TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL	
Gestão	00001	TESOURO	
Data da Posse	08/06/2017	**Data da Exoneração**	09/06/2017
Nomeação			
Ato	ATA Nº 4921	**Data**	15/12/2017
Publicação	DODF Nº 237	**Data Publicação**	19/12/2017
Exoneração			
Ato Exoneração	ATA Nº 4921	**Data**	15/12/2017
Publicação	DODF Nº 237	**Data Publicação**	19/12/2017
Observação			

Emitido em: 09/01/2018 17:30:54

SPL - PROC 0050/2018 folha 000015

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Detalhamento de Rol de Responsáveis

TCDF ISECON
Fls 12
Proc. Nº
Rubrica

Data de Emissão	09.01.2018		
CPF	41779606168	**Matrícula :** 1.458-0	
Nome Responsável	PAULO TADEU VALE DA SILVA		
Nº Função	2252	PRESIDENTE SUBSTITUTO	
Grupo da Função	1	DIRIGENTES MÁXIMOS DOS PODERES EM REFERÊNCIA E DE SEUS ÓRGÃ	
Unidade Gestora	20101	TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL	
Gestão	00001	TESOURO	
Data da Posse	05/09/2017	**Data da Exoneração**	13/09/2017

Nomeação

Ato	ATA Nº 4921	**Data**	15/12/2017
Publicação	DODF Nº 237	**Data Publicação**	19/12/2017

Exoneração

Ato Exoneração	ATA Nº 4921	**Data**	15/12/2017
Publicação	DODF Nº 237	**Data Publicação**	19/12/2017

Observação

Emitido em: 09/01/2018 17:31:26

SFL - PROC 0050/2018 folha 000016

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Detalhamento de Rol de Responsáveis

TCDF/ISECON
Fls. 13
Proc. Nº
Rubrica:

Data de Emissão	09.01.2018		
CPF	41779606168	**Matrícula :** 1.458-0	
Nome Responsável	PAULO TADEU VALE DA SILVA		
Nº Função	2252	PRESIDENTE SUBSTITUTO	
Grupo da Função	1	DIRIGENTES MÁXIMOS DOS PODERES EM REFERÊNCIA E DE SEUS ÓRGÃ(	
Unidade Gestora	20101	TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL	
Gestão	00001	TESOURO	
Data da Posse	17/10/2017	**Data da Exoneração**	19/10/2017

Nomeação

Ato	ATA Nº 4921	**Data**	15/12/2017
Publicação	DODF Nº 237	**Data Publicação**	19/12/2017

Exoneração

Ato Exoneração	ATA Nº 4921	**Data**	15/12/2017
Publicação	DODF Nº 237	**Data Publicação**	19/12/2017

Observação

Emitido em: 09/01/2018 17:33:03

SPL - PROC 0050/2018 folha 000017

TCDFISECON
Fls 14
Proc. Nº
Rubrica: Mathews

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Detalhamento de Rol de Responsáveis

Data de Emissão	09.01.2018		
CPF	41779606168	**Matrícula :**	1.458-0
Nome Responsável	PAULO TADEU VALE DA SILVA		
Nº Função	2252	PRESIDENTE SUBSTITUTO	
Grupo da Função	1	DIRIGENTES MÁXIMOS DOS PODERES EM REFERÊNCIA E DE SEUS ÓRGÃ(	
Unidade Gestora	20101	TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL	
Gestão	00001	TESOURO	
Data da Posse	20/11/2017	**Data da Exoneração**	04/12/2017

Nomeação

Ato	ATA Nº 4921	**Data**	15/12/2017
Publicação	DODF Nº 237	**Data Publicação**	19/12/2017

Exoneração

Ato Exoneração	ATA Nº 4921	**Data**	15/12/2017
Publicação	DODF Nº 237	**Data Publicação**	19/12/2017

Observação

Emitido em: 09/01/2018 17:33:55

SPL - PROC 050/2018 folha 000018

TCDFISECON
Fls 15
Proc Nº
Rubrica: Hatlans

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Detalhamento Responsável

CPF	104.553.102-20
Nome Responsável	PAULO CAVALCANTI DE OLIVEIRA
Data de Nascimento	23/08/1960
Endereço	Q. QMS 07 - LOTE 03, COND. CHACARAS
Bairro	SOBRADINHO II
Cidade	BRASILIA
CEP	73080000
UF	DF
Telefone	(61)3485-5693 ( ) -
Nome da Mãe	IONE DORIS CAVALCANTI DE OLIVEIRA
E-mail	paulocav@brturbo.com.br
Situação Registro	ATIVO

SFL - PROC 0050/2018 folha 000019

TCDFISECON
Fls. 16
Proc. Nº
Rubrica:

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Detalhamento Responsável

CPF	239.780.151-53
Nome Responsável	ARIEL DIAS LIMA
Data de Nascimento	01/04/1964
Endereço	QSD 28 CASA 28
Bairro	TAGUATINGA SUL
Cidade	TAGUATINGA
CEP	72020280
UF	DF
Telefone	(61)3352-9321 ( ) -
Nome da Mãe	LAURIDES DIAS LIMA
E-mail	ariel@tc.df.gov.br
Situação Registro	ATIVO

SFL - PROC 0050/2018 folha 000020

TCDFISECON
Fls 17
Proc. Nº
Rubrica

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Detalhamento Responsável

CPF	516.792.131-72
Nome Responsável	HANNA GABRIELA LUCENA DE BARRON
Data de Nascimento	21/11/1969
Endereço	SHJB QUADRA 7 CONJ. A CASA 6
Bairro	JARDIM BOTÂNICO
Cidade	BRASILIA
CEP	71681315
UF	DF
Telefone	(61)3244-4937 ( ) -
Nome da Mãe	MARIA ANTAUREA DE LUCENA BARRON
E-mail	hanna@tc.df.gov.br
Situação Registro	ATIVO

SPL - PROC 0050/2018 folha 000021

TCDFISECON
Fls 18
Proc Nº
Rubrica

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Detalhamento de Rol de Responsáveis

Data de Emissão	15.12.2014		
CPF	10455310220	**Matrícula :** 8.105-1	
Nome Responsável	PAULO CAVALCANTI DE OLIVEIRA		
Nº Função	2272	SECRETÁRIO-GERAL DE ADMINISTRAÇÃO	
Grupo da Função	15	DEMAIS RESPONSÁVEIS PELA GESTÃO DE BENS E RECURSOS PÚBLICOS	
Unidade Gestora	20101	TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL	
Gestão	00001	TESOURO	
Data da Posse	01/07/2013	**Data da Exoneração**	

Nomeação

Ato	PORTARIA-TCDF Nº 217	**Data**	28/06/2013
Publicação	DODF Nº 134	**Data Publicação**	01/07/2013

Exoneração

Ato Exoneração		**Data**	
Publicação		**Data Publicação**	

Observação A PARTIR DE 01.07.2013, EXERCE O CARGO DE NATUREZA ESPECIAL DE SECRETÁRIO-GERAL DE ADMINISTRAÇÃO, SÍMBOLO CNE-2.

SPL - PROC 0050/2018 folha 000022

TCDF/SECON
Fls. 19
Proc. Nº
Rubrica: Matheus

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Detalhamento de Rol de Responsáveis

Data de Emissão	09.01.2018		
CPF	51679213172	**Matrícula :** 1.184-3	
Nome Responsável	HANNA GABRIELA LUCENA DE BARRON		
Nº Função	2273	SECRETÁRIO-GERAL DE ADMINISTRAÇÃO SUBSTITUTO	
Grupo da Função	15	DEMAIS RESPONSÁVEIS PELA GESTÃO DE BENS E RECURSOS PÚBLICOS	
Unidade Gestora	20101	TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL	
Gestão	00001	TESOURO	
Data da Posse	24/04/2017	**Data da Exoneração**	26/04/2017

Nomeação

Ato	PORTARIA-TCDF Nº 273	**Data**	20/04/2017
Publicação	DODF Nº 77	**Data Publicação**	24/04/2017

Exoneração

Ato Exoneração	PORTARIA-TCDF Nº 273	**Data**	20/04/2017
Publicação	DODF Nº 77	**Data Publicação**	24/04/2017

Observação

SPL - PROC 0050/2018 folha 000023

TCDF/SECON
Fls. 20
Proc. Nº
Rubrica:

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Detalhamento de Rol de Responsáveis

Data de Emissão	09.01.2018		
CPF	23978015153	**Matrícula :**	727-7
Nome Responsável	ARIEL DIAS LIMA		
Nº Função	2273	SECRETÁRIO-GERAL DE ADMINISTRAÇÃO SUBSTITUTO	
Grupo da Função	15	DEMAIS RESPONSÁVEIS PELA GESTÃO DE BENS E RECURSOS PÚBLICOS	
Unidade Gestora	20101	TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL	
Gestão	00001	TESOURO	
Data da Posse	28/08/2017	**Data da Exoneração**	30/08/2017

Nomeação

Ato	PORTARIA-TCDF Nº 73	**Data**	28/01/2013
Publicação	DODF Nº 23	**Data Publicação**	29/01/2013

Exoneração

Ato Exoneração	PORTARIA-TCDF Nº 73	**Data**	28/01/2013
Publicação	DODF Nº 23	**Data Publicação**	29/01/2013

Observação

SPL - PROC 0050/2018 folha 000024

TCDF ISECON
Fls. 21
Proc. Nº
Rubrica: Mattos

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Detalhamento de Rol de Responsáveis

Data de Emissão	09.01.2018		
CPF	23978015153	**Matrícula :**	727-7
Nome Responsável	ARIEL DIAS LIMA		
Nº Função	2273	SECRETÁRIO-GERAL DE ADMINISTRAÇÃO SUBSTITUTO	
Grupo da Função	15	DEMAIS RESPONSÁVEIS PELA GESTÃO DE BENS E RECURSOS PÚBLICOS	
Unidade Gestora	20101	TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL	
Gestão	00001	TESOURO	
Data da Posse	22/05/2017	**Data da Exoneração**	26/05/2017

Nomeação

Ato	PORTARIA-TCDF Nº 73	**Data**	28/01/2013
Publicação	DODF Nº 23	**Data Publicação**	29/01/2013

Exoneração

Ato Exoneração	PORTARIA-TCDF Nº 73	**Data**	28/01/2013
Publicação	DODF Nº 23	**Data Publicação**	29/01/2013

Observação

Emitido em: 10/01/2018 13:09:01

SPL - PROC 050/2018 folha 000025

TCDF/SECON
Fls. 22
Proc. Nº
Rubrica:

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Detalhamento de Rol de Responsáveis

Data de Emissão	09.01.2018		
CPF	23978015153	**Matrícula :**	727-7
Nome Responsável	ARIEL DIAS LIMA		
Nº Função	2273	SECRETÁRIO-GERAL DE ADMINISTRAÇÃO SUBSTITUTO	
Grupo da Função	15	DEMAIS RESPONSÁVEIS PELA GESTÃO DE BENS E RECURSOS PÚBLICOS	
Unidade Gestora	20101	TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL	
Gestão	00001	TESOURO	
Data da Posse	27/06/2017	**Data da Exoneração**	29/06/2017

Nomeação

Ato	PORTARIA-TCDF Nº 73	**Data**	28/01/2013
Publicação	DODF Nº 23	**Data Publicação**	29/01/2013

Exoneração

Ato Exoneração	PORTARIA-TCDF Nº 73	**Data**	28/01/2013
Publicação	DODF Nº 23	**Data Publicação**	29/01/2013

Observação

SPL - PROC 0050/2018 folha 000026

TCDFISECON
Fls. 23
Proc. Nº
Rubrica:

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Detalhamento de Rol de Responsáveis

Data de Emissão	09.01.2018		
CPF	23978015153	**Matrícula :** 727-7	
Nome Responsável	ARIEL DIAS LIMA		
Nº Função	2273	SECRETÁRIO-GERAL DE ADMINISTRAÇÃO SUBSTITUTO	
Grupo da Função	15	DEMAIS RESPONSÁVEIS PELA GESTÃO DE BENS E RECURSOS PÚBLICOS	
Unidade Gestora	20101	TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL	
Gestão	00001	TESOURO	
Data da Posse	25/09/2017	**Data da Exoneração**	30/09/2017

Nomeação

Ato	PORTARIA-TCDF Nº 73	**Data**	28/01/2013
Publicação	DODF Nº 23	**Data Publicação**	29/01/2013

Exoneração

Ato Exoneração	PORTARIA-TCDF Nº 73	**Data**	28/01/2013
Publicação	DODF Nº 23	**Data Publicação**	29/01/2013

Observação

Emitido em: 10/01/2018 13:20:24

SPL - PROC 050/2018 folha 000027

TCDF/SECON
Fls. 24
Proc. Nº
Rubrica:

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Detalhamento de Rol de Responsáveis

Data de Emissão	09.01.2018		
CPF	23978015153	**Matrícula :**	727-7
Nome Responsável	ARIEL DIAS LIMA		
Nº Função	2273	SECRETÁRIO-GERAL DE ADMINISTRAÇÃO SUBSTITUTO	
Grupo da Função	15	DEMAIS RESPONSÁVEIS PELA GESTÃO DE BENS E RECURSOS PÚBLICOS	
Unidade Gestora	20101	TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL	
Gestão	00001	TESOURO	
Data da Posse	01/10/2017	**Data da Exoneração**	13/10/2017

Nomeação

Ato	PORTARIA-TCDF Nº 73	**Data**	28/01/2013
Publicação	DODF Nº 23	**Data Publicação**	29/01/2013

Exoneração

Ato Exoneração	PORTARIA-TCDF Nº 73	**Data**	28/01/2013
Publicação	DODF Nº 23	**Data Publicação**	29/01/2013

Observação

Emitido em: 10/01/2018 13:09:41

SPL - PROC 0050/2018 folha 000028

TCDFISECON
Fls. 25
Proc. Nº
Rubrica:

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Detalhamento de Rol de Responsáveis

Data de Emissão	09.01.2018		
CPF	23978015153	**Matrícula :**	727-7
Nome Responsável	ARIEL DIAS LIMA		
Nº Função	2273	SECRETÁRIO-GERAL DE ADMINISTRAÇÃO SUBSTITUTO	
Grupo da Função	15	DEMAIS RESPONSÁVEIS PELA GESTÃO DE BENS E RECURSOS PÚBLICOS	
Unidade Gestora	20101	TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL	
Gestão	00001	TESOURO	
Data da Posse	22/11/2017	**Data da Exoneração**	24/11/2017

Nomeação

Ato	PORTARIA-TCDF Nº 73	**Data**	28/01/2013
Publicação	DODF Nº 23	**Data Publicação**	29/01/2013

Exoneração

Ato Exoneração	PORTARIA-TCDF Nº 73	**Data**	28/01/2013
Publicação	DODF Nº 23	**Data Publicação**	29/01/2013

Observação

SFL - PROC 0050/2018 folha 000029

TCDF/SECON
Fls. 26
Proc. Nº
Rubrica:

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Detalhamento de Rol de Responsáveis

Data de Emissão	09.01.2018		
CPF	23978015153	**Matrícula :**	727-7
Nome Responsável	ARIEL DIAS LIMA		
Nº Função	2273	SECRETÁRIO-GERAL DE ADMINISTRAÇÃO SUBSTITUTO	
Grupo da Função	15	DEMAIS RESPONSÁVEIS PELA GESTÃO DE BENS E RECURSOS PÚBLICOS	
Unidade Gestora	20101	TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL	
Gestão	00001	TESOURO	
Data da Posse	27/11/2017	**Data da Exoneração**	03/12/2017

Nomeação

Ato	PORTARIA-TCDF Nº 73	**Data**	28/01/2013
Publicação	DODF Nº 23	**Data Publicação**	29/01/2013

Exoneração

Ato Exoneração	PORTARIA-TCDF Nº 73	**Data**	28/01/2013
Publicação	DODF Nº 23	**Data Publicação**	29/01/2013

Observação

Emitido em: 10/01/2018 13:18:51

SFL - PROC 0050/2018 folha 000030

TCDFISECON
Fls. 27
Proc. Nº
Rubrica:

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Detalhamento de Rol de Responsáveis

Data de Emissão	09.01.2018		
CPF	23978015153	**Matrícula :**	727-7
Nome Responsável	ARIEL DIAS LIMA		
Nº Função	2273	SECRETÁRIO-GERAL DE ADMINISTRAÇÃO SUBSTITUTO	
Grupo da Função	15	DEMAIS RESPONSÁVEIS PELA GESTÃO DE BENS E RECURSOS PÚBLICOS	
Unidade Gestora	20101	TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL	
Gestão	00001	TESOURO	
Data da Posse	04/12/2017	**Data da Exoneração**	10/12/2017

Nomeação

Ato	PORTARIA-TCDF Nº 73	**Data**	28/01/2013
Publicação	DODF Nº 23	**Data Publicação**	29/01/2013

Exoneração

Ato Exoneração	PORTARIA-TCDF Nº 73	**Data**	28/01/2013
Publicação	DODF Nº 23	**Data Publicação**	29/01/2013

Observação

SFL - PROC 0050/2018 folha 000031

Detalhamento Responsável

TCDFISECON
Fls. 28
Proc. Nº
Rubrica:

CPF	386.141.461-91
Nome Responsável	LUCIENE RAYE VALLIM
Data de Nascimento	29/01/1967
Endereço	SQS 113 BLOCO J AP 401
Bairro	ASA SUL
Cidade	BRASILIA
CEP	70376100
UF	DF
Telefone	( ) - ( ) -
Nome da Mãe	REGINA CELIA RAYE DE A. VALLIM
E-mail	-
Situação Registro	ATIVO

SPL - PROC 0050/2018 folha 000032

Detalhamento Responsável

TCDF/SECON
Fls. 23
Proc. Nº
Rubrica:

CPF	966.376.763-49
Nome Responsável	TULLIO HERBETH TEIXEIRA MORAES
Data de Nascimento	06/06/1983
Endereço	QE 40 AREA ESP. RES. SPORT CLUB, BL. 03 APTO. 306
Bairro	GUARÁ II
Cidade	BRASÍLIA
CEP	71070400
UF	DF
Telefone	(61)8522-4576 ( ) -
Nome da Mãe	AUREA STELA TEIXEIRA MORAES
E-mail	-
Situação Registro	ATIVO

SPL - PROC 0050/2018 folha 000033

Detalhamento Responsável

TCDF/SECON
Fls. 30
Proc. Nº
Rubrica:

CPF	583.874.201-15
Nome Responsável	FABIO BORGES DE MOURA
Data de Nascimento	05/08/1972
Endereço	SHJB QUADRA 7 CONJ. A, CASA 06
Bairro	JARDIM BOTÂNICO III
Cidade	BRASILIA
CEP	71681315
UF	DF
Telefone	(61)3244-4937 ( ) -
Nome da Mãe	MARIA HELENA BORGES DE MOURA
E-mail	fabio@tc.df.gov.br
Situação Registro	ATIVO

Emitido em: 10/01/2018 13:55:08

SFL - PROC 0050/2018 folha 000034

TCDFISECON
Fls. 31
Proc. Nº
Rubrica:

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Detalhamento de Rol de Responsáveis

Data de Emissão	16.12.2014		
CPF	38614146191	**Matrícula :**	1.057-0
Nome Responsável	LUCIENE RAYE VALLIM		
Nº Função	2922	SECRETÁRIO DE ORÇAMENTO, FINANÇAS E CONTABILIDADE	
Grupo da Função	9	RESPONSÁVEIS POR SETORES FINANCEIROS E OUTROS CORRESPONSÁV	
Unidade Gestora	20101	TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL	
Gestão	00001	TESOURO	
Data da Posse	01/07/2013	**Data da Exoneração**	

Nomeação

Ato	PORTARIA-TCDF Nº 217	**Data**	28/06/2013
Publicação	DODF Nº 134	**Data Publicação**	01/07/2013

Exoneração

Ato Exoneração		**Data**	
Publicação		**Data Publicação**	

Observação A PARTIR DE 01.07.2013, EXERCE O CARGO EM COMISSAO DE SECRETARIO, SIMBOLO TC-CCG-5, DA SECRETARIA DE ORCAMENTO FINANÇAS E CONTABILIDADE DA SECRETARIA-GERAL DE ADMINISTRACAO.

Emitido em: 09/01/2018 17:12:03

SFL - PROC 050/2018 folha 000035

TCDF/SECON
Fls. 32
Proc. Nº
Rubrica:

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Detalhamento de Rol de Responsáveis

Data de Emissão	09.01.2018		
CPF	96637676349	**Matrícula :**	1.415-7
Nome Responsável	TULLIO HERBETH TEIXEIRA MORAES		
Nº Função	2265	SECRETÁRIO DE ORÇAMENTO, FINANÇAS E CONTABILIDADE SUBSTITUTO	
Grupo da Função	9	RESPONSÁVEIS POR SETORES FINANCEIROS E OUTROS CORRESPONSÁV	
Unidade Gestora	20101	TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL	
Gestão	00001	TESOURO	
Data da Posse	16/01/2017	**Data da Exoneração**	25/01/2017

Nomeação

Ato	PORTARIA-TCDF Nº 306	**Data**	10/06/2015
Publicação	DODF Nº 113	**Data Publicação**	15/06/2015

Exoneração

Ato Exoneração	PORTARIA-TCDF Nº 306	**Data**	10/06/2015
Publicação	DODF Nº 113	**Data Publicação**	15/06/2015

Observação

SFL - PROC 0050/2018 folha 000036

TCDF/SECON
Fls. 33
Proc. Nº
Rubrica:

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Detalhamento de Rol de Responsáveis

Data de Emissão	09.01.2018		
CPF	96637676349	**Matrícula :**	1.415-7
Nome Responsável	TULLIO HERBETH TEIXEIRA MORAES		
Nº Função	2265	SECRETÁRIO DE ORÇAMENTO, FINANÇAS E CONTABILIDADE SUBSTITUTO	
Grupo da Função	9	RESPONSÁVEIS POR SETORES FINANCEIROS E OUTROS CORRESPONSÁV	
Unidade Gestora	20101	TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL	
Gestão	00001	TESOURO	
Data da Posse	08/05/2017	**Data da Exoneração**	16/05/2017

Nomeação

Ato	PORTARIA-TCDF Nº 306	**Data**	10/06/2015
Publicação	DODF Nº 113	**Data Publicação**	15/06/2015

Exoneração

Ato Exoneração	PORTARIA-TCDF Nº 306	**Data**	10/06/2015
Publicação	DODF Nº 113	**Data Publicação**	15/06/2015

Observação

SPL - PROC 0050/2018 folha 000037

TCDFISECON
Fls. 34
Proc. Nº
Rubrica:

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Detalhamento de Rol de Responsáveis

Data de Emissão	09.01.2018		
CPF	58387420115	**Matrícula :**	1.214-9
Nome Responsável	FABIO BORGES DE MOURA		
Nº Função	2265	SECRETÁRIO DE ORÇAMENTO, FINANÇAS E CONTABILIDADE SUBSTITUTO	
Grupo da Função	9	RESPONSÁVEIS POR SETORES FINANCEIROS E OUTROS CORRESPONSÁV	
Unidade Gestora	20101	TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL	
Gestão	00001	TESOURO	
Data da Posse	17/05/2017	**Data da Exoneração**	19/05/2017

Nomeação

Ato	PORTARIA-TCDF Nº 266	**Data**	18/04/2017
Publicação	DODF Nº 76	**Data Publicação**	20/04/2017

Exoneração

Ato Exoneração	PORTARIA-TCDF Nº 266	**Data**	18/04/2017
Publicação	DODF Nº 76	**Data Publicação**	20/04/2017

Observação

Emitido em: 10/01/2018 13:31:39

SPL - PROC 0050/2018 folha 000038

TCDF/SECON
Fls. 35
Proc. Nº
Rubrica:

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Detalhamento de Rol de Responsáveis

Data de Emissão	09.01.2018		
CPF	96637676349	**Matrícula :**	1.415-7
Nome Responsável	TULLIO HERBETH TEIXEIRA MORAES		
Nº Função	2265	SECRETÁRIO DE ORÇAMENTO, FINANÇAS E CONTABILIDADE SUBSTITUTO	
Grupo da Função	9	RESPONSÁVEIS POR SETORES FINANCEIROS E OUTROS CORRESPONSÁ	
Unidade Gestora	20101	TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL	
Gestão	00001	TESOURO	
Data da Posse	20/05/2017	**Data da Exoneração**	22/05/2017

Nomeação

Ato	PORTARIA-TCDF Nº 306	**Data**	10/06/2015
Publicação	DODF Nº 113	**Data Publicação**	15/06/2015

Exoneração

Ato Exoneração	PORTARIA-TCDF Nº 306	**Data**	10/06/2015
Publicação	DODF Nº 113	**Data Publicação**	15/06/2015

Observação

Emitido em: 10/01/2018 13:30:05

SFL - PRDC 0050/2018 folha 000039

TCDF/SECON
Fls. 36
Proc. Nº
Rubrica

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Detalhamento de Rol de Responsáveis

Data de Emissão	09.01.2018		
CPF	96637676349	**Matrícula :**	1.415-7
Nome Responsável	TULLIO HERBETH TEIXEIRA MORAES		
Nº Função	2265	SECRETÁRIO DE ORÇAMENTO, FINANÇAS E CONTABILIDADE SUBSTITUTO	
Grupo da Função	9	RESPONSÁVEIS POR SETORES FINANCEIROS E OUTROS CORRESPONSÁV	
Unidade Gestora	20101	TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL	
Gestão	00001	TESOURO	
Data da Posse	28/08/2017	**Data da Exoneração**	31/08/2017

Nomeação

Ato	PORTARIA-TCDF Nº 306	**Data**	10/06/2015
Publicação	DODF Nº 113	**Data Publicação**	15/06/2015

Exoneração

Ato Exoneração	PORTARIA-TCDF Nº 306	**Data**	10/06/2015
Publicação	DODF Nº 113	**Data Publicação**	15/06/2015

Observação

SPL - PROC 0050/2018 folha 000040

TCDFISECON
Fls. 37
Proc. Nº
Rubrica: Matheus

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Detalhamento de Rol de Responsáveis

Data de Emissão	09.01.2018		
CPF	96637676349	**Matrícula :**	1.415-7
Nome Responsável	TULLIO HERBETH TEIXEIRA MORAES		
Nº Função	2265	SECRETÁRIO DE ORÇAMENTO, FINANÇAS E CONTABILIDADE SUBSTITUTO	
Grupo da Função	9	RESPONSÁVEIS POR SETORES FINANCEIROS E OUTROS CORRESPONSÁ	
Unidade Gestora	20101	TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL	
Gestão	00001	TESOURO	
Data da Posse	01/09/2017	**Data da Exoneração**	06/09/2017

Nomeação

Ato	PORTARIA-TCDF Nº 306	**Data**	10/06/2015
Publicação	DODF Nº 113	**Data Publicação**	15/06/2015

Exoneração

Ato Exoneração	PORTARIA-TCDF Nº 306	**Data**	10/06/2015
Publicação	DODF Nº 113	**Data Publicação**	15/06/2015

Observação

Emitido em: 10/01/2018 13:23:07

SPL - PROC 0050/2018 folha 000041

TCDFISECON
Fls 38
Proc Nº
Rubrica:

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Detalhamento de Rol de Responsáveis

Data de Emissão	09.01.2018		
CPF	96637676349	**Matrícula :**	1.415-7
Nome Responsável	TULLIO HERBETH TEIXEIRA MORAES		
Nº Função	2265	SECRETÁRIO DE ORÇAMENTO, FINANÇAS E CONTABILIDADE SUBSTITUTO	
Grupo da Função	9	RESPONSÁVEIS POR SETORES FINANCEIROS E OUTROS CORRESPONSÁV	
Unidade Gestora	20101	TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL	
Gestão	00001	TESOURO	
Data da Posse	18/09/2017	**Data da Exoneração**	01/10/2017

Nomeação

Ato	PORTARIA-TCDF Nº 306	**Data**	10/06/2015
Publicação	DODF Nº 113	**Data Publicação**	15/06/2015

Exoneração

Ato Exoneração	PORTARIA-TCDF Nº 306	**Data**	10/06/2015
Publicação	DODF Nº 113	**Data Publicação**	15/06/2015

Observação

Emitido em: 10/01/2018 13:23:30

SPL - PROC 0050/2018 folha 000042

Detalhamento Responsável

TCDF/SECON
Fls. 39
Proc. Nº
Rubrica:

CPF	505.738.531-34
Nome Responsável	HAMILTON DE SOUZA GOMES
Data de Nascimento	27/07/1970
Endereço	QD. 05 NORTE CASA 83
Bairro	BRAZLANDIA
Cidade	BRASILIA
CEP	72705050
UF	DF
Telefone	(61)3391-1953 ( ) -
Nome da Mãe	OROSINA BENEDITA GOMES
E-mail	hamilton@tc.df.gov.br
Situação Registro	ATIVO

Emitido em: 09/01/2018 16:51:02

SPL - PROC 0050/2018 folha 000043

Detalhamento Responsável

TCDFISECON
Fls. 40
Proc. Nº
Rubrica:

CPF	245.078.141-20
Nome Responsável	CELSO SOARES DE SOUZA
Data de Nascimento	29/11/1962
Endereço	QI 25 LOTES 12/14 BLOCO G AP. 539
Bairro	EDIFICIO MEDITERRANEO
Cidade	GUARA II
CEP	71060074
UF	DF
Telefone	( ) - ( ) -
Nome da Mãe	MARIA CARVALHO DE SOUZA
E-mail	-
Situação Registro	ATIVO

Emitido em: 09/01/2018 16:57:20

SFL - PROC 0050/2018 folha 000044

Detalhamento Responsável

TCDFISECON
Fls. 41
Proc. Nº
Rubrica:

CPF	288.144.521-72
Nome Responsável	LUIZ ANTÔNIO TIZOCO MELGAÇO
Data de Nascimento	16/02/1964
Endereço	SCLRN 712 BLOCO D ENTRADA 24 APARTAMENTO 209
Bairro	ASA NORTE
Cidade	BRASÍLIA
CEP	70760543
UF	DF
Telefone	( ) - ( ) -
Nome da Mãe	MARLUCIA TIZOCO MELGAÇO
E-mail	-
Situação Registro	ATIVO

SPL - PROC 0050/2018 folha 000045

TCDFISECON
Fls. 42
Proc. Nº
Rubrica: Hattus

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Detalhamento de Rol de Responsáveis

Data de Emissão	09.01.2018		
CPF	50573853134	**Matrícula :**	1.234-3
Nome Responsável	HAMILTON DE SOUZA GOMES		
Nº Função	958	CHEFE DO SERVIÇO DE PATRIMÔNIO	
Grupo da Função	10	ENCARREGADOS E RESPONSÁVEIS POR ALMOXARIFADOS, POR MATERIA	
Unidade Gestora	20101	TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL	
Gestão	00001	TESOURO	
Data da Posse	07/04/2015	**Data da Exoneração**	

Nomeação

Ato	PORTARIA-TCDF Nº 213	**Data**	06/04/2015
Publicação	DODF Nº 67	**Data Publicação**	07/04/2015

Exoneração

Ato Exoneração		**Data**	
Publicação		**Data Publicação**	

Observação

SFL - PROC 0050/2018 folha 000046

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Detalhamento de Rol de Responsáveis

TCDFISECON
Fls. 43
Proc. Nº
Rubrica:

Data de Emissão	09.01.2018		
CPF	24507814120	**Matrícula :** 742-1	
Nome Responsável	CELSO SOARES DE SOUZA		
Nº Função	959	CHEFE DO SERVIÇO DE PATRIMÔNIO SUBSTITUTO	
Grupo da Função	10	ENCARREGADOS E RESPONSÁVEIS POR ALMOXARIFADOS, POR MATERIA	
Unidade Gestora	20101	TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL	
Gestão	00001	TESOURO	
Data da Posse	02/01/2017	**Data da Exoneração**	13/01/2017

Nomeação

Ato	PORTARIA-TCDF Nº 308	**Data**	12/11/2014
Publicação	DODF Nº 238	**Data Publicação**	13/11/2014

Exoneração

Ato Exoneração	PORTARIA-TCDF Nº 308	**Data**	12/11/2014
Publicação	DODF Nº 238	**Data Publicação**	13/11/2014

Observação

Emitido em: 10/01/2018 13:52:14

SFL - PROC 0050/2018 folha 000047

TCDFISECONI
Fls 44
Proc. Nº
Rubrica

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Detalhamento de Rol de Responsáveis

Data de Emissão	09.01.2018		
CPF	28814452172	**Matrícula :** 126-1	
Nome Responsável	LUIZ ANTÔNIO TIZOCO MELGAÇO		
Nº Função	959	CHEFE DO SERVIÇO DE PATRIMÔNIO SUBSTITUTO	
Grupo da Função	10	ENCARREGADOS E RESPONSÁVEIS POR ALMOXARIFADOS, POR MATERIA	
Unidade Gestora	20101	TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL	
Gestão	00001	TESOURO	
Data da Posse	06/02/2017	**Data da Exoneração**	15/02/2017

Nomeação

Ato	PORTARIA-TCDF Nº 51	**Data**	02/02/2017
Publicação	DODF Nº 26	**Data Publicação**	06/02/2017

Exoneração

Ato Exoneração	PORTARIA-TCDF Nº 51	**Data**	02/02/2017
Publicação	DODF Nº 26	**Data Publicação**	06/02/2017

Observação

Emitido em: 10/01/2018 13:53:17

SPL - PROC 0050/2018 folha 000048

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Detalhamento de Rol de Responsáveis

TCDFISECON
Fls. 45
Proc. Nº
Rubrica

Data de Emissão	09.01.2018		
CPF	24507814120	**Matrícula :**	742-1
Nome Responsável	CELSO SOARES DE SOUZA		
Nº Função	959	CHEFE DO SERVIÇO DE PATRIMÔNIO SUBSTITUTO	
Grupo da Função	10	ENCARREGADOS E RESPONSÁVEIS POR ALMOXARIFADOS, POR MATERIA	
Unidade Gestora	20101	TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL	
Gestão	00001	TESOURO	
Data da Posse	10/07/2017	**Data da Exoneração**	19/07/2017

Nomeação

Ato	PORTARIA-TCDF Nº 308	**Data**	12/11/2014
Publicação	DODF Nº 238	**Data Publicação**	13/11/2014

Exoneração

Ato Exoneração	PORTARIA-TCDF Nº 308	**Data**	12/11/2014
Publicação	DODF Nº 238	**Data Publicação**	13/11/2014

Observação

SPL -- PROC 0050/2018 folha 000049

Detalhamento Responsável

TCDF/SECON
Fls. 46
Proc. Nº
Rubrica:

CPF	249.128.081-72
Nome Responsável	JOSE VALTER TELES DA SILVA
Data de Nascimento	04/01/1962
Endereço	CSB 03 LOTE 3 AP. 906
Bairro	SUL
Cidade	TAGUATINGA
CEP	72015535
UF	DF
Telefone	( ) - ( ) -
Nome da Mãe	EXCELSA PEREIRA DA SILVA
E-mail	-
Situação Registro	ATIVO

Emitido em: 10/01/2018 13:57:26

SPL - PROC 0050/2018 folha 000050

Detalhamento Responsável

TCDFISECON
Fls. 47
Proc. Nº
Rubrica:

CPF	373.095.601-91
Nome Responsável	JEANE FERNANDES DE MEDEIROS
Data de Nascimento	06/11/1967
Endereço	SQN 104 BL. D AP 306
Bairro	ASA NORTE
Cidade	BRASILIA
CEP	70733040
UF	DF
Telefone	(61)3541-0154 (61)8254-1588
Nome da Mãe	IRENE IRACI DE MEDEIROS
E-mail	jeane.fernandes@tc.df.gov.br
Situação Registro	ATIVO

SPL - PROC 0050/2018 folha 000051

TCDFISECON
Fls. 48
Proc. Nº
Rubrica:

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Detalhamento Responsável

CPF	033.442.571-96
Nome Responsável	VALERIA CRISTINA SOARES SAMPAIO
Data de Nascimento	12/04/1990
Endereço	QNP 16 CONJUNTO S
Bairro	CEILÂNDIA SUL
Cidade	CEILÂNDIA
CEP	72231619
UF	DF
Telefone	(61)3047-0427 (61)8431-1401
Nome da Mãe	FRANCISCA LAURIMARY LOIOLA SAMPAIO SOARES
E-mail	s.valeria@tc.df.gov.br
Situação Registro	ATIVO

SFL - PROC 0050/2018 folha 000052

Emitido em: 09/01/2018 16:50:21

TCDFISECON
Fls. 49
Proc. Nº
Rubrica

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Detalhamento de Rol de Responsáveis

Data de Emissão	16.12.2014		
CPF	24912808172	**Matrícula :** 835-4	
Nome Responsável	JOSE VALTER TELES DA SILVA		
Nº Função	953	CHEFE DO SERVIÇO DE MATERIAL	
Grupo da Função	10	ENCARREGADOS E RESPONSÁVEIS POR ALMOXARIFADOS, POR MATERIA	
Unidade Gestora	20101	TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL	
Gestão	00001	TESOURO	
Data da Posse	01/07/2013	**Data da Exoneração**	24/04/2017

Nomeação

Ato	PORTARIA-TCDF Nº 217	**Data**	28/06/2013
Publicação	DODF Nº 134	**Data Publicação**	01/07/2013

Exoneração

Ato Exoneração	PORTARIA-TCDF Nº 268	**Data**	20/04/2017
Publicação	DODF Nº 77	**Data Publicação**	24/04/2017

Observação A PARTIR DE 01.07.2013, EXERCE O CARGO EM COMISSAO DE CHEFE DO SERVIÇO DE MATERIAL, SIMBOLO TC-CCG-2, DA SECRETARIA DE LICITACAO, MATERIAL E PATRIMONIO DA SECRETARIA-GERAL DE ADMINISTRACAO.

SPL - PROC 0050/2018 folha 000053

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Detalhamento de Rol de Responsáveis

TCDFISECON
Fls. 50
Proc. Nº
Rubrica:

Data de Emissão	09.01.2018		
CPF	37309560191	**Matrícula :**	1.534-1
Nome Responsável	JEANE FERNANDES DE MEDEIROS		
Nº Função	953	CHEFE DO SERVIÇO DE MATERIAL	
Grupo da Função	10	ENCARREGADOS E RESPONSÁVEIS POR ALMOXARIFADOS, POR MATERIA	
Unidade Gestora	20101	TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL	
Gestão	00001	TESOURO	
Data da Posse	24/04/2017	**Data da Exoneração**	

Nomeação

Ato	PORTARIA-TCDF Nº 270	**Data**	20/04/2017
Publicação	DODF Nº 77	**Data Publicação**	24/04/2017

Exoneração

Ato Exoneração		**Data**	
Publicação		**Data Publicação**	

Observação

SFL - PROC 0050/2018 folha 000054

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Detalhamento de Rol de Responsáveis

TCDF ISECON
Fls. 51
Proc. Nº
Rubrica:

Data de Emissão	09.01.2018		
CPF	03344257196	**Matrícula :** 1.591-0	
Nome Responsável	VALERIA CRISTINA SOARES SAMPAIO		
Nº Função	957	CHEFE DO SERVIÇO DE MATERIAL SUBSTITUTO	
Grupo da Função	10	ENCARREGADOS E RESPONSÁVEIS POR ALMOXARIFADOS, POR MATERIA	
Unidade Gestora	20101	TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL	
Gestão	00001	TESOURO	
Data da Posse	30/01/2017	**Data da Exoneração**	18/02/2017

Nomeação

Ato	PORTARIA-TCDF Nº 360	**Data**	03/07/2015
Publicação	DODF Nº 128	**Data Publicação**	06/07/2015

Exoneração

Ato Exoneração	PORTARIA-TCDF Nº 360	**Data**	03/07/2015
Publicação	DODF Nº 128	**Data Publicação**	06/07/2015

Observação

Emitido em: 10/01/2018 13:33:46

SFL - PROC 0050/2018 folha 000055

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Detalhamento de Rol de Responsáveis

TCDFISECON
Fls. 52
Proc. Nº
Rubrica:

Data de Emissão	09.01.2018		
CPF	03344257196	**Matrícula :**	1.591-0
Nome Responsável	VALERIA CRISTINA SOARES SAMPAIO		
Nº Função	957	CHEFE DO SERVIÇO DE MATERIAL SUBSTITUTO	
Grupo da Função	10	ENCARREGADOS E RESPONSÁVEIS POR ALMOXARIFADOS, POR MATERIA	
Unidade Gestora	20101	TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL	
Gestão	00001	TESOURO	
Data da Posse	20/03/2017	**Data da Exoneração**	24/03/2017

Nomeação

Ato	PORTARIA-TCDF Nº 360	**Data**	03/07/2015
Publicação	DODF Nº 128	**Data Publicação**	06/07/2015

Exoneração

Ato Exoneração	PORTARIA-TCDF Nº 360	**Data**	03/07/2015
Publicação	DODF Nº 128	**Data Publicação**	06/07/2015

Observação

Emitido em: 10/01/2018 13:49:38

SPL - PROC 0050/2018 folha 000056

TCDFISECON
Fls. 53
Proc. Nº
Rubrica:

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Detalhamento de Rol de Responsáveis

Data de Emissão	09.01.2018		
CPF	03344257196	**Matrícula :**	1.591-0
Nome Responsável	VALERIA CRISTINA SOARES SAMPAIO		
Nº Função	957	CHEFE DO SERVIÇO DE MATERIAL SUBSTITUTO	
Grupo da Função	10	ENCARREGADOS E RESPONSÁVEIS POR ALMOXARIFADOS, POR MATERIA	
Unidade Gestora	20101	TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL	
Gestão	00001	TESOURO	
Data da Posse	03/04/2017	**Data da Exoneração**	17/04/2017

Nomeação

Ato	PORTARIA-TCDF Nº 360	**Data**	03/07/2015
Publicação	DODF Nº 128	**Data Publicação**	06/07/2015

Exoneração

Ato Exoneração	PORTARIA-TCDF Nº 360	**Data**	03/07/2015
Publicação	DODF Nº 128	**Data Publicação**	06/07/2015

Observação

Emitido em: 10/01/2018 13:48:58

SFL - PROC 0050/2018 folha 000057

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Detalhamento de Rol de Responsáveis

TCDF/SECON
Fls. 54
Proc. Nº
Rubrica

Data de Emissão	09.01.2018		
CPF	03344257196	**Matrícula :**	1.591-0
Nome Responsável	VALERIA CRISTINA SOARES SAMPAIO		
Nº Função	957	CHEFE DO SERVIÇO DE MATERIAL SUBSTITUTO	
Grupo da Função	10	ENCARREGADOS E RESPONSÁVEIS POR ALMOXARIFADOS, POR MATERIA	
Unidade Gestora	20101	TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL	
Gestão	00001	TESOURO	
Data da Posse	18/08/2017	**Data da Exoneração**	18/08/2017

Nomeação

Ato	PORTARIA-TCDF Nº 360	**Data**	03/07/2015
Publicação	DODF Nº 128	**Data Publicação**	06/07/2015

Exoneração

Ato Exoneração	PORTARIA-TCDF Nº 360	**Data**	03/07/2015
Publicação	DODF Nº 128	**Data Publicação**	06/07/2015

Observação

Emitido em: 10/01/2018 13:45:22

SFL - PROC 0050/2018 folha 000058

TCDFISECON
Fls. 55
Proc. Nº
Rubrica:

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Detalhamento de Rol de Responsáveis

Data de Emissão	09.01.2018		
CPF	03344257196	**Matrícula :** 1.591-0	
Nome Responsável	VALERIA CRISTINA SOARES SAMPAIO		
Nº Função	957	CHEFE DO SERVIÇO DE MATERIAL SUBSTITUTO	
Grupo da Função	10	ENCARREGADOS E RESPONSÁVEIS POR ALMOXARIFADOS, POR MATERIA	
Unidade Gestora	20101	TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL	
Gestão	00001	TESOURO	
Data da Posse	16/10/2017	**Data da Exoneração**	25/10/2017

Nomeação

Ato	PORTARIA-TCDF Nº 360	**Data**	03/07/2015
Publicação	DODF Nº 128	**Data Publicação**	06/07/2015

Exoneração

Ato Exoneração	PORTARIA-TCDF Nº 360	**Data**	03/07/2015
Publicação	DODF Nº 128	**Data Publicação**	06/07/2015

Observação

SPL - PROC 0050/2018 folha 000059

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Quadro Detalhamento Despesa

Exercício: 2017
PSIAO110
Posição em 23/01/2018

Unidade Gestora 020101 TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL
Gestão 00001 TESOURO
Mês de Referência 12 - Dezembro

Natur.	Fonte	ID	Lei	Alteração	Movimentação	Bloqueado	Despesa Autorizada	Empenhado	Disponível	Liquidado
Esfera 1	FISCAL	**Programa Trabalho**	01.032.6003.1984.9817	CONSTRUÇÃO DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS– PLANO PILOTO .						
449051	100	0	50.000,00	50.000,00 -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL			**50.000,00**	**50.000,00 -**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Esfera 1	FISCAL	**Programa Trabalho**	01.032.6003.2386.0001	MODERNIZAÇÃO DO CONTROLE EXTERNO-TRIBUNAL DE CONTAS-DISTRITO FEDERAL						
335041	100	0	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00
338041	100	0	15.000,00	5.648,00 -	0,00	0,00	9.352,00	9.352,00	0,00	9.352,00
339035	100	0	260.000,00	260.000,00 -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039	100	0	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00
SUBTOTAL			**325.000,00**	**260.648,00 -**	**0,00**	**0,00**	**64.352,00**	**64.352,00**	**0,00**	**64.352,00**
Esfera 1	FISCAL	**Programa Trabalho**	01.032.6003.3903.9702	REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS-TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL- PLANO PILOTO .						
449051	100	0	3.922.900,00	3.920.834,00 -	0,00	0,00	2.066,00	2.065,66	0,34	2.065,66
SUBTOTAL			**3.922.900,00**	**3.920.834,00 -**	**0,00**	**0,00**	**2.066,00**	**2.065,66**	**0,34**	**2.065,66**
Esfera 1	FISCAL	**Programa Trabalho**	01.122.6003.2396.5363	CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS– PLANO PILOTO .						
339030	100	0	750.000,00	112.900,00 -	0,00	0,00	637.100,00	637.096,60	3,40	433.798,24
339037	100	0	2.200.000,00	479.779,00 -	0,00	0,00	1.720.221,00	1.720.220,05	0,95	1.469.554,14
339039	100	0	1.100.000,00	843.507,00 -	0,00	0,00	256.493,00	256.492,91	0,09	218.454,16
339092	100	0	0,00	112.050,00	0,00	0,00	112.050,00	109.343,77	2.706,23	109.343,77
SUBTOTAL			**4.050.000,00**	**1.324.136,00 -**	**0,00**	**0,00**	**2.725.864,00**	**2.723.153,33**	**2.710,67**	**2.231.150,31**
Esfera 1	FISCAL	**Programa Trabalho**	01.122.6003.2422.9637	CONCESSÃO DE BOLSA ESTÁGIO-TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL- PLANO PILOTO .						
339039	100	0	1.700.000,00	272.977,00 -	0,00	0,00	1.427.023,00	1.427.022,86	0,14	1.278.369,66
SUBTOTAL			**1.700.000,00**	**272.977,00 -**	**0,00**	**0,00**	**1.427.023,00**	**1.427.022,86**	**0,14**	**1.278.369,66**
Esfera 1	FISCAL	**Programa Trabalho**	01.122.6003.8502.0021	ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL- PLANO PILOTO .						
319011	100	0	247.386.155,00	52.063.000,00 -	0,00	0,00	195.323.155,00	189.985.533,12	5.337.621,88	189.985.533,12
319013	100	0	2.500.000,00	63.000,00	0,00	0,00	2.563.000,00	2.562.303,04	696,96	2.562.303,04
319016	100	0	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00	1.053.133,67	146.866,33	1.053.133,67
319092	100	0	0,00	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00	504.306,04	295.693,96	504.306,04

(*) Prioridade LDO
(OCA) Orçamento da Criança e do Adolescente
(EP) Emendas Parlamentares ao PLOA
(**) Projeto em Andamento
(ODM) Objetivos do Milênio
(EPE) Emendas à Execução
(***) Conservação de Patrimônio
(PEDF) Projetos Estruturantes do DF

Emitido por: TULLIO

SEI - PROC 0050/2018 folha 000060

TCDFISECON
Fls. 56
Proc. Nº
Rubrica:

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Quadro Detalhamento Despesa

Unidade Gestora 020101 TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL
Gestão 00001 TESOURO
Mês de Referência 12 - Dezembro

Exercício: 2017
PSIAO110
Posição em 23/01/2018

Natur.	Fonte	ID	Lei	Alteração	Movimentação	Bloqueado	Despesa Autorizada	Empenhado	Disponível	Liquidado
319113	100	0	9.000.000,00	6.500.000,00	0,00	0,00	15.500.000,00	15.449.509,92	50.490,08	5.449.509,92
SUBTOTAL			**260.086.155,00**	**44.700.000,00 -**	**0,00**	**0,00**	**215.386.155,00**	**209.554.785,79**	**5.831.369,21**	**199.554.785,79**
Esfera 1	FISCAL	**Programa Trabalho**	01.122.6003.8504.0020	CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES-TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL- PLANO PILOTO .						
339008	100	0	34.100.000,00	3.832.770,00 -	0,00	0,00	30.267.230,00	30.267.229,27	0,73	30.267.229,27
339046	100	0	12.000.000,00	2.310.558,00 -	0,00	0,00	9.689.442,00	9.689.441,05	0,95	9.689.441,05
339048	100	0	850.000,00	464.759,00 -	0,00	0,00	385.241,00	385.240,24	0,76	385.240,24
339049	100	0	300.000,00	296.287,00 -	0,00	0,00	3.713,00	3.712,78	0,22	3.712,78
339092	100	0	0,00	447.155,00	0,00	0,00	447.155,00	447.154,65	0,35	447.154,65
SUBTOTAL			**47.250.000,00**	**6.457.219,00 -**	**0,00**	**0,00**	**40.792.781,00**	**40.792.777,99**	**3,01**	**40.792.777,99**
Esfera 1	FISCAL	**Programa Trabalho**	01.122.6003.8517.0019	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL- PLANO PILOTO .						
339014	100	0	350.000,00	79.149,00 -	0,00	0,00	270.851,00	270.850,20	0,80	270.850,20
339030	100	0	1.300.000,00	585.937,00 -	0,00	0,00	714.063,00	714.062,23	0,77	436.094,92
339033	100	0	1.300.000,00	357.607,00 -	0,00	0,00	942.393,00	942.392,86	0,14	827.782,54
339036	100	0	200.000,00	175.268,00 -	0,00	0,00	24.732,00	24.731,92	0,08	0,00
339037	100	0	21.000.000,00	3.444.766,00 -	0,00	0,00	17.555.234,00	17.555.233,50	0,50	15.110.832,66
339039	100	0	4.300.000,00	1.994.503,00 -	0,00	0,00	2.305.497,00	2.305.496,75	0,25	1.971.562,76
339047	100	0	40.000,00	35.000,00 -	0,00	0,00	5.000,00	4.946,38	53,62	0,00
339092	100	0	0,00	11.335,00	0,00	0,00	11.335,00	11.334,84	0,16	10.835,68
449052	100	0	1.300.000,00	991.982,00 -	0,00	0,00	308.018,00	308.017,91	0,09	289.531,73
SUBTOTAL			**29.790.000,00**	**7.652.877,00 -**	**0,00**	**0,00**	**22.137.123,00**	**22.137.066,59**	**56,41**	**18.917.490,49**
Esfera 1	FISCAL	**Programa Trabalho**	01.126.6003.1471.0005	MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO-TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL- PLANO PILOTO .						
339035	100	0	300.000,00	7.223,00 -	0,00	0,00	292.777,00	292.776,48	0,52	243.980,39
339039	100	0	195.000,00	143.000,00 -	0,00	0,00	52.000,00	51.959,84	40,16	51.028,02
339092	100	0	0,00	2.062,00	0,00	0,00	2.062,00	2.061,13	0,87	2.061,13
449039	100	0	2.150.000,00	1.621.331,00 -	0,00	0,00	528.669,00	528.669,00	0,00	528.669,00
449052	100	0	2.577.100,00	2.556.500,00 -	0,00	0,00	20.600,00	20.599,98	0,02	20.599,98
SUBTOTAL			**5.222.100,00**	**4.325.992,00 -**	**0,00**	**0,00**	**896.108,00**	**896.066,43**	**41,57**	**846.338,52**

(*) Prioridade LDO
(OCA) Orçamento da Criança e do Adolescente
(EP) Emendas Parlamentares ao PLOA
(**) Projeto em Andamento
(ODM) Objetivos do Milênio
(EPE) Emendas à Execução
(***) Conservação de Patrimônio
(PEDF) Projetos Estruturantes do DF

Emitido por: TULLIO

SPL - PROC 060/2018 folha 000061

TCDF ISECON Fls 54 Proc. Nº Rubrica

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Quadro Detalhamento Despesa

Unidade Gestora 020101 TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL
Gestão 00001 TESOURO
Mês de Referência 12 - Dezembro

Exercício: 2017
PSIAO110
Posição em 23/01/2018

Natur.	Fonte	ID	Lei	Alteração	Movimentação	Bloqueado	Despesa Autorizada	Empenhado	Disponível	Liquidado
Esfera 1	FISCAL	**Programa Trabalho**	01.126.6003.2557.2568	GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO-TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL-						
339030	100	0	600.000,00	375.200,00 -	0,00	0,00	224.800,00	224.710,75	89,25	224.710,75
339037	100	0	0,00	216.948,00	0,00	0,00	216.948,00	216.947,38	0,62	180.864,01
339039	100	0	2.269.500,00	992.377,00 -	0,00	0,00	1.277.123,00	1.277.122,49	0,51	1.106.246,96
339092	100	0	0,00	12.915,00	0,00	0,00	12.915,00	12.428,88	486,12	12.428,88
339139	100	0	1.000,00	1.000,00 -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL			**2.870.500,00**	**1.138.714,00 -**	**0,00**	**0,00**	**1.731.786,00**	**1.731.209,50**	**576,50**	**1.524.250,60**
Esfera 1	FISCAL	**Programa Trabalho**	01.128.6003.4088.0035	CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES-TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL- PLANO PILOTO .						
339031	100	0	15.000,00	15.000,00 -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339035	100	0	150.000,00	150.000,00 -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036	100	0	333.150,00	172.200,00 -	0,00	0,00	160.950,00	160.810,92	139,08	160.810,92
339039	100	0	968.000,00	230.743,00 -	0,00	0,00	737.257,00	737.257,00	0,00	733.937,00
339047	100	0	66.630,00	63.440,00 -	0,00	0,00	3.190,00	3.190,00	0,00	3.190,00
339092	100	0	0,00	26.498,00	0,00	0,00	26.498,00	26.497,64	0,36	26.497,64
SUBTOTAL			**1.532.780,00**	**604.885,00 -**	**0,00**	**0,00**	**927.895,00**	**927.755,56**	**139,44**	**924.435,56**
Esfera 1	FISCAL	**Programa Trabalho**	01.131.6003.8505.0008	PUBLICIDADE E PROPAGANDA-INSTITUCIONAL - TRIBUNAL DE CONTAS DO DF-DISTRITO FEDERAL						
339030	100	0	35.000,00	33.890,00 -	0,00	0,00	1.110,00	1.109,50	0,50	1.109,50
339039	100	0	305.000,00	284.134,00 -	0,00	0,00	20.866,00	20.865,10	0,90	18.227,90
SUBTOTAL			**340.000,00**	**318.024,00 -**	**0,00**	**0,00**	**21.976,00**	**21.974,60**	**1,40**	**19.337,40**
Esfera 1	FISCAL	**Programa Trabalho**	28.846.0001.9001.6165	EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS-TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL- PLANO PILOTO .						
319091	100	0	500.000,00	500.000,00 -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL			**500.000,00**	**500.000,00 -**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Esfera 1	FISCAL	**Programa Trabalho**	28.846.0001.9041.0045	CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA–DISTRITO FEDERAL						
319094	100	0	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00	8.266.643,33	1.733.356,67	8.266.643,33
SUBTOTAL			**10.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10.000.000,00**	**8.266.643,33**	**1.733.356,67**	**8.266.643,33**
Esfera 1	FISCAL	**Programa Trabalho**	28.846.0001.9050.0013	RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES-TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL- PLANO PILOTO .						
319092	100	0	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	12.857,93	87.142,07	12.857,93

(*) Prioridade LDO
(OCA) Orçamento da Criança e do Adolescente
(EP) Emendas Parlamentares ao PLOA
(**) Projeto em Andamento
(ODM) Objetivos do Milênio
(EPE) Emendas à Execução
(***) Conservação de Patrimônio
(PEDF) Projetos Estruturantes do DF

Emitido por: TULLIO

SPL – PROC 0050/2018 folha 000062

TCDFISECON Fls. 58 Proc. Nº Rubrica:

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Quadro Detalhamento Despesa

Exercício: 2017
PSIAO110
Posição em 23/01/2018

Unidade Gestora 020101 TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL
Gestão 00001 TESOURO
Mês de Referência 12 - Dezembro

Natur.	Fonte	ID	Lei	Alteração	Movimentação	Bloqueado	Despesa Autorizada	Empenhado	Disponível	Liquidado
319094	100	0	600.000,00	100.000,00 -	0,00	0,00	500.000,00	411.879,61	88.120,39	411.879,61
319096	100	0	5.500.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	7.500.000,00	6.600.998,50	899.001,50	6.056.585,70
339093	100	0	1.530.000,00	680.200,00 -	0,00	0,00	849.800,00	849.798,24	1,76	849.798,24
SUBTOTAL			**7.630.000,00**	**1.319.800,00**	**0,00**	**0,00**	**8.949.800,00**	**7.875.534,28**	**1.074.265,72**	**7.331.121,48**
TOTAL GERAL			**375.269.435,00**	**70.206.506,00 -**	**0,00**	**0,00**	**305.062.929,00**	**296.420.407,92**	**8.642.521,08**	**281.753.118,79**

SFL - PROC 0050/2018 folha 000063

(*) Prioridade LDO
(OCA) Orçamento da Criança e do Adolescente
(EP) Emendas Parlamentares ao PLOA

(**) Projeto em Andamento
(ODM) Objetivos do Milênio
(EPE) Emendas à Execução

(***) Conservação de Patrimônio
(PEDF) Projetos Estruturantes do DF

Emitido por: TULLIO

TCDF ISECON
Fls 59
Proc Nº
Rubrica

TCDFISECON
Fls. 60
Proc. Nº
Rubrica:

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Consulta de Execução Orçamentária

Exercício 2017

PSIOO001

Posição em : 20/01/2018

Valores da Consulta 2 - Acumulado até o Mês

Mês de Referência 12 - Dezembro **Detalhado por :** Categoria

GESTAO: 00001 TESOURO
UNIDADE GESTORA: 020101 TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL

Com Intra

1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		
	DOTAÇÃO INICIAL	276.686.155,00 +
	DOTAÇÃO AUTORIZADA	233.486.155,00 +
	EMPENHO LIQUIDADO	214.302.752,36 +
	EMPENHO A LIQUIDAR	10.544.412,80 +
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES		
	DOTAÇÃO INICIAL	88.583.280,00 +
	DOTAÇÃO AUTORIZADA	70.717.421,00 +
	EMPENHO LIQUIDADO	66.609.500,06 +
	EMPENHO A LIQUIDAR	4.104.390,15 +
4 INVESTIMENTO		
	DOTAÇÃO INICIAL	10.000.000,00 +
	DOTAÇÃO AUTORIZADA	859.353,00 +
	EMPENHO LIQUIDADO	840.866,37 +
	EMPENHO A LIQUIDAR	18.486,18 +
TOTAL GERAL		
	DOTAÇÃO INICIAL	375.269.435,00 +
	DOTAÇÃO AUTORIZADA	305.062.929,00 +
	EMPENHO LIQUIDADO	281.753.118,79 +
	EMPENHO A LIQUIDAR	14.667.289,13 +

SFL - PRDC 0050/2018 folha 000064

TCDFISECON
Fls. 61
Proc. Nº
Rubrica: Mathews

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Consulta de Execução Orçamentária

Exercício 2017

PSIOO001

Posição em : 09/01/2018

Valores da Consulta 2 - Acumulado até o Mês

Mês de Referência 12 - Dezembro **Detalhado por :** Natureza Despesa

GESTAO: 00001 TESOURO
UNIDADE GESTORA: 020101 TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL

Com Intra

319011 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

DOTAÇÃO INICIAL	247.386.155,00 +
DOTAÇÃO AUTORIZADA	195.323.155,00 +
EMPENHO LIQUIDADO	189.985.533,12 +
EMPENHO A LIQUIDAR	

319013 OBRIGAÇÕES PATRONAIS

DOTAÇÃO INICIAL	2.500.000,00 +
DOTAÇÃO AUTORIZADA	2.563.000,00 +
EMPENHO LIQUIDADO	2.562.303,04 +
EMPENHO A LIQUIDAR	

319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL

DOTAÇÃO INICIAL	1.200.000,00 +
DOTAÇÃO AUTORIZADA	1.200.000,00 +
EMPENHO LIQUIDADO	1.053.133,67 +
EMPENHO A LIQUIDAR	

319091 SENTENÇAS JUDICIAIS

DOTAÇÃO INICIAL	500.000,00 +
DOTAÇÃO AUTORIZADA	
EMPENHO LIQUIDADO	
EMPENHO A LIQUIDAR	

319092 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

DOTAÇÃO INICIAL	
DOTAÇÃO AUTORIZADA	900.000,00 +
EMPENHO LIQUIDADO	517.163,97 +
EMPENHO A LIQUIDAR	

319094 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS

DOTAÇÃO INICIAL	10.600.000,00 +
DOTAÇÃO AUTORIZADA	10.500.000,00 +
EMPENHO LIQUIDADO	8.678.522,94 +
EMPENHO A LIQUIDAR	

319096 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO

DOTAÇÃO INICIAL	5.500.000,00 +
DOTAÇÃO AUTORIZADA	7.500.000,00 +
EMPENHO LIQUIDADO	6.056.585,70 +
EMPENHO A LIQUIDAR	544.412,80 +

319113 OBRIGAÇÕES PATRONAIS

SPL - PROC 0050/2018 folha 000065

DOTAÇÃO INICIAL	9.000.000,00 +
DOTAÇÃO AUTORIZADA	15.500.000,00 +
EMPENHO LIQUIDADO	5.449.509,92 +
EMPENHO A LIQUIDAR	10.000.000,00 +

335041 CONTRIBUIÇÕES

DOTAÇÃO INICIAL	50.000,00 +
DOTAÇÃO AUTORIZADA	50.000,00 +
EMPENHO LIQUIDADO	50.000,00 +
EMPENHO A LIQUIDAR	

338041 CONTRIBUIÇÕES

DOTAÇÃO INICIAL	15.000,00 +
DOTAÇÃO AUTORIZADA	9.352,00 +
EMPENHO LIQUIDADO	9.352,00 +
EMPENHO A LIQUIDAR	

339008 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO M

DOTAÇÃO INICIAL	34.100.000,00 +
DOTAÇÃO AUTORIZADA	30.267.230,00 +
EMPENHO LIQUIDADO	30.267.229,27 +
EMPENHO A LIQUIDAR	

339014 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL

DOTAÇÃO INICIAL	350.000,00 +
DOTAÇÃO AUTORIZADA	270.851,00 +
EMPENHO LIQUIDADO	270.850,20 +
EMPENHO A LIQUIDAR	

339030 MATERIAL DE CONSUMO

DOTAÇÃO INICIAL	2.685.000,00 +
DOTAÇÃO AUTORIZADA	1.577.073,00 +
EMPENHO LIQUIDADO	1.095.713,41 +
EMPENHO A LIQUIDAR	481.265,67 +

339031 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DES

DOTAÇÃO INICIAL	15.000,00 +
DOTAÇÃO AUTORIZADA	
EMPENHO LIQUIDADO	
EMPENHO A LIQUIDAR	

339033 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO

DOTAÇÃO INICIAL	1.300.000,00 +
DOTAÇÃO AUTORIZADA	942.393,00 +
EMPENHO LIQUIDADO	827.782,54 +
EMPENHO A LIQUIDAR	114.610,32 +

339035 SERVIÇOS DE CONSULTORIA

DOTAÇÃO INICIAL	710.000,00 +
DOTAÇÃO AUTORIZADA	292.777,00 +
EMPENHO LIQUIDADO	243.980,39 +
EMPENHO A LIQUIDAR	48.796,09 +

339036 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

DOTAÇÃO INICIAL	533.150,00 +
DOTAÇÃO AUTORIZADA	185.682,00 +
EMPENHO LIQUIDADO	160.810,92 +
EMPENHO A LIQUIDAR	24.731,92 +

339037 LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA

DOTAÇÃO INICIAL	23.200.000,00 +
DOTAÇÃO AUTORIZADA	19.492.403,00 +
EMPENHO LIQUIDADO	16.761.250,81 +
EMPENHO A LIQUIDAR	2.731.150,12 +

339039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

DOTAÇÃO INICIAL	10.837.500,00 +
DOTAÇÃO AUTORIZADA	6.081.259,00 +
EMPENHO LIQUIDADO	5.382.826,46 +
EMPENHO A LIQUIDAR	698.390,49 +

339046 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO

DOTAÇÃO INICIAL	12.000.000,00 +
DOTAÇÃO AUTORIZADA	9.689.442,00 +
EMPENHO LIQUIDADO	9.689.441,05 +
EMPENHO A LIQUIDAR	

339047 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS

DOTAÇÃO INICIAL	106.630,00 +
DOTAÇÃO AUTORIZADA	8.190,00 +
EMPENHO LIQUIDADO	3.190,00 +
EMPENHO A LIQUIDAR	4.946,38 +

339048 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS

SPL - PROC 0050/2018 folha 000067

DOTAÇÃO INICIAL	850.000,00 +
DOTAÇÃO AUTORIZADA	385.241,00 +
EMPENHO LIQUIDADO	385.240,24 +
EMPENHO A LIQUIDAR	

339049 AUXÍLIO-TRANSPORTE

DOTAÇÃO INICIAL	300.000,00 +
DOTAÇÃO AUTORIZADA	3.713,00 +
EMPENHO LIQUIDADO	3.712,78 +
EMPENHO A LIQUIDAR	

339092 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

DOTAÇÃO INICIAL	
DOTAÇÃO AUTORIZADA	612.015,00 +
EMPENHO LIQUIDADO	608.321,75 +
EMPENHO A LIQUIDAR	499,16 +

339093 INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS

DOTAÇÃO INICIAL	1.530.000,00 +
DOTAÇÃO AUTORIZADA	849.800,00 +
EMPENHO LIQUIDADO	849.798,24 +
EMPENHO A LIQUIDAR	

339139 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

DOTAÇÃO INICIAL	1.000,00 +
DOTAÇÃO AUTORIZADA	
EMPENHO LIQUIDADO	
EMPENHO A LIQUIDAR	

449039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

DOTAÇÃO INICIAL	2.150.000,00 +
DOTAÇÃO AUTORIZADA	528.669,00 +
EMPENHO LIQUIDADO	528.669,00 +
EMPENHO A LIQUIDAR	

449051 OBRAS E INSTALAÇÕES

DOTAÇÃO INICIAL	3.972.900,00 +
DOTAÇÃO AUTORIZADA	2.066,00 +
EMPENHO LIQUIDADO	2.065,66 +
EMPENHO A LIQUIDAR	

449052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

SFL - PROC 050/2018 folha 000068

TCDFISECON
Fls. 65
Proc. Nº
Rubrica:

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Consulta de Execução Orçamentária

Exercício 2017

PSIOO001

Posição em : 09/01/2018

Valores da Consulta 2 - Acumulado até o Mês

Mês de Referência 12 - Dezembro **Detalhado por :** Natureza Despesa

GESTAO: 00001 TESOURO
UNIDADE GESTORA: 020101 TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL

Com Intra

	DOTAÇÃO INICIAL	3.877.100,00 +
	DOTAÇÃO AUTORIZADA	328.618,00 +
	EMPENHO LIQUIDADO	310.131,71 +
	EMPENHO A LIQUIDAR	18.486,18 +
TOTAL GERAL	DOTAÇÃO INICIAL	375.269.435,00 +
	DOTAÇÃO AUTORIZADA	305.062.929,00 +
	EMPENHO LIQUIDADO	281.753.118,79 +
	EMPENHO A LIQUIDAR	14.667.289,13 +

SFL - PROC 0050/2018 folha 000069

TCDFISECON
Fls 66
Proc. Nº
Rubrica:

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Consulta de Execução Orçamentária

Exercício 2017

PSIOO001

Posição em : 23/01/2018

Valores da Consulta 2 - Acumulado até o Mês

Mês de Referência 12 - Dezembro **Detalhado por :** Programa de Trabalho

GESTAO: 00001 TESOURO
UNIDADE GESTORA: 020101 TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL

Com Intra

01032600319849817 CONSTRUÇÃO DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS-- PLANO PILOTO .

DOTAÇÃO INICIAL	50.000,00 +
DOTAÇÃO AUTORIZADA	
EMPENHO LIQUIDADO	
EMPENHO A LIQUIDAR	

01032600323860001 MODERNIZAÇÃO DO CONTROLE EXTERNO-TRIBUNAL DE CONTA

DOTAÇÃO INICIAL	325.000,00 +
DOTAÇÃO AUTORIZADA	64.352,00 +
EMPENHO LIQUIDADO	64.352,00 +
EMPENHO A LIQUIDAR	

01032600339039702 REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS-TRIBUNAL DE CONTAS D

DOTAÇÃO INICIAL	3.922.900,00 +
DOTAÇÃO AUTORIZADA	2.066,00 +
EMPENHO LIQUIDADO	2.065,66 +
EMPENHO A LIQUIDAR	

01122600323965363 CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES

DOTAÇÃO INICIAL	4.050.000,00 +
DOTAÇÃO AUTORIZADA	2.725.864,00 +
EMPENHO LIQUIDADO	2.231.150,31 +
EMPENHO A LIQUIDAR	492.003,02 +

01122600324229637 CONCESSÃO DE BOLSA ESTÁGIO-TRIBUNAL DE CONTAS DO D

DOTAÇÃO INICIAL	1.700.000,00 +
DOTAÇÃO AUTORIZADA	1.427.023,00 +
EMPENHO LIQUIDADO	1.278.369,66 +
EMPENHO A LIQUIDAR	148.653,20 +

01122600385020021 ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-TRIBUNAL DE CONTAS DO DIS

DOTAÇÃO INICIAL	260.086.155,00 +
DOTAÇÃO AUTORIZADA	215.386.155,00 +
EMPENHO LIQUIDADO	199.554.785,79 +
EMPENHO A LIQUIDAR	10.000.000,00 +

01122600385040020 CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES-TRIBUNAL DE C

DOTAÇÃO INICIAL	47.250.000,00 +
DOTAÇÃO AUTORIZADA	40.792.781,00 +
EMPENHO LIQUIDADO	40.792.777,99 +
EMPENHO A LIQUIDAR	

01122600385170019 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-TRIB

SFL - PROC 0050/2018 folha 000070

DOTAÇÃO INICIAL	29.790.000,00 +
DOTAÇÃO AUTORIZADA	22.137.123,00 +
EMPENHO LIQUIDADO	18.917.490,49 +
EMPENHO A LIQUIDAR	3.219.576,10 +

01126600314710005 MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO-TRIBUNAL DE

DOTAÇÃO INICIAL	5.222.100,00 +
DOTAÇÃO AUTORIZADA	896.108,00 +
EMPENHO LIQUIDADO	846.338,52 +
EMPENHO A LIQUIDAR	49.727,91 +

01126600325572568 GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA

DOTAÇÃO INICIAL	2.870.500,00 +
DOTAÇÃO AUTORIZADA	1.731.786,00 +
EMPENHO LIQUIDADO	1.524.250,60 +
EMPENHO A LIQUIDAR	206.958,90 +

01128600340880035 CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES-TRIBUNAL DE CONTAS DO DI

DOTAÇÃO INICIAL	1.532.780,00 +
DOTAÇÃO AUTORIZADA	927.895,00 +
EMPENHO LIQUIDADO	924.435,56 +
EMPENHO A LIQUIDAR	3.320,00 +

01131600385050008 PUBLICIDADE E PROPAGANDA-INSTITUCIONAL - TRIBUNAL

DOTAÇÃO INICIAL	340.000,00 +
DOTAÇÃO AUTORIZADA	21.976,00 +
EMPENHO LIQUIDADO	19.337,40 +
EMPENHO A LIQUIDAR	2.637,20 +

28846000190016165 TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL

DOTAÇÃO INICIAL	500.000,00 +
DOTAÇÃO AUTORIZADA	
EMPENHO LIQUIDADO	
EMPENHO A LIQUIDAR	

28846000190410045 CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA--DISTRITO F

DOTAÇÃO INICIAL	10.000.000,00 +
DOTAÇÃO AUTORIZADA	10.000.000,00 +
EMPENHO LIQUIDADO	8.266.643,33 +
EMPENHO A LIQUIDAR	

28846000190500013 TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL

TCDFISECON
Fls 68
Proc Nº
Rubrica

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Consulta de Execução Orçamentária

Exercício 2017

PSIOO001

Posição em : 23/01/2018

Valores da Consulta 2 - Acumulado até o Mês

Mês de Referência 12 - Dezembro **Detalhado por :** Programa de Trabalho

GESTAO: 00001 TESOURO
UNIDADE GESTORA: 020101 TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL

Com Intra

	DOTAÇÃO INICIAL	7.630.000,00 +
	DOTAÇÃO AUTORIZADA	8.949.800,00 +
	EMPENHO LIQUIDADO	7.331.121,48 +
	EMPENHO A LIQUIDAR	544.412,80 +
TOTAL GERAL	DOTAÇÃO INICIAL	375.269.435,00 +
	DOTAÇÃO AUTORIZADA	305.062.929,00 +
	EMPENHO LIQUIDADO	281.753.118,79 +
	EMPENHO A LIQUIDAR	14.667.289,13 +

SPL - PROC 0050/2018 folha 000072

Governo do Distrito Federal

Demonstrativo da Despesa por SubItem

Exercício 2017

PSIAG780

Unidade Gestora 020101 - TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL

Gestão 00001 - TESOURO

Mês de Referência 12 - Dezembro

Natureza	SubItem	Total Empenhado	Total Liquidado	Total a Liquidar
319011	01-VENCIMENTO BÁSICO	90.849.992,18	90.849.992,18	0,00
319011	02-EMPREGO EM COMISSÃO/FUNÇÃO GRATIFICADA - ADM. INDIRETA	9.700.603,07	9.700.603,07	0,00
319011	04-ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO)	21.291.637,01	21.291.637,01	0,00
319011	07-ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	257.148,40	257.148,40	0,00
319011	21-DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - PESSOAL CIVIL - ESTATUTÁRIO	14.320.640,13	14.320.640,13	0,00
319011	23-GRATIFICAÇÃO POR TITULAÇÃO - GTIT	13.829.408,40	13.829.408,40	0,00
319011	31-FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	5.381.760,27	5.381.760,27	0,00
319011	32-FÉRIAS 1/3 CONSTITUCIONAL - CLT	4.612.341,49	4.612.341,49	0,00
319011	34-VANTAGEM PESSOAL NOMINALMENTE IDENTIFICADA - VPNI	38.064,36	38.064,36	0,00
319011	41-INCORPORAÇÃO DE DÉCIMOS	5.362.380,92	5.362.380,92	0,00
319011	56-GRATIFICAÇÃO DE REPRESENTAÇÃO DFG/DFA/CNE/CNP - ADM. DIRETA C/ VÍNCULO	11.063.566,97	11.063.566,97	0,00
319011	57-GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE DE CONTROLE EXTERNO	3.352.125,36	3.352.125,36	0,00
319011	66-VANTAGEM POR DECISÃO JUDICIAL	2.009,93	2.009,93	0,00
319011	67-REPRESENTAÇÃO E VENCIMENTO DFG/DFA/CNE/CNP - ADM. DIRETA, AUTÁRQUICA E	9.389.234,71	9.389.234,71	0,00
319011	95-ABONO DE PERMANÊNCIA	534.619,92	534.619,92	0,00
Total Natureza		189.985.533,12	189.985.533,12	0,00
319013	02-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS	2.562.303,04	2.562.303,04	0,00
Total Natureza		2.562.303,04	2.562.303,04	0,00
319016	02-SUBSTITUIÇÕES	1.053.133,67	1.053.133,67	0,00
Total Natureza		1.053.133,67	1.053.133,67	0,00
319092	11-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	504.306,04	504.306,04	0,00
319092	96-RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	12.857,93	12.857,93	0,00
Total Natureza		517.163,97	517.163,97	0,00
319094	01-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE PESSOAL	343.127,95	343.127,95	0,00
319094	04-LICENÇA PRÊMIO POR ASSIDUIDADE	8.335.394,99	8.335.394,99	0,00
Total Natureza		8.678.522,94	8.678.522,94	0,00
319096	01-PESSOAL CIVIL	6.600.998,50	6.056.585,70	544.412,80
Total Natureza		6.600.998,50	6.056.585,70	544.412,80
319113	08-CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	15.449.509,92	5.449.509,92	10.000.000,00
Total Natureza		15.449.509,92	5.449.509,92	10.000.000,00
335041	01-INSTITUIÇÕES DE CARÁTER CULTURAL	50.000,00	50.000,00	0,00

SFL - PROC 0050/2018 folha 000073

TCDF/SECON Fls. 69

Governo do Distrito Federal

Demonstrativo da Despesa por SubItem

Unidade Gestora 020101 - TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL

Gestão 00001 - TESOURO

Mês de Referência 12 - Dezembro

Natureza	SubItem	Total Empenhado	Total Liquidado	Total a Liquidar
Total Natureza		50.000,00	50.000,00	0,00
338041	01-INSTITUIÇÕES DE CARÁTER CULTURAL	9.352,00	9.352,00	0,00
Total Natureza		9.352,00	9.352,00	0,00
339008	01-AUXÍLIO-FUNERAL - PESSOAL ATIVO	30.471,11	30.471,11	0,00
339008	05-AUXÍLIO-NATALIDADE	13.175,00	13.175,00	0,00
339008	11-AUXÍLIO-ASSISTÊNCIA MÉDICA	28.967.554,80	28.967.554,80	0,00
339008	55-AUXÍLIO-CRECHE (PRÉ-ESCOLAR)	1.256.028,36	1.256.028,36	0,00
Total Natureza		30.267.229,27	30.267.229,27	0,00
339014	14-DIÁRIAS NO PAÍS	165.838,00	165.838,00	0,00
339014	16-DIÁRIAS NO EXTERIOR	105.012,20	105.012,20	0,00
Total Natureza		270.850,20	270.850,20	0,00
339030	01-COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	1.661,46	552,07	1.109,39
339030	07-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	62.819,88	44.799,91	18.019,97
339030	09-MATERIAL FARMACOLÓGICO	32.595,00	32.152,50	442,50
339030	10-MATERIAL ODONTOLÓGICO	34.013,45	34.013,45	0,00
339030	15-MATERIAL PARA EVENTOS EM GERAL	64.703,50	63.083,50	1.620,00
339030	16-MATERIAL DE EXPEDIENTE	24.154,22	23.539,80	614,42
339030	17-MATERIAL DE INFORMÁTICA	230.577,55	230.577,55	0,00
339030	19-MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	1.992,00	1.992,00	0,00
339030	21-MATERIAL DE COPA E COZINHA	42.936,77	27.027,19	15.909,58
339030	22-MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	426.966,34	188.364,08	238.602,26
339030	23-UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	2.172,00	2.172,00	0,00
339030	24-MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	637.096,60	433.798,24	203.298,36
339030	28-MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	8.713,00	8.713,00	0,00
339030	31-SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	987,57	501,63	485,94
339030	39-MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	3.500,00	2.336,75	1.163,25
339030	64-SUPRIMENTO DE FUNDOS	2.089,74	2.089,74	0,00
Total Natureza		1.576.979,08	1.095.713,41	481.265,67
339033	01-PASSAGENS PARA O PAÍS	122.113,22	102.870,35	19.242,87
339033	02-PASSAGENS PARA O EXTERIOR	39.581,85	39.581,85	0,00
339033	08-TRANSPORTE DE SERVIDORES	780.697,79	685.330,34	95.367,45

SFL - PROC 0050/2018 folha 000074

TCDF Fls 70 Proc Nº Rubrica

Governo do Distrito Federal

Exercício 2017

Demonstrativo da Despesa por SubItem

PSIAG780

Unidade Gestora 020101 - TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL

Gestão 00001 - TESOURO

Mês de Referência 12 - Dezembro

SFL - PROC 0030/2018 folha 000075

Natureza	SubItem	Total Empenhado	Total Liquidado	Total a Liquidar
Total Natureza		942.392,86	827.782,54	114.610,32
339035	06-CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	292.776,48	243.980,39	48.796,09
Total Natureza		292.776,48	243.980,39	48.796,09
339036	06-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	24.731,92	0,00	24.731,92
339036	10-SERVIÇOS DE SELEÇÃO E APERFEIÇOAMENTO	144.860,92	144.860,92	0,00
339036	28-SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	15.950,00	15.950,00	0,00
Total Natureza		185.542,84	160.810,92	24.731,92
339037	01-APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	2.241.629,90	2.042.723,42	198.906,48
339037	02-LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	2.839.433,77	2.602.721,01	236.712,76
339037	03-VIGILÂNCIA OSTENSIVA	5.857.123,80	4.655.568,74	1.201.555,06
339037	04-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1.720.220,05	1.469.554,14	250.665,91
339037	05-SERVIÇOS DE COPA E COZINHA	1.416.287,49	1.185.277,42	231.010,07
339037	07-OPERADORES DE MÁQUINAS E MOTORISTAS	2.834.341,76	2.546.486,62	287.855,14
339037	10-SERVIÇOS DE JARDINAGEM	62.858,95	57.618,85	5.240,10
339037	12-SERVIÇOS DE SOCORRO E SALVAMENTO	2.303.557,83	2.020.436,60	283.121,23
339037	17-LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA DE SUPORTE A USUÁRIOS DE TI	216.947,38	180.864,01	36.083,37
Total Natureza		19.492.400,93	16.761.250,81	2.731.150,12
339039	01-ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	83.543,75	73.613,23	9.930,52
339039	03-COMISSÕES E CORRETAGENS	3.325,66	2.745,96	579,70
339039	05-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.760,00	1.760,00	0,00
339039	08-SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE SOFTWARE DE APLICAÇÃO	1.083.006,90	985.335,81	97.671,09
339039	11-LOCAÇÃO DE SOFTWARES	25.178,00	25.178,00	0,00
339039	12-LOCAÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E BENS MÓVEIS	119.114,91	104.114,91	15.000,00
339039	16-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	256.876,55	218.805,83	38.070,72
339039	17-MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E INSTAL MÁQ E EQUIP ELÉTRICOS E ELETRÔNICOS	222.567,61	203.767,07	18.800,54
339039	19-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	1.000,00	783,52	216,48
339039	22-SERVIÇOS PARA EVENTOS EM GERAL	7.200,00	7.200,00	0,00
339039	31-ANUIDADES E TAXAS EM ASSOCIAÇÕES, FEDERAÇÕES E CONSELHOS	5.000,00	5.000,00	0,00
339039	43-SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	984.168,80	911.064,70	73.104,10
339039	44-SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	148.051,82	123.764,48	24.287,34
339039	46-SERVIÇOS DOMÉSTICOS	9.777,96	7.144,93	2.633,03

TCDF Fls 71 Proc Nº Rubrica

Governo do Distrito Federal

Demonstrativo da Despesa por SubItem

Exercício 2017

PSIAG780

Unidade Gestora 020101 - TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL

Gestão 00001 - TESOURO

Mês de Referência 12 - Dezembro

SPL - PROC 0060/2018 folha 000076

Natureza	SubItem	Total Empenhado	Total Liquidado	Total a Liquidar
339039	47-SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	65.713,84	58.216,65	7.497,19
339039	48-SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	743.439,40	733.937,00	9.502,40
339039	58-SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	69.599,26	63.422,79	6.176,47
339039	59-SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	7.413,75	7.413,75	0,00
339039	63-SERVIÇOS GRÁFICOS	33.745,86	33.709,86	36,00
339039	64-SUPRIMENTO DE FUNDOS	760,00	760,00	0,00
339039	69-SEGUROS EM GERAL	4.200,48	4.200,48	0,00
339039	78-SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	134.985,67	17.781,82	117.203,85
339039	79-SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	1.058.622,81	1.037.984,51	20.638,30
339039	83-SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	224.483,83	186.685,33	37.798,50
339039	84-TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - SELEÇÃO E RECRUTAMENTO DE ESTUDANTES	12.052,92	10.359,58	1.693,34
339039	87-CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS	547.477,04	400.517,18	146.959,86
339039	88-SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA INSTITUCIONAL	13.435,10	10.797,90	2.637,20
339039	97-DESPESAS COM REDES DE DADOS	214.715,03	146.761,17	67.953,86
Total Natureza		6.081.216,95	5.382.826,46	698.390,49
339046	02-AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - CIVIL	9.689.441,05	9.689.441,05	0,00
Total Natureza		9.689.441,05	9.689.441,05	0,00
339047	07-OBRIGAÇÕES PATRONAIS - SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	8.136,38	3.190,00	4.946,38
Total Natureza		8.136,38	3.190,00	4.946,38
339048	01-AUXÍLIO-MORADIA	385.240,24	385.240,24	0,00
Total Natureza		385.240,24	385.240,24	0,00
339049	01-AUXÍLIO-TRANSPORTE	3.712,78	3.712,78	0,00
Total Natureza		3.712,78	3.712,78	0,00
339092	08-OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	447.154,65	447.154,65	0,00
339092	30-MATERIAL DE CONSUMO	25.627,75	25.627,75	0,00
339092	35-SERVIÇOS DE CONSULTORIA	2.061,13	2.061,13	0,00
339092	36-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	26.497,64	26.497,64	0,00
339092	37-LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA	94.380,78	94.380,78	0,00
339092	39-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	13.098,96	12.599,80	499,16
Total Natureza		608.820,91	608.321,75	499,16
339093	01-INDENIZAÇÕES	222.480,97	222.480,97	0,00

Emitido por: TULLIO

Emitido em: 23/01/2018 13:07:32

DFISEC CON Proc. Nº 314/2018 fls 472

Governo do Distrito Federal

Demonstrativo da Despesa por SubItem

PSIAG780

Unidade Gestora 020101 - TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL

Gestão 00001 - TESOURO

Mês de Referência 12 - Dezembro

SPL - PROC 0060/2018 folha 000077

Natureza	SubItem	Total Empenhado	Total Liquidado	Total a Liquidar
339093	04-INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE	12.062,36	12.062,36	0,00
339093	15-RESTITUIÇÕES DE CURSOS	402.171,55	402.171,55	0,00
339093	17-RESTITUIÇÕES DE SERVIÇOS DIVERSOS	213.083,36	213.083,36	0,00
Total Natureza		849.798,24	849.798,24	0,00
449039	08-AQUISIÇÃO, MANUTENÇÃO E LOCAÇÃO DE SOFTWARE	528.669,00	528.669,00	0,00
Total Natureza		528.669,00	528.669,00	0,00
449051	05-INSTALAÇÕES	2.065,66	2.065,66	0,00
Total Natureza		2.065,66	2.065,66	0,00
449052	04-APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	780,00	0,00	780,00
449052	08-APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOS-ODONTOLÓGICOS, LABORATORIA	19.500,76	19.500,76	0,00
449052	18-COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	145.819,62	144.708,44	1.111,18
449052	30-MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	83.549,55	83.549,55	0,00
449052	33-EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	20.599,98	20.599,98	0,00
449052	34-MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	3.676,98	3.676,98	0,00
449052	35-EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA DE USO PESSOAL	7.676,00	7.676,00	0,00
449052	36-MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	2.375,00	0,00	2.375,00
449052	42-MOBILIÁRIO EM GERAL	44.640,00	30.420,00	14.220,00
Total Natureza		328.617,89	310.131,71	18.486,18
Total Geral		296.420.407,92	281.753.118,79	14.667.289,13

TCDFISECON
Fls. 13
Proc. Nº
Rubrica:

TCDFISECON
Fls. 74
Proc. Nº
Rubrica:

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Consulta de Execução Orçamentária

Exercício 2018

PSIOO001

Posição em : 23/01/2018

Valores da Consulta 2 - Acumulado até o Mês

Mês de Referência 12 - Dezembro **Detalhado por :** Categoria

GESTAO: 00001 TESOURO
UNIDADE GESTORA: 020101 TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL

Com Intra

1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		
	INSC.R.P. PROCESSADO	
	INSC.R.P.NÃO PROCESS	10.544.412,80 +
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES		
	INSC.R.P. PROCESSADO	
	INSC.R.P.NÃO PROCESS	4.104.390,15 +
4 INVESTIMENTO		
	INSC.R.P. PROCESSADO	
	INSC.R.P.NÃO PROCESS	18.486,18 +
TOTAL GERAL	INSC.R.P. PROCESSADO	
	INSC.R.P.NÃO PROCESS	14.667.289,13 +

SPL - PROC 0050/2018 folha 000078

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Consulta Restos a Pagar por Credor

Órgão

Unidade Gestora 020101 - TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL

Gestão 00001- TESOURO

Tipo de Agregação

Restos a Pagar 3 - Ambos

Posição em 21/01/2018 às 14:44:23

Exercício 2018

PSIAG030

SPL - PROC 0050/2018 folha 000079

Credor	Valor Inscrito	Valor Pago	Mês	Retenções a Pagar	Cancelado	Total Pago
09252432000164/2017NE00002/100000000/3 VCS COMERCIO E SERV. DE CHAVEIROS E CARIMBOS LTDA	614,42	125,00	01 - Janeiro	0,00	0,00	125,00
37104635000149/2017NE00003/100000000/3 FUMANCHU CHAVES E TRANCAS LTDA	1.523,00	0,00		0,00	0,00	0,00
00097626000168/2017NE00004/100000000/3 BRASAL COMBUSTIVEIS LTDA	1.109,39	0,00		0,00	0,00	0,00
08065700000176/2017NE00005/100000000/4 EXITO DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE LIVROS LTDA	1.111,18	0,00		0,00	0,00	0,00
04339617000197/2017NE00006/100000000/3 PICK-UP CENTER TECNOL. EM PICK-UP'S E CAMINH. LTDA	1.163,25	0,00		0,00	0,00	0,00
04339617000197/2017NE00007/100000000/3 PICK-UP CENTER TECNOL. EM PICK-UP'S E CAMINH. LTDA	216,48	0,00		0,00	0,00	0,00
09215207000158/2017NE00020/100000000/3 MERU VIAGENS EIRELI	19.242,87	0,00		0,00	0,00	0,00
09215207000158/2017NE00021/100000000/3 MERU VIAGENS EIRELI	579,70	0,00		0,00	0,00	0,00
12116247000157/2017NE00025/100000000/1 FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL	37.517,62	0,00		0,00	0,00	0,00

TCDF/SECON
Fls. Nº 47
Proc. Nº
Rubrica

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Consulta Restos a Pagar por Credor

Órgão

Unidade Gestora 020101 - TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL

Gestão 00001- TESOURO

Tipo de Agregação

Restos a Pagar 3 - Ambos

Posição em 21/01/2018 às 14:44:23

Exercício 2018

PSIAG030

Credor	Valor Inscrito	Valor Pago	Mês	Retenções a Pagar	Cancelado	Total Pago
/2017NE00028/100000000/1	10.000.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00
130101-000001 /2017NE00030/100000000/1 SECRETARIA DE EST. DE FAZENDA DO DISTRITO FEDERAL	61.922,18	0,00		0,00	0,00	0,00
00509968000148/2017NE00032/100000000/1 TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO	14.897,69	10.383,63	01 - Janeiro	0,00	0,00	10.383,63
26994558000123/2017NE00036/100000000/1 ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO	3.813,35	3.384,71	01 - Janeiro	0,00	0,00	3.384,71
03353358000196/2017NE00037/100000000/1 MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL - MI	3.894,68	3.809,56	01 - Janeiro	0,00	0,00	3.809,56
37166592000126/2017NE00039/100000000/3 A. TELECOM TELEINFORMATICA LTDA	9.014,64	0,00		0,00	0,00	0,00
01264142000714/2017NE00043/100000000/1 MINISTERIO DA CULTURA	3.793,35	3.184,35	01 - Janeiro	0,00	0,00	3.184,35
02291730000114/2017NE00044/100000000/1 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE GOIAS	12.494,50	0,00		0,00	0,00	0,00
04780046000121/2017NE00045/100000000/3 A UNITEC-PROD.,ASSIST.TÉC.INST.MANUT. DE EQUI.LTDA	4.608,45	4.608,45	01 - Janeiro	0,00	0,00	4.608,45

SFL - PROC 0050/2018 folha 000080

TCDFISECON Fls. 76 Proc. Nº Rubrica

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Consulta Restos a Pagar por Credor

Órgão

Unidade Gestora 020101 - TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL

Gestão 00001- TESOURO

Tipo de Agregação

Restos a Pagar 3 - Ambos

Posição em 21/01/2018 às 14:44:23

Exercício 2018

PSIAG030

Credor	Valor Inscrito	Valor Pago	Mês	Retenções a Pagar	Cancelado	Total Pago
00394478000224/2017NE00046/100000000/1 MINISTÉRIO DESENVOLVIMENTO, IND. E COM. EXTERIOR	2.294,48	0,00		0,00	0,00	0,00
02030715000112/2017NE00051/100000000/1 ANATEL - AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACAO	30.341,70	21.974,76	01 - Janeiro	0,00	0,00	21.974,76
05814455000164/2017NE00054/100000000/3 DILETTO ALIMENTOS LTDA EPP	15.000,00	10.000,00	01 - Janeiro	0,00	0,00	10.000,00
13273886000199/2017NE00056/100000000/3 GLOBO SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA	1.002,00	0,00		0,00	0,00	0,00
00394460018512/2017NE00058/100000000/1 COORDENAÇÃO GERAL DE RECURSOS HUMANOS/MF	24.253,44	23.248,92	01 - Janeiro	0,00	0,00	23.248,92
36831212000168/2017NE00059/100000000/3 FLORART PAISAGISMO LTDA	31,97	0,00		0,00	0,00	0,00
36831212000168/2017NE00060/100000000/3 FLORART PAISAGISMO LTDA	5.240,10	0,00		0,00	0,00	0,00
36831212000168/2017NE00061/100000000/3 FLORART PAISAGISMO LTDA	485,94	0,00		0,00	0,00	0,00
12116247000157/2017NE00064/100000000/1 FUNDO DE SAÚDE DO	59.008,14	58.360,90	01 - Janeiro	0,00	0,00	58.360,90

SFL - PROC 0050/2018 folha 000081

TCDFISECON Fls. 000 Proc. Nº Rubrica

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Consulta Restos a Pagar por Credor

Órgão

Unidade Gestora 020101 - TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL

Gestão 00001- TESOURO

Tipo de Agregação

Restos a Pagar 3 - Ambos

Posição em 21/01/2018 às 14:44:23

Exercício 2018
PSIAG030

SFL - PROC 050/2018 folha 000082

Credor	Valor Inscrito	Valor Pago	Mês	Retenções a Pagar	Cancelado	Total Pago
DISTRITO FEDERAL						
01215897000133/2017NE00065/100000000/3 IDEALINE TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA EPP	5.177,45	5.039,98	01 - Janeiro	0,00	0,00	5.039,98
10445514000104/2017NE00066/100000000/3 SEISELLES DISTRIBUIÇÃO E LOGÍSTICA LTDA.	8.096,52	5.804,88	01 - Janeiro	0,00	0,00	5.804,88
04744134000178/2017NE00067/100000000/3 SOS TECNOLOGIA E GESTÃO DA INFORMAÇÃO LTDA	19.115,30	15.270,35	01 - Janeiro	0,00	0,00	15.270,35
01608603000133/2017NE00068/100000000/3 SERVEGEL APOIO ADM. E SUPORTE OPERACIONAL LTDA	112.541,60	0,00		0,00	0,00	0,00
01608603000133/2017NE00069/100000000/3 SERVEGEL APOIO ADM. E SUPORTE OPERACIONAL LTDA	236.712,76	0,00	01 - Janeiro	35.057,20	0,00	0,00
01608603000133/2017NE00070/100000000/3 SERVEGEL APOIO ADM. E SUPORTE OPERACIONAL LTDA	236.056,21	0,00		0,00	0,00	0,00
19450011000100/2017NE00071/100000000/3 ONYX SOLUTION COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA.	18.165,69	10.931,10	01 - Janeiro	0,00	0,00	10.931,10
19450011000100/2017NE00072/100000000/3 ONYX SOLUTION COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA.	37.798,50	15.906,27	01 - Janeiro	0,00	0,00	15.906,27

TCDF ISEC Fls. Proc. Nº 78 Rubrica

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Consulta Restos a Pagar por Credor

Órgão

Unidade Gestora 020101 - TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL

Gestão 00001- TESOURO

Tipo de Agregação

Restos a Pagar 3 - Ambos

Posição em 21/01/2018 às 14:44:23

Exercício 2018

PSIAG030

SFL - PROC 0050/2018 folha 0000053

Credor	Valor Inscrito	Valor Pago	Mês	Retenções a Pagar	Cancelado	Total Pago
00545482000165/2017NE00073/100000000/3 NETWORLD PROVEDOR E SERVIÇOS DE INTERNET LTDA ME	6.255,07	0,00		0,00	0,00	0,00
40432544000147/2017NE00074/100000000/3 CLARO S/A	1.486,91	0,00		0,00	0,00	0,00
76535764000143/2017NE00076/100000000/3 OI S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	3.753,71	0,00		0,00	0,00	0,00
76535764000143/2017NE00077/100000000/3 OI S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	669,75	0,00		0,00	0,00	0,00
00082024000137/2017NE00078/100000000/3 COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DF - CAESB	24.287,34	10.493,24	01 - Janeiro	0,00	0,00	10.493,24
190211-192211 /2017NE00080/100000000/3 CEB DISTRIBUIÇÃO S.A	2.670,58	0,00		0,00	0,00	0,00
72619976000158/2017NE00082/100000000/3 AGIL - EMPRESA DE VIGILANCIA LTDA	1.130.545,69	900.966,68	01 - Janeiro	0,00	0,00	900.966,68
01615224000170/2017NE00088/100000000/3 INVESTCAR VEÍCULOS LTDA	95.367,45	61.318,65	01 - Janeiro	0,00	0,00	61.318,65
01615224000170/2017NE00092/100000000/3 INVESTCAR VEÍCULOS LTDA	269.689,45	225.264,37	01 - Janeiro	0,00	0,00	225.264,37

TCDF ISECO
Fls. 79
Proc. Nº
Rubrica

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Consulta Restos a Pagar por Credor

Órgão

Unidade Gestora 020101 - TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL

Gestão 00001- TESOURO

Tipo de Agregação

Restos a Pagar 3 - Ambos

Posição em 21/01/2018 às 14:44:23

Exercício 2018
PSIAG030

Credor	Valor Inscrito	Valor Pago	Mês	Retenções a Pagar	Cancelado	Total Pago
10653264000106/2017NE00093/100000000/3 J MACEDO PEREIRA - ME	157.453,38	157.453,37	01 - Janeiro	0,00	0,00	157.453,37
38055117000145/2017NE00094/100000000/3 MATOS E RANGEL LTDA-ME	14.631,26	14.631,26	01 - Janeiro	0,00	0,00	14.631,26
37077716000105/2017NE00095/100000000/3 CITY SERVICE SEGURANCA LTDA	161.459,81	120.459,81	01 - Janeiro	0,00	0,00	120.459,81
08878823000126/2017NE00096/100000000/3 NOVA PLANALTO SERVIÇOS GERAIS LTDA	6.901,90	0,00		0,00	0,00	0,00
01608603000133/2017NE00097/100000000/3 SERVEGEL APOIO ADM. E SUPORTE OPERACIONAL LTDA	19.919,94	0,00	01 - Janeiro	1.170,76	0,00	0,00
10629386000159/2017NE00098/100000000/3 OVER ELEVADORES LTDA.	3.598,00	3.598,00	01 - Janeiro	0,00	0,00	3.598,00
34028316000707/2017NE00151/100000000/3 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	7.497,19	6.396,33	01 - Janeiro	0,00	0,00	6.396,33
01527405000145/2017NE00155/100000000/3 W&M PUBLICIDADE LTDA - EPP	2.637,20	0,00		0,00	0,00	0,00
11325221000156/2017NE00156/100000000/3 CLICK NET BRASIL INFORMATICA E TELECOMUNICÇÕES LTD	5.000,00	5.000,00	01 - Janeiro	0,00	0,00	5.000,00

SPL - PROC 0060/2018 folha 000084

TCDFISECON Fls. 80 Proc. Rubrica

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Consulta Restos a Pagar por Credor

Órgão

Unidade Gestora 020101 - TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL

Gestão 00001- TESOURO

Tipo de Agregação

Restos a Pagar 3 - Ambos

Posição em 21/01/2018 às 14:44:23

Exercício 2018

PSIAG030

Credor	Valor Inscrito	Valor Pago	Mês	Retenções a Pagar	Cancelado	Total Pago
00814860000169/2017NE00157/100000000/3 ESTERILAV ESTERILIZ. DE MAT. HOSPITALARES LTDA	950,80	360,91	01 - Janeiro	0,00	0,00	360,91
02452824000128/2017NE00161/100000000/3 LAVANDERIA PADRÃO LTDA. EPP	1.682,23	815,75	01 - Janeiro	0,00	0,00	815,75
11905103000117/2017NE00165/100000000/3 LIGHTBASE SERV. CONSULT. EM SOFTWARE PÚBLICO LTDA.	27.000,00	13.500,00	01 - Janeiro	0,00	0,00	13.500,00
02593165000140/2017NE00167/100000000/3 GARTNER DO BRASIL SERVIÇOS DE PESQUISAS LTDA.	48.796,09	0,00		0,00	0,00	0,00
33683111000107/2017NE00168/100000000/3 SERPRO - SERV. FEDERAL DE PROC. DE DADOS	20.675,95	0,00		0,00	0,00	0,00
33683111000280/2017NE00169/100000000/3 SERPRO SERV.FEDERAL DE PROC. DE DADOS	6.119,24	2.215,42	01 - Janeiro	0,00	0,00	2.215,42
04196645000100/2017NE00171/100000000/3 IMPRENSA NACIONAL	1.834,00	0,00		0,00	0,00	0,00
40432544000147/2017NE00176/100000000/3 CLARO S/A	266,10	0,00		0,00	0,00	0,00
00360305000104/2017NE00179/100000000/3 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	626,67	0,00		0,00	0,00	0,00

SFL - PROC 0050/2018 folha 000085

TCDF ISECO Fls Proc Nº Rubrica

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Consulta Restos a Pagar por Credor

Exercício 2018
PSIAG030

Órgão
Tipo de Agregação
Unidade Gestora 020101 - TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL
Restos a Pagar 3 - Ambos
Gestão 00001- TESOURO
Posição em 21/01/2018 às 14:44:23

Credor	Valor Inscrito	Valor Pago	Mês	Retenções a Pagar	Cancelado	Total Pago
03591509000144/2017NE00185/100000000/3 DLF - Engenharia Comércio e Representação Ltda.	121.661,42	74.718,26	01 - Janeiro	0,00	0,00	74.718,26
13544130000137/2017NE00192/100000000/3 DROGARIA LIBERAL E PEREIRA LTDA ME	442,50	0,00		0,00	0,00	0,00
01705972000144/2017NE00204/100000000/3 MAXTERA TECNOLOGIA SISTEMAS E COMERCIO LTDA	15.625,00	15.625,00	01 - Janeiro	0,00	0,00	15.625,00
130101-000001 /2017NE00218/100000000/1 SECRETARIA DE EST. DE FAZENDA DO DISTRITO FEDERAL	73.661,20	0,00		0,00	0,00	0,00
09543618000172/2017NE00222/100000000/3 SUDOESTE INFORMÁTICA E CONSULTORIA EIRELI	931,82	0,00		0,00	0,00	0,00
14534490000110/2017NE00276/100000000/3 GSI GESTÃO DE SEGURANÇA INTEGRADA-VIG. E SEG. LTDA	71.009,37	0,00		0,00	0,00	0,00
08901767000101/2017NE00280/100000000/3 LR LUNA FESTAS LTDA ME	1.620,00	0,00		0,00	0,00	0,00
00357038000116/2017NE00282/100000000/1 CENTRAIS ELET. DO NORTE DO BRASIL-ELETRONORTE	70.000,00	64.181,05	01 - Janeiro	0,00	0,00	64.181,05
14355750000190/2017NE00356/100000000/3 Atlântico Engenharia LTDA	203.298,36	31.220,47	01 - Janeiro	0,00	0,00	31.220,47

SFL - PROC 0050/2018 folha 000086
TCDF/SECON Fls 82 Rubrica

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Consulta Restos a Pagar por Credor

Exercício 2018
PSIAG030

Órgão
Unidade Gestora 020101 - TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL
Gestão 00001- TESOURO

Tipo de Agregação
Restos a Pagar 3 - Ambos
Posição em 21/01/2018 às 14:44:23

Credor	Valor Inscrito	Valor Pago	Mês	Retenções a Pagar	Cancelado	Total Pago
14355750000190/2017NE00357/100000000/3 Atlântico Engenharia LTDA	250.665,91	188.120,05	01 - Janeiro	0,00	0,00	188.120,05
14355750000190/2017NE00358/100000000/3 Atlântico Engenharia LTDA	34.440,75	8.309,25	01 - Janeiro	0,00	0,00	8.309,25
24921066000182/2017NE00383/100000000/3 SOLLO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA.	231.010,07	107.392,32	01 - Janeiro	0,00	0,00	107.392,32
24921066000182/2017NE00384/100000000/3 SOLLO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA.	36.475,60	5.528,01	01 - Janeiro	0,00	0,00	5.528,01
07522669000192/2017NE00387/100000000/3 CEB DISTRIBUIÇÃO S.A.	61.694,96	61.694,96	01 - Janeiro	0,00	0,00	61.694,96
07522669000192/2017NE00390/100000000/3 CEB DISTRIBUIÇÃO S.A.	5.903,38	2.077,29	01 - Janeiro	0,00	0,00	2.077,29
07522669000192/2017NE00391/100000000/3 CEB DISTRIBUIÇÃO S.A.	2.835,18	2.593,09	01 - Janeiro	0,00	0,00	2.593,09
24054324000170/2017NE00436/100000000/3 INTELIT SERVICE LTDA	36.083,37	36.083,37	01 - Janeiro	0,00	0,00	36.083,37
09094300000151/2017NE00501/100000000/3 OPEN TREINAMENTOS EMPRESARIAIS LTDA ME	70,00	0,00		0,00	0,00	0,00
05342580000119/2017NE00661/100000000/3 UNIVERSIDADE PATATIVA DO ASSARÉ	148.653,20	116.918,10	01 - Janeiro	0,00	0,00	116.918,10

SEI - PROC 0650/2018 folha 000087
TCDFISEC Fls. 83 Proc Nº Rubrica

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Consulta Restos a Pagar por Credor

Órgão | **Tipo de Agregação** | **Exercício 2018**
PSIAG030

Unidade Gestora 020101 - TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL | **Restos a Pagar** 3 - Ambos

Gestão 00001- TESOURO | **Posição em** 21/01/2018 às 14:44:23

Credor	Valor Inscrito	Valor Pago	Mês	Retenções a Pagar	Cancelado	Total Pago
00394585000171/2017NE00730/100000000/1 GOVERNO DO ESTADO DE RONDONIA	5.494,52	0,00		0,00	0,00	0,00
00489828000236/2017NE00733/100000000/1 MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E GESTÃO	3.953,41	0,00		0,00	0,00	0,00
00531954000120/2017NE00823/100000000/1 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DF E TERRITÓRIOS	5.072,89	0,00		0,00	0,00	0,00
07810466000100/2017NE00827/100000000/3 DOMUS COMÉRCIO E SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO LTDA	1.884,00	1.884,00	01 - Janeiro	0,00	0,00	1.884,00
33683111000107/2017NE00830/100000000/3 SERPRO - SERV. FEDERAL DE PROC. DE DADOS	29.903,60	0,00		0,00	0,00	0,00
10865146000153/2017NE00871/100000000/3 BELFORT GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS LTDA - EPP	1.776,25	152,15	01 - Janeiro	0,00	0,00	152,15
00082024000137/2017NE00901/100000000/1 COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DF - CAESB	56.356,38	0,00		0,00	0,00	0,00
00082024000137/2017NE00904/100000000/1 COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DF - CAESB	24.477,27	21.602,87	01 - Janeiro	0,00	0,00	21.602,87
01608603000133/2017NE00954/100000000/3 SERVEGEL APOIO ADM. E	499,16	0,00		0,00	0,00	0,00

SPL - PROC 0050/2018 folha 0000088

TCDFISEC Fls. 84 Rubrica

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Consulta Restos a Pagar por Credor

Órgão

Unidade Gestora 020101 - TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL

Gestão 00001- TESOURO

Tipo de Agregação

Restos a Pagar 3 - Ambos

Posição em 21/01/2018 às 14:44:23

Exercício 2018

PSIAG030

SEI - PROC 0050/2018 folha 000089

Credor	Valor Inscrito	Valor Pago	Mês	Retenções a Pagar	Cancelado	Total Pago
SUPORTE OPERACIONAL LTDA						
29979036000140/2017NE00975/100000000/3 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	4.946,38	0,00		0,00	0,00	0,00
80860095134 /2017NE00976/100000000/3 CRISTINA DA SILVA BRITTO	24.731,92	0,00		0,00	0,00	0,00
01705972000144/2017NE01019/100000000/3 MAXTERA TECNOLOGIA SISTEMAS E COMERCIO LTDA	13.078,14	13.078,12	01 - Janeiro	0,00	0,00	13.078,12
00568073000184/2017NE01042/100000000/3 VIANA E CIA LTDA.	5.798,40	0,00		0,00	0,00	0,00
00568073000184/2017NE01043/100000000/3 VIANA E CIA LTDA.	5.228,80	0,00		0,00	0,00	0,00
00568073000184/2017NE01044/100000000/3 VIANA E CIA LTDA.	22.822,80	0,00		0,00	0,00	0,00
00568073000184/2017NE01045/100000000/3 VIANA E CIA LTDA.	6.182,40	0,00		0,00	0,00	0,00
00568073000184/2017NE01048/100000000/3 VIANA E CIA LTDA.	3.994,66	0,00		0,00	0,00	0,00
07522669000192/2017NE01067/100000000/1 CEB DISTRIBUIÇÃO S.A.	2.019,10	0,00		0,00	0,00	0,00

TCDFISECO Fls. Proc. Nº Rubrica

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Consulta Restos a Pagar por Credor

Órgão

Unidade Gestora 020101 - TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL

Gestão 00001- TESOURO

Tipo de Agregação

Restos a Pagar 3 - Ambos

Posição em 21/01/2018 às 14:44:23

Exercício 2018

PSIAG030

SFL - PROC 0060/2018 folha 000090

Credor	Valor Inscrito	Valor Pago	Mês	Retenções a Pagar	Cancelado	Total Pago
30051023000196/2017NE01070/100000000/1 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	35.313,33	0,00		0,00	0,00	0,00
05500641000129/2017NE01088/100000000/4 GIOM COMERCIO E REPRESENTACOES DE MOVEIS LTDA	14.220,00	14.220,00	01 - Janeiro	0,00	0,00	14.220,00
19892558000157/2017NE01113/100000000/3 DIEGO FERREIRA DA FONSECA	36,00	0,00		0,00	0,00	0,00
88633680000202/2017NE01165/100000000/3 OSM-CONSULTORIA E SISTEMAS	2.564,80	0,00		0,00	0,00	0,00
37161122000170/2017NE01280/100000000/3 ATRICON - ASSOC. MEMBROS DOS T.C. DO BRASIL	1.500,00	0,00		0,00	0,00	0,00
77800407000128/2017NE01313/100000000/4 TECNOPONTO TECNOLOGIA LTDA. - EPP	2.375,00	0,00		0,00	0,00	0,00
12166607000125/2017NE01363/100000000/3 CENTRAR	1.750,00	1.750,00	01 - Janeiro	0,00	0,00	1.750,00
21971041000103/2017NE01460/100000000/4 KCRS COMERCIO E EQUIP. EIRLI EPP	780,00	0,00		0,00	0,00	0,00
130101-000001 /2017NE01477/100000000/1 SECRETARIA DE EST. DE FAZENDA DO DISTRITO FEDERAL	10.981,52	9.826,72	01 - Janeiro	0,00	0,00	9.826,72

TCDF ISEC CON
Fls 86
Proc
Rubrica

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Consulta Restos a Pagar por Credor

Órgão

Unidade Gestora 020101 - TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL

Gestão 00001- TESOURO

Tipo de Agregação

Restos a Pagar 3 - Ambos

Posição em 21/01/2018 às 14:44:23

Exercício 2018
PSIAG030

Credor	Valor Inscrito	Valor Pago	Mês	Retenções a Pagar	Cancelado	Total Pago
130101-000001 /2017NE01484/100000000/1 SECRETARIA DE EST. DE FAZENDA DO DISTRITO FEDERAL	2.852,05	0,00		0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UG/GESTAO	14.667.289,13	2.491.481,73		36.227,96	0,00	2.491.481,73

SRL - PROC 0050/2018 folha 000091

TCDFISECON Fls. 83 Proc. Nº Rubrica

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Relação de Suprimento de Fundos concedidos em 2017

Unidade Gestora: 020101 - TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL

Gestão: 00001

Suprimento	CPF	Responsável	Processo	Situação	Empenho	Empenhado	Cancelado	Autorizado	Comprovado	a Comprovar	Em Apuração
000007188	51227940149	WILLIAM VITORIANO	00000-0000001048/2017-00	1		2.400,00	1.938,00	0,00	462,00	0,00	0,00
000007189	03186641195	LAYSE GABRIELLE BARROS CARVALHO	00000-0000001820/2017-00	1		1.500,00	1.382,10	0,00	117,90	0,00	0,00
000007190	03186641195	LAYSE GABRIELLE BARROS CARVALHO	00000-0000001820/2017-00	1		900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000007193	51227940149	WILLIAM VITORIANO	00000-0000001030/2017-00	1		2.400,00	1.618,32	0,00	781,68	0,00	0,00
000007315	00690891750	MARCIO FERREIRA DA CUNHA	00000-0000013969/2017-00	1		2.400,00	1.674,54	0,00	725,46	0,00	0,00
000007316	00690891750	MARCIO FERREIRA DA CUNHA	00000-0000013977/2017-00	1		2.400,00	2.102,00	0,00	298,00	0,00	0,00
000007378	00494545100	FELIPE FRANCISCO SILVA	00000-0000029601/2017-00	1		4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000007379	00494545100	FELIPE FRANCISCO SILVA	00000-0000029598/2017-00	1		4.000,00	3.635,30	0,00	364,70	0,00	0,00
000007386	03186641195	LAYSE GABRIELLE BARROS CARVALHO	00000-0000032319/2017-00	1		1.200,00	1.100,00	0,00	100,00	0,00	0,00

SPL - PROC 060/2018 folha 000092

TCDFISECON Fls 28 Proc Nº Rubrica

Obs.: Os valores a comprovar deverão ser analisados no exercício seguinte. Conta 199121107 - Comprovado.

ANEXO nº 11 **Situação: 1 - Aprovado e Arquivado 2 - Carácter Secreto 3 - Encaminhado TCDF 4 - Aprovado TCDF 5 - TCE 6 - Não concluido no exercício**

Emitido em: 09/01/2018 17:37:12

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Relação de Suprimento de Fundos concedidos em 2017

Unidade Gestora: 020101 - TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL

Gestão: 00001

Suprimento	CPF	Responsável	Processo	Situação	Empenho	Empenhado	Cancelado	Autorizado	Comprovado	a Comprovar	Em Apuração
000007387	03186641195	LAYSE GABRIELLE BARROS CARVALHO	00000-0000032319/2017-00	1		1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SPL - PROC 0050/2018 folha 000093

TCDF/SECON Fls. 89 Proc. Nº Rubrica

Obs.: Os valores a comprovar deverão ser analisados no exercício seguinte. Conta 199121107 - Comprovado.

ANEXO nº 11 **Situação: 1 - Aprovado e Arquivado 2 - Carácter Secreto 3 - Encaminhado TCDF 4 - Aprovado TCDF 5 - TCE 6 - Não concluído no exercício**

Emitido em: 09/01/2018 17:37:12

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Balancete Contábil

PSIAG001
Exercício: 2017

Unidade Gestora 020101 TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL
Gestão 00001 TESOURO
Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 23/01/2018 23:15:32

Conta Contábil		Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
100000000	ATIVO	78.029.131,48 D	14.667.289,13 D	35.829.831,41 D	113.858.962,89 D
110000000	ATIVO CIRCULANTE	17.447.361,72 D	14.667.289,13 D	33.380.461,45 D	50.827.823,17 D
111000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	9.409.311,04 D	0,00	25.720.393,46 D	35.129.704,50 D
111100000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	9.409.311,04 D	0,00	25.720.393,46 D	35.129.704,50 D
111110000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL CONSOLIDADO	9.409.311,04 D	0,00	25.720.393,46 D	35.129.704,50 D
111110300	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	9.409.311,04 D	0,00	25.720.393,46 D	35.129.704,50 D
111110301	= BANCO DE BRASÍLIA S/A	9.409.311,04 D	0,00	25.720.393,46 D	35.129.704,50 D
113000000	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	7.612.354,84 D	14.667.289,13 D	7.617.174,69 D	15.229.529,53 D
113800000	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	7.612.354,84 D	14.667.289,13 D	7.617.174,69 D	15.229.529,53 D
113810000	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDADO	7.612.354,84 D	14.667.289,13 D	7.617.174,69 D	15.229.529,53 D
113811200	= CRÉDITOS A RECEBER POR CESSÃO DE PESSOAL	779.951,87 D	0,00	281.551,31 C	498.400,56 D
113811300	= CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE CESSÃO DE ÁREAS PÚBLICAS	2.904,28 D	0,00	247,01 D	3.151,29 D
113811600	= CRÉDITO A RECEBER POR ACERTO FINANCEIRO COM SERVIDOR E EX- SERVIDO	0,00	0,00	60.688,55 D	60.688,55 D
113819800	= VALORES PENDENTES DE LIQUIDAÇÃO	6.829.498,69 D	14.667.289,13 D	7.837.790,44 D	14.667.289,13 D
115000000	ESTOQUES	406.684,99 D	0,00	55.986,16 D	462.671,15 D
115600000	ALMOXARIFADO- ESTOQUE INTERNO	406.684,99 D	0,00	55.986,16 D	462.671,15 D
115610000	ALMOXARIFADO - ESTOQUE INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	406.684,99 D	0,00	55.986,16 D	462.671,15 D
115610100	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	788,63 D	0,00	788,63 C	0,00
115610900	MATERIAL FARMACOLÓGICO	8.497,95 D	0,00	8.497,95 C	0,00
115611500	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	7.178,80 D	0,00	7.178,80 C	0,00
115611600	MATERIAL DE EXPEDIENTE	177.980,29 D	0,00	25.789,85 C	152.190,44 D
115611700	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	205.529,32 D	0,00	94.959,63 D	300.488,95 D
115611900	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	4.108,18 D	0,00	2.077,21 D	6.185,39 D
115612300	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	380,05 D	0,00	380,05 C	0,00
115612900	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	89,08 D	0,00	0,00	89,08 D
115614100	MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	2.132,69 D	0,00	1,90 C	2.130,79 D
115614400	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	0,00	0,00	1.586,50 D	1.586,50 D
119000000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	19.010,85 D	0,00	13.092,86 C	5.917,99 D
119100000	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	2.291,69 D	0,00	639,28 D	2.930,97 D

Emitido em: 23/01/2018 12:47:11

SFL - PROC 0050/2018 folha 000094

TCDFISECON
Fls 90
Proc. Nº
Rubrica

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Balancete Contábil

PSIAG001
Exercício: 2017

Unidade Gestora 020101 TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL
Gestão 00001 TESOURO
Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 23/01/2018 23:15:32

Conta Contábil		Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
119110000	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	2.291,69 D	0,00	639,28 D	2.930,97 D
119110100	= PRÊMIOS DE SEGUROS	2.291,69 D	0,00	639,28 D	2.930,97 D
119300000	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	16.719,16 D	0,00	13.732,14 C	2.987,02 D
119310000	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	16.719,16 D	0,00	13.732,14 C	2.987,02 D
119310100	= ASSINATURAS E ANUIDADES	16.719,16 D	0,00	13.732,14 C	2.987,02 D
120000000	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	60.581.769,76 D	0,00	2.449.369,96 D	63.031.139,72 D
123000000	IMOBILIZADO	58.927.027,10 D	0,00	1.920.700,96 D	60.847.728,06 D
123100000	BENS MÓVEIS	20.089.649,06 D	0,00	1.785.675,17 D	21.875.324,23 D
123110000	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	20.089.649,06 D	0,00	1.785.675,17 D	21.875.324,23 D
123110100	BENS MÓVEIS	20.053.869,74 D	0,00	1.791.560,30 D	21.845.430,04 D
123110104	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	32.037,85 D	0,00	0,00	32.037,85 D
123110106	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	400.820,76 D	0,00	0,00	400.820,76 D
123110108	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS,	219.287,76 D	0,00	38.736,76 D	258.024,52 D
123110112	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	365.060,60 D	0,00	178.160,28 C	186.900,32 D
123110118	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	1.795.915,36 D	0,00	128.579,37 D	1.924.494,73 D
123110119	DISCOTECAS E FILMOTECAS	2.370,05 D	0,00	0,00	2.370,05 D
123110124	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	345.682,74 D	0,00	212.000,00 D	557.682,74 D
123110128	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE NATUREZA INDUSTRIAL	4.227,75 D	0,00	0,00	4.227,75 D
123110130	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	969.529,63 D	0,00	83.549,55 D	1.053.079,18 D
123110132	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	5.899,00 D	0,00	0,00	5.899,00 D
123110133	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	494.027,31 D	0,00	20.599,98 D	514.627,29 D
123110134	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	2.221.627,94 D	0,00	30.518,17 D	2.252.146,11 D
123110135	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA DE USO PESSOAL	5.041.419,98 D	0,00	713.043,79 D	5.754.463,77 D
123110136	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSILIOS DE ESCRITÓRIO	52.506,30 D	0,00	1.416,38 C	51.089,92 D
123110137	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA DE USO CORPORATIVO	1.349.868,47 D	0,00	774.896,90 D	2.124.765,37 D
123110138	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	9.999,62 D	0,00	0,00	9.999,62 D
123110139	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	39.976,05 D	0,00	0,00	39.976,05 D
123110140	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E RODOVIÁRIOS	3.160,00 D	0,00	0,00	3.160,00 D
123110142	MOBILIÁRIO EM GERAL	6.423.773,48 D	0,00	30.787,56 C	6.392.985,92 D

Emitido em: 23/01/2018 13:47:11

SPL - PROC 0650/2018 folha 000095

TCDFISECON Fls 91 Proc. Nº Rubrica

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Balancete Contábil

PSIAG001
Exercício: 2017

Unidade Gestora 020101 TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL
Gestão 00001 TESOURO
Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 23/01/2018 23:15:32

SPL - FROC 0050/2018 folha 000096

Conta Contábil		Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
123110144	OBRAS DE ARTE E PEÇAS PARA MUSEU	24.408,07 D	0,00	0,00	24.408,07 D
123110148	VEÍCULOS DIVERSOS	3.703,06 D	0,00	0,00	3.703,06 D
123110151	PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMÓVEIS	9.567,96 D	0,00	0,00	9.567,96 D
123110152	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	239.000,00 D	0,00	0,00	239.000,00 D
123110800	BENS MOVEIS EM ALMOXARIFADO	35.779,32 D	0,00	5.885,13 C	29.894,19 D
123110808	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS,	0,00	0,00	16.540,11 D	16.540,11 D
123110818	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	34.289,32 D	0,00	22.425,24 C	11.864,08 D
123110835	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA DE USO PESSOAL	1.490,00 D	0,00	0,00	1.490,00 D
123200000	BENS IMÓVEIS	38.837.378,04 D	0,00	135.025,79 D	38.972.403,83 D
123210000	BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	38.837.378,04 D	0,00	135.025,79 D	38.972.403,83 D
123210800	= TERRENOS	107.890,00 D	0,00	0,00	107.890,00 D
123210900	= PRÉDIOS	19.116.205,80 D	0,00	0,00	19.116.205,80 D
123219000	= BENS IMÓVEIS A REGULARIZAR	10.077.137,04 D	0,00	1.998.377,64 D	12.075.514,68 D
123219100	= OBRAS EM ANDAMENTO	9.536.145,20 D	0,00	1.863.351,85 C	7.672.793,35 D
124000000	BENS INTANGÍVEIS	1.654.742,66 D	0,00	528.669,00 D	2.183.411,66 D
124100000	SOFTWARES	1.654.742,66 D	0,00	528.669,00 D	2.183.411,66 D
124110000	SOFTWARES- CONSOLIDAÇÃO	1.654.742,66 D	0,00	528.669,00 D	2.183.411,66 D
124110100	SOFTWARE	1.654.742,66 D	0,00	528.669,00 D	2.183.411,66 D
200000000	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	78.029.131,48 C	14.667.289,13 C	28.991.260,92 C	107.020.392,40 C
210000000	PASSIVO CIRCULANTE	8.726.168,48 C	14.667.289,13 C	29.978.765,16 C	38.704.933,64 C
211000000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTÊNCIAIS A PAGAR A CU	340.764,23 C	0,00	244.568,07 C	585.332,30 C
211100000	PESSOAL A PAGAR	340.764,23 C	0,00	244.568,07 C	585.332,30 C
211110000	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	340.764,23 C	0,00	244.568,07 C	585.332,30 C
211110100	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	340.764,23 C	0,00	244.568,07 C	585.332,30 C
211110102	= SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (PROVISÃO)	340.764,23 C	0,00	244.568,07 C	585.332,30 C
213000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.555.905,56 C	0,00	1.433.991,28 C	2.989.896,84 C
213100000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	1.555.905,56 C	0,00	1.433.991,28 C	2.989.896,84 C
213110000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO -	1.555.905,56 C	0,00	1.433.991,28 C	2.989.896,84 C
213110100	FORNECEDORES NACIONAIS A PAGAR DO EXERCÍCIO	1.555.905,56 C	0,00	1.433.991,28 C	2.989.896,84 C

Emitido em: 23/01/2018 13:47:11

TCDFISECON
Fls 92
Proc. Nº
Rubrica

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Balancete Contábil

PSIAG001
Exercício: 2017

Unidade Gestora 020101 TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL
Gestão 00001 TESOURO
Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 23/01/2018 23:15:32

Conta Contábil		Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
213110155	= FORNECEDORES DE SERVIÇOS (PROVISÃO)	1.555.905,56 C	0,00	1.433.991,28 C	2.989.896,84 C
218000000	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	6.829.498,69 C	14.667.289,13 C	28.300.205,81 C	35.129.704,50 C
218900000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	6.829.498,69 C	14.667.289,13 C	28.300.205,81 C	35.129.704,50 C
218910000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	6.829.498,69 C	14.667.289,13 C	7.837.790,44 C	14.667.289,13 C
218914000	RECURSOS ESPECIAIS A LIBERAR - RP NÃO PROCESSADO	6.829.498,69 C	14.667.289,13 C	7.837.790,44 C	14.667.289,13 C
218914001	= RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	6.829.498,69 C	14.667.289,13 C	7.837.790,44 C	14.667.289,13 C
218920000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	0,00	0,00	20.462.415,37 C	20.462.415,37 C
218924000	RECURSOS ESPECIAIS A LIBERAR	0,00	0,00	20.462.415,37 C	20.462.415,37 C
218924009	= RECURSOS A DEVOLVER TRANSFERÊNCIAS	0,00	0,00	20.462.415,37 C	20.462.415,37 C
230000000	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	69.302.963,00 C	0,00	987.504,24 D	68.315.458,76 C
231000000	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	69.302.963,00 C	0,00	0,00	69.302.963,00 C
231100000	PATRIMÔNIO SOCIAL	69.302.963,00 C	0,00	0,00	69.302.963,00 C
231110000	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	210.861.193,59 D	0,00	0,00	210.861.193,59 D
231110100	PATRIMÔNIO	210.861.193,59 D	0,00	0,00	210.861.193,59 D
231120000	PATRIMÔNIO SOCIAL - INTRA	286.878.111,74 C	0,00	0,00	286.878.111,74 C
231120100	PATRIMÔNIO	286.878.111,74 C	0,00	0,00	286.878.111,74 C
231130000	PATRIMÔNIO SOCIAL - INTER	6.713.955,15 D	0,00	0,00	6.713.955,15 D
231130100	PATRIMÔNIO	6.713.955,15 D	0,00	0,00	6.713.955,15 D
237000000	RESULTADO ACUMULADO	0,00	0,00	987.504,24 D	987.504,24 D
237100000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - ADM DIRETA, AUTARQUIAS, FUNDAÇÕE	0,00	0,00	987.504,24 D	987.504,24 D
237110000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	987.504,24 D	987.504,24 D
237110300	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	987.504,24 D	987.504,24 D
237110302	AJUSTES DO PASSIVO (PROVISÕES)	0,00	0,00	985.022,44 D	985.022,44 D
237110303	AJUSTES DO ATIVO (DIREITOS NÃO FINANCEIROS)	0,00	0,00	2.481,80 D	2.481,80 D
300000000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	0,00	450.584.855,73 D	450.584.855,73 D
310000000	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	0,00	254.499.657,08 D	254.499.657,08 D
311000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	0,00	190.762.628,40 D	190.762.628,40 D
311100000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL- RPPS	0,00	0,00	34.806.587,83 D	34.806.587,83 D
311110000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL- RPPS- CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	34.806.587,83 D	34.806.587,83 D

Emitido em: 23/01/2018 15:42:19

SPL - PROC 0050/2018 folha 000097

TCDFISECON Fls. 93 Rubrica

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Balancete Contábil

PSIAG001

Unidade Gestora 020101 TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL
Gestão 00001 TESOURO
Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Exercício: 2017

Posição em: 23/01/2018 23:15:32

Conta Contábil		Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
311110100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RPPS	0,00	0,00	34.554.177,24 D	34.554.177,24 D
311110101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS - PESSOAL CIVIL RPPS	0,00	0,00	23.704.950,33 D	23.704.950,33 D
311110102	REPRESENTAÇÃO DFG/DFA COM VÍNCULO - PESSOAL CIVIL RPPS	0,00	0,00	1.839.558,09 D	1.839.558,09 D
311110104	ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO - PESSOAL CIVIL RPPS	0,00	0,00	620.357,19 D	620.357,19 D
311110107	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	0,00	30.352,48 D	30.352,48 D
311110121	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	2.443.514,60 D	2.443.514,60 D
311110123	GRATIFICAÇÃO DE TITULAÇÃO	0,00	0,00	2.500.350,87 D	2.500.350,87 D
311110131	FÉRIAS ABONO PECUNIÁRIO	0,00	0,00	978.424,68 D	978.424,68 D
311110132	FÉRIAS 1/3 CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	892.528,66 D	892.528,66 D
311110156	GRATIFICAÇÃO DE REPRESENTAÇÃO MENSAL	0,00	0,00	857.303,13 D	857.303,13 D
311110157	GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE DE CONTROLE EXTERNO	0,00	0,00	686.837,21 D	686.837,21 D
311110200	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	0,00	252.410,59 D	252.410,59 D
311110202	SUBSTITUIÇÕES	0,00	0,00	252.410,59 D	252.410,59 D
311200000	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL RGPS	0,00	0,00	10.889.402,33 D	10.889.402,33 D
311210000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL RGPS- CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	10.889.402,33 D	10.889.402,33 D
311210100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RGPS	0,00	0,00	10.827.493,33 D	10.827.493,33 D
311210101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS - PESSOAL CIVIL RGPS	0,00	0,00	1,99 D	1,99 D
311210104	ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO)	0,00	0,00	82.228,22 D	82.228,22 D
311210107	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	0,00	10.469,07 D	10.469,07 D
311210121	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	708.875,39 D	708.875,39 D
311210131	FÉRIAS ABONO PECUNIÁRIO	0,00	0,00	150.880,38 D	150.880,38 D
311210132	FÉRIAS 1/3 CONSTITUCIONAL - CLT	0,00	0,00	139.362,96 D	139.362,96 D
311210156	GRATIFICAÇÃO DE REPRESENTAÇÃO MENSAL	0,00	0,00	346.440,61 D	346.440,61 D
311210167	REPRESENTAÇÃO/VENCIMENTO SEM VÍNCULO EFETIVO	0,00	0,00	9.389.234,71 D	9.389.234,71 D
311210200	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	0,00	61.909,00 D	61.909,00 D
311210202	SUBSTITUIÇÕES	0,00	0,00	61.909,00 D	61.909,00 D
311400000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL- RPPS-FINANCEIRO	0,00	0,00	145.066.638,24 D	145.066.638,24 D
311410000	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL- RPPS-FINANCEIRO- CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	145.066.638,24 D	145.066.638,24 D
311410100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RPPS FINANCEIRO	0,00	0,00	144.327.824,16 D	144.327.824,16 D

Emitido em: 23/01/2018 13:47:11

SFL - PROC 0050/2018 folha 000098

TCDFISECON Fls 94 Rubrica

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Balancete Contábil

PSIAG001
Exercício: 2017

Unidade Gestora 020101 TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL
Gestão 00001 TESOURO
Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 23/01/2018 23:15:32

SFL - PROC 0060/2018 folha 000099

Conta Contábil		Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
311410101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS - PESSOAL CIVIL RPPS FINANCEIRO	0,00	0,00	67.029.648,00 D	67.029.648,00 D
311410102	REPRESENTAÇÃO DFG/DFA COM VÍNCULO - PESSOAL CIVIL RPPS FINANCEIRO	0,00	0,00	7.861.044,98 D	7.861.044,98 D
311410104	ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO)	0,00	0,00	20.526.881,29 D	20.526.881,29 D
311410107	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	0,00	216.326,85 D	216.326,85 D
311410121	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	11.148.901,59 D	11.148.901,59 D
311410123	GRATIFICAÇÃO DE TITULAÇÃO	0,00	0,00	11.298.779,31 D	11.298.779,31 D
311410131	FÉRIAS ABONO PECUNIÁRIO	0,00	0,00	4.252.455,21 D	4.252.455,21 D
311410132	FÉRIAS 1/3 CONSTITUCIONAL -	0,00	0,00	3.553.316,23 D	3.553.316,23 D
311410134	VANTAGEM PESSOAL NOMINALMENTE IDENTIFICADA	0,00	0,00	38.064,36 D	38.064,36 D
311410141	INCORPORAÇÃO DE DÉCIMOS	0,00	0,00	5.356.984,06 D	5.356.984,06 D
311410156	GRATIFICAÇÃO DE REPRESENTAÇÃO MENSAL	0,00	0,00	9.859.823,23 D	9.859.823,23 D
311410157	GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE DE CONTROLE EXTERNO	0,00	0,00	2.658.913,01 D	2.658.913,01 D
311410166	VANTAGEM POR DECISÃO JUDICIAL	0,00	0,00	2.009,93 D	2.009,93 D
311410195	ABONO DE PERMANENCIA	0,00	0,00	524.676,11 D	524.676,11 D
311410200	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS-FINANCEIRO	0,00	0,00	738.814,08 D	738.814,08 D
311410202	SUBSTITUIÇÕES	0,00	0,00	738.814,08 D	738.814,08 D
312000000	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	0,00	8.011.812,96 D	8.011.812,96 D
312100000	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	0,00	5.449.509,92 D	5.449.509,92 D
312120000	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	0,00	5.449.509,92 D	5.449.509,92 D
312120100	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	0,00	5.449.509,92 D	5.449.509,92 D
312200000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	0,00	2.562.303,04 D	2.562.303,04 D
312230000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	2.562.303,04 D	2.562.303,04 D
312230100	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS	0,00	0,00	2.562.303,04 D	2.562.303,04 D
313000000	BENEFICIOS A PESSOAL	0,00	0,00	40.491.401,86 D	40.491.401,86 D
313100000	BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS	0,00	0,00	4.573.538,15 D	4.573.538,15 D
313110000	BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	4.573.538,15 D	4.573.538,15 D
313110100	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - - RPPS	0,00	0,00	1.883.667,41 D	1.883.667,41 D
313110300	AUXÍLIO MORADIA - RPPS	0,00	0,00	70.043,68 D	70.043,68 D
313110600	AUXILIO CRECHE- RPPS	0,00	0,00	390.882,33 D	390.882,33 D

Emitido em: 23/01/2018 13:42:16

TCDFISECON
Fls 95
Proc Nº
Rubrica

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Balancete Contábil

PSIAG001
Exercício: 2017

Unidade Gestora 020101 TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL
Gestão 00001 TESOURO
Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 23/01/2018 23:15:32

SEI - PROC 0050/2018 folha 000100

Conta Contábil		Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
313111100	AUXÍLIO ASSISTÊNCIA MÉDICA	0,00	0,00	2.228.944,73 D	2.228.944,73 D
313200000	BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS	0,00	0,00	2.919.676,04 D	2.919.676,04 D
313210000	BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	2.919.676,04 D	2.919.676,04 D
313210100	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - - RGPS	0,00	0,00	1.268.270,89 D	1.268.270,89 D
313210200	AUXÍLIO TRANSPORTE - RGPS	0,00	0,00	3.030,76 D	3.030,76 D
313210600	AUXILIO CRECHE- RGPS	0,00	0,00	131.377,32 D	131.377,32 D
313211100	AUXÍLIO ASSISTÊNCIA MÉDICA	0,00	0,00	1.516.997,07 D	1.516.997,07 D
313400000	BENEFICIOS A PESSOAL - ABRANGIDOS PELO RPPS FINANCEIRO	0,00	0,00	32.998.187,67 D	32.998.187,67 D
313410000	BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS/FINANCEIRO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	32.998.187,67 D	32.998.187,67 D
313410100	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - - RPPS/FINANCEIRO	0,00	0,00	6.527.495,93 D	6.527.495,93 D
313410200	AUXÍLIO TRANSPORTE - RPPS/FINANCEIRO	0,00	0,00	682,02 D	682,02 D
313410300	AUXÍLIO MORADIA - RPPS FINANCEIRO	0,00	0,00	315.196,56 D	315.196,56 D
313410600	AUXILIO CRECHE- RPPS/FINANCEIRO	0,00	0,00	733.768,71 D	733.768,71 D
313411100	AUXÍLIO ASSISTÊNCIA MÉDICA	0,00	0,00	25.198.563,48 D	25.198.563,48 D
313411200	INDENIZAÇÃO DE ATIVIDADE EXTERNA	0,00	0,00	222.480,97 D	222.480,97 D
319000000	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	0,00	15.233.813,86 D	15.233.813,86 D
319100000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	0,00	8.668.054,25 D	8.668.054,25 D
319110000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	8.668.054,25 D	8.668.054,25 D
319110100	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES PESSOAL	0,00	0,00	343.127,95 D	343.127,95 D
319110400	LICENÇA PRÊMIO POR ASSIDUIDADE	0,00	0,00	8.324.926,30 D	8.324.926,30 D
319200000	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGÃOS	0,00	0,00	6.565.759,61 D	6.565.759,61 D
319230000	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGÃOS - INTER OFSS	0,00	0,00	6.565.759,61 D	6.565.759,61 D
319230100	PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	6.565.759,61 D	6.565.759,61 D
320000000	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	43.646,11 D	43.646,11 D
329000000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	43.646,11 D	43.646,11 D
329100000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS- RPPS	0,00	0,00	5.622,00 D	5.622,00 D
329110000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS- RPPS-CONSOLIDAÇÃC	0,00	0,00	5.622,00 D	5.622,00 D
329110300	AUXILIO NATALIDADE	0,00	0,00	5.622,00 D	5.622,00 D
329110301	AUXILIO NATALIDADE ATIVO CIVIL	0,00	0,00	5.622,00 D	5.622,00 D

Emitido em: 23/01/2018 23:47:11

TCDFISECON
Fls. 96
Proc. Nº
Rubrica

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Balancete Contábil

PSIAG001

Exercício: 2017

Unidade Gestora 020101 TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL

Gestão 00001 TESOURO

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 23/01/2018 23:15:32

Conta Contábil		Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
329400000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS- RPPS/FINANCEIRO	0,00	0,00	38.024,11 D	38.024,11 D
329410000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS- RPPS/FINANCEIRO-CO	0,00	0,00	38.024,11 D	38.024,11 D
329410100	AUXÍLIO FUNERAL	0,00	0,00	30.471,11 D	30.471,11 D
329410101	AUXÍLIO FUNERAL - ATIVO CIVIL	0,00	0,00	30.471,11 D	30.471,11 D
329410300	AUXILIO NATALIDADE	0,00	0,00	7.553,00 D	7.553,00 D
329410301	AUXILIO NATALIDADE ATIVO CIVIL	0,00	0,00	7.553,00 D	7.553,00 D
330000000	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	0,00	28.792.817,52 D	28.792.817,52 D
331000000	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	1.236.421,28 D	1.236.421,28 D
331100000	CONSUMO DE MATERIAL	0,00	0,00	1.236.421,28 D	1.236.421,28 D
331110000	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	1.236.421,28 D	1.236.421,28 D
331110100	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	0,00	1.663,00 D	1.663,00 D
331110400	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADO	0,00	0,00	62,81 D	62,81 D
331110700	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	49.241,29 D	49.241,29 D
331110900	MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	0,00	40.939,03 D	40.939,03 D
331111000	MATERIAL ODONTOLÓGICO	0,00	0,00	34.013,45 D	34.013,45 D
331111500	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00	0,00	70.573,80 D	70.573,80 D
331111600	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	69.997,13 D	69.997,13 D
331111700	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	161.066,92 D	161.066,92 D
331111900	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	0,00	0,00	2.380,19 D	2.380,19 D
331112000	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	0,00	0,00	332,57 D	332,57 D
331112100	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	0,00	28.704,34 D	28.704,34 D
331112200	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	0,00	204.983,08 D	204.983,08 D
331112300	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	0,00	2.552,05 D	2.552,05 D
331112400	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	0,00	0,00	485.514,16 D	485.514,16 D
331112500	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	276,44 D	276,44 D
331112800	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,00	0,00	72.084,98 D	72.084,98 D
331113100	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	0,00	0,00	501,63 D	501,63 D
331113500	MATERIAL LABORATORIAL	0,00	0,00	4.908,90 D	4.908,90 D
331113900	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	3.065,11 D	3.065,11 D

Emitido em: 23/01/2018 13:47:31

SPL - PROC 0050/2018 folha 000101

TCDFISECO
Fls. 97
Rubrica

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Balancete Contábil

PSIAG001
Exercício: 2017

Unidade Gestora 020101 TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL
Gestão 00001 TESOURO
Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 23/01/2018 23:15:32

SFL - PROC 050/2018 folha 000102

Conta Contábil		Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
331114100	MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	0,00	0,00	1,90 D	1,90 D
331114400	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	0,00	0,00	3.558,50 D	3.558,50 D
332000000	SERVIÇOS	0,00	0,00	27.556.396,24 D	27.556.396,24 D
332100000	DIÁRIAS	0,00	0,00	267.628,09 D	267.628,09 D
332110000	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	267.628,09 D	267.628,09 D
332110100	DIARIAS PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	267.628,09 D	267.628,09 D
332110101	DIARIAS NO PAIS	0,00	0,00	168.673,23 D	168.673,23 D
332110102	DIARIAS NO EXTERIOR	0,00	0,00	98.954,86 D	98.954,86 D
332200000	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	0,00	364.934,79 D	364.934,79 D
332210000	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	364.934,79 D	364.934,79 D
332210100	CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	0,00	204.123,87 D	204.123,87 D
332210106	CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO	0,00	0,00	204.123,87 D	204.123,87 D
332210600	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	0,00	160.810,92 D	160.810,92 D
332300000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	0,00	26.923.833,36 D	26.923.833,36 D
332310000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	26.923.833,36 D	26.923.833,36 D
332310100	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	72.273,25 D	72.273,25 D
332310106	CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO	0,00	0,00	72.273,25 D	72.273,25 D
332310400	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO	0,00	0,00	135.623,57 D	135.623,57 D
332310401	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	70.254,14 D	70.254,14 D
332310404	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	0,00	0,00	65.369,43 D	65.369,43 D
332310500	PUBLICIDADE	0,00	0,00	12.179,10 D	12.179,10 D
332310503	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	0,00	0,00	12.179,10 D	12.179,10 D
332310600	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	1.566.135,18 D	1.566.135,18 D
332310602	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	236.989,14 D	236.989,14 D
332310604	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	783,52 D	783,52 D
332310606	MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E INSTALAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	224.181,71 D	224.181,71 D
332310607	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	0,00	0,00	1.084.030,81 D	1.084.030,81 D
332310608	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	20.150,00 D	20.150,00 D
332310700	SERVIÇOS DE APOIO	0,00	0,00	1.723.113,27 D	1.723.113,27 D

Emitido em: 23/01/2018 13:47:11

TCDFISECON
Fls 98
Proc Nº
Rubrica

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Balancete Contábil

PSIAG001
Exercício: 2017

Unidade Gestora 020101 TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL
Gestão 00001 TESOURO
Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 23/01/2018 23:15:32

SPL - PROC 0050/2018 folha 000103

Conta Contábil		Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
332310701	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	0,00	0,00	1.337.677,87 D	1.337.677,87 D
332310702	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	256.788,46 D	256.788,46 D
332310707	SERVIÇOS DOMÉSTICOS	0,00	0,00	7.587,42 D	7.587,42 D
332310716	CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS	0,00	0,00	121.059,52 D	121.059,52 D
332310800	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	0,00	0,00	1.130.134,39 D	1.130.134,39 D
332310801	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	140.392,40 D	140.392,40 D
332310802	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	989.741,99 D	989.741,99 D
332311000	LOCAÇÕES	0,00	0,00	140.622,43 D	140.622,43 D
332311002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	0,00	0,00	25.178,00 D	25.178,00 D
332311003	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	115.444,43 D	115.444,43 D
332311100	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	0,00	172.888,18 D	172.888,18 D
332311104	DESPESAS COM REDE DE DADOS	0,00	0,00	172.888,18 D	172.888,18 D
332311200	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	0,00	138,00 D	138,00 D
332311201	VALE-TRANSPORTE	0,00	0,00	138,00 D	138,00 D
332311400	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	0,00	0,00	115.585,98 D	115.585,98 D
332311700	COMISSÕES E CORRETAGENS	0,00	0,00	2.745,96 D	2.745,96 D
332312200	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERÊNCIAS E ESPETÁCULOS	0,00	0,00	10.400,00 D	10.400,00 D
332312900	SEGUROS EM GERAL	0,00	0,00	3.561,20 D	3.561,20 D
332313000	SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	0,00	768.945,00 D	768.945,00 D
332313600	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,00	0,00	7.665,75 D	7.665,75 D
332314000	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	0,00	0,00	187.664,09 D	187.664,09 D
332314600	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	0,00	33.709,86 D	33.709,86 D
332315100	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	1.760,00 D	1.760,00 D
332315200	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	130.359,58 D	130.359,58 D
332315400	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	0,00	19.587.834,16 D	19.587.834,16 D
332315401	APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	0,00	0,00	2.505.804,06 D	2.505.804,06 D
332315402	LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	0,00	0,00	2.859.318,52 D	2.859.318,52 D
332315403	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	0,00	0,00	5.624.217,16 D	5.624.217,16 D
332315404	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	1.857.547,65 D	1.857.547,65 D

Emitido em: 23/01/2018 13:42:11

TCDFISECON
Fls. 99
Proc. Nº
Rubrica

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Balancete Contábil

PSIAG001
Exercício: 2017

Unidade Gestora 020101 TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL
Gestão 00001 TESOURO
Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 23/01/2018 23:15:32

SFL - PROC 0050/2018 folha 000104

Conta Contábil		Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
332315405	SERVIÇOS DE COPA E COZINHA	0,00	0,00	1.396.677,59 D	1.396.677,59 D
332315407	OPERADORES DE MÁQUINAS E MOTORISTAS	0,00	0,00	2.853.722,87 D	2.853.722,87 D
332315410	SERVIÇOS DE JARDINAGEM	0,00	0,00	57.984,26 D	57.984,26 D
332315412	SERVICOS DE BRIGADA DE INCENDIO	0,00	0,00	2.215.614,67 D	2.215.614,67 D
332315417	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA DE SUPORTE A USUÁRIOS DE TI	0,00	0,00	216.947,38 D	216.947,38 D
332315600	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO - PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	1.115.494,41 D	1.115.494,41 D
332315601	PASSAGENS PARA O PAÍS	0,00	0,00	103.020,35 D	103.020,35 D
332315602	PASSAGENS PARA O EXTERIOR	0,00	0,00	39.581,85 D	39.581,85 D
332315608	TRANSPORTES DE SERVIDORES	0,00	0,00	972.892,21 D	972.892,21 D
332315700	ANUIDADES E TAXAS EM ASSOCIAÇÕES, FEDERAÇÕES E CONSELHOS	0,00	0,00	5.000,00 D	5.000,00 D
350000000	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES CONCEDIDAS	0,00	0,00	166.614.749,98 D	166.614.749,98 D
351000000	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	166.555.397,98 D	166.555.397,98 D
351100000	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	0,00	163.594.635,71 D	163.594.635,71 D
351120000	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO-INTRA OFSS	0,00	0,00	163.594.635,71 D	163.594.635,71 D
351120400	= RECURSOS ARRECADADOS POR OUTRA UNIDADE	0,00	0,00	37.074,45 D	37.074,45 D
351120500	VALORES DIFERIDOS	0,00	0,00	163.557.561,26 D	163.557.561,26 D
351120502	= REPASSE DE RESTOS A PAGAR A MAIOR	0,00	0,00	1.986.907,65 D	1.986.907,65 D
351120503	= REPASSE DIFERIDOS A LIBERAR - LIMITE FINANCEIRO ADM INDIRETA E FUNDO	0,00	0,00	141.108.238,24 D	141.108.238,24 D
351120504	= RECURSOS A DEVOLVER DE TRANSFERÊNCIAS	0,00	0,00	20.462.415,37 D	20.462.415,37 D
351200000	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	0,00	2.960.762,27 D	2.960.762,27 D
351220000	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS INDEPENDENTES EXECUCAO ORCAMENT INTRA	0,00	0,00	2.960.762,27 D	2.960.762,27 D
351220800	CORRESPONDÊNCIA DE CRÉDITOS - SALDOS FINANCEIROS	0,00	0,00	2.527.866,52 D	2.527.866,52 D
351220802	= CORRESPONDÊNCIA DE CRÉDITOS INTERNOS DIREITOS	0,00	0,00	2.527.866,52 D	2.527.866,52 D
351221300	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS DE BENS MOVEIS	0,00	0,00	432.895,75 D	432.895,75 D
351221303	= TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - BENS MÓVEIS	0,00	0,00	432.895,75 D	432.895,75 D
353000000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	0,00	59.352,00 D	59.352,00 D
353100000	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	0,00	59.352,00 D	59.352,00 D
353110000	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLID	0,00	0,00	59.352,00 D	59.352,00 D
353110100	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	59.352,00 D	59.352,00 D

Emitido em: 23/01/2018 23:27:51

TCDFISECO
Fls 100
Proc. Nº
Rubrica

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Balancete Contábil

PSIAG001
Exercício: 2017

Unidade Gestora 020101 TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL
Gestão 00001 TESOURO
Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 23/01/2018 23:15:32

SPL - PROC 0050/2018 folha 000105

Conta Contábil		Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
353110101	INSTITUIÇÕES DE CARÁTER ASSISTENCIAL, CULTURAL E EDUCACIONAL	0,00	0,00	59.352,00 D	59.352,00 D
360000000	DESVALORIZACAO E PERDA DE ATIVOS	0,00	0,00	405,66 D	405,66 D
365000000	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00	405,66 D	405,66 D
365100000	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00	405,66 D	405,66 D
365110000	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	405,66 D	405,66 D
365110100	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - IMOBILIZADO	0,00	0,00	405,66 D	405,66 D
365110101	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - IMOBILIZADO - BENS MÓVEIS	0,00	0,00	405,66 D	405,66 D
370000000	TRIBUTARIAS	0,00	0,00	3.190,00 D	3.190,00 D
372000000	CONTRIBUICOES	0,00	0,00	3.190,00 D	3.190,00 D
372100000	CONTRIBUICOES SOCIAIS	0,00	0,00	3.190,00 D	3.190,00 D
372130000	CONTRIBUICOES SOCIAIS - INTER UNIÃO	0,00	0,00	3.190,00 D	3.190,00 D
372130400	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	3.190,00 D	3.190,00 D
390000000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	0,00	630.389,38 D	630.389,38 D
399000000	DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	0,00	630.389,38 D	630.389,38 D
399600000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	630.389,38 D	630.389,38 D
399610000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	630.389,38 D	630.389,38 D
399611100	INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE	0,00	0,00	12.062,36 D	12.062,36 D
399612000	RESTITUIÇÕES DE CURSOS	0,00	0,00	402.171,55 D	402.171,55 D
399612200	RESTITUIÇÕES DE SERVIÇOS DIVERSOS	0,00	0,00	216.155,47 D	216.155,47 D
400000000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	0,00	457.423.426,22 C	457.423.426,22 C
430000000	EXPLORACAO E VENDA DE BENS, SERVICOS E DIREITOS	0,00	0,00	37.321,46 C	37.321,46 C
433000000	EXPLORACAO DE BENS E DIREITOS E PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	0,00	37.321,46 C	37.321,46 C
433100000	VALOR BRUTO DE EXPLORACAO DE BENS E DIREITOS E PRESTACAO DE SERVICO	0,00	0,00	37.321,46 C	37.321,46 C
433110000	VALOR BRUTO DE EXPLORACAO DE BENS E DIREITOS E PRESTACAO DE SERVICO	0,00	0,00	37.321,46 C	37.321,46 C
433112800	RECEITA DE CONTRATO DE CONCESSÃO E PERMISSÃO DE USO	0,00	0,00	37.321,46 C	37.321,46 C
433112806	PELA CONCESSÃO DE DIREITO REAL DE USO E CONCESSÃO DE USO	0,00	0,00	37.321,46 C	37.321,46 C
450000000	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS	0,00	0,00	457.386.104,76 C	457.386.104,76 C
451000000	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	457.386.104,76 C	457.386.104,76 C
451100000	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	0,00	454.858.238,24 C	454.858.238,24 C

Emitido em: 23/01/2018 13:47:11

TCDFISECON
Fls. 101
Proc. Nº
Rubrica

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Balancete Contábil

PSIAG001

Unidade Gestora 020101 TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL
Gestão 00001 TESOURO
Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Exercício: 2017

Posição em: 23/01/2018 23:15:32

Conta Contábil		Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
451120000	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO-INTRA OFSS	0,00	0,00	454.858.238,24 C	454.858.238,24 C
451120200	REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO	0,00	0,00	313.750.000,00 C	313.750.000,00 C
451120201	= REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO	0,00	0,00	26.891.761,76 C	26.891.761,76 C
451120203	= REPASSE RECEBIDO CAMARA E TCDF	0,00	0,00	286.858.238,24 C	286.858.238,24 C
451120500	VALORES DIFERIDOS	0,00	0,00	141.108.238,24 C	141.108.238,24 C
451120503	= REPASSE DIFERIDOS A RECEBER - LIMITE FINANCEIRO ADM INDIRETA E FUNDO	0,00	0,00	141.108.238,24 C	141.108.238,24 C
451200000	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	0,00	2.527.866,52 C	2.527.866,52 C
451220000	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORCAMENT INTRA	0,00	0,00	2.527.866,52 C	2.527.866,52 C
451220800	MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO	0,00	0,00	2.527.866,52 C	2.527.866,52 C
451220802	= CORRESPONDÊNCIA DE DÉBITOS INTERNOS - DIREITOS	0,00	0,00	2.527.866,52 C	2.527.866,52 C
500000000	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	20.488.496,07 D	23.513.371,32 D	1.499.590.642,87 D	1.520.079.138,94 D
520000000	ORÇAMENTO APROVADO	0,00	0,00	1.476.077.271,55 D	1.476.077.271,55 D
522000000	FIXAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA	0,00	0,00	1.476.077.271,55 D	1.476.077.271,55 D
522100000	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	305.062.929,00 D	305.062.929,00 D
522110000	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00	375.269.435,00 D	375.269.435,00 D
522110100	= CRÉDITO INICIAL - LEI ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	375.269.435,00 D	375.269.435,00 D
522120000	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	0,00	0,00	15.300.000,00 D	15.300.000,00 D
522120100	= CRÉDITO SUPLEMENTAR	0,00	0,00	15.300.000,00 D	15.300.000,00 D
522130300	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	15.300.000,00 D	15.300.000,00 D
522130301	= ANULAÇÃO TOTAL OU PARCIAL DE DOTAÇÃO - CRÉDITOS SUPLEMENTARES	0,00	0,00	15.300.000,00 D	15.300.000,00 D
522130900	CANCELAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	85.506.506,00 C	85.506.506,00 C
522130901	* = CANCELAMENTO DE DOTAÇÃO PARA CRÉDITO SUPLEMENTAR	0,00	0,00	85.506.506,00 C	85.506.506,00 C
522139900	= VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	70.206.506,00 D	70.206.506,00 D
522150000	CANCELAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	85.506.506,00 C	85.506.506,00 C
522150100	*=CANCELAMENTO DE DOTAÇÃO PARA CRÉDITO SUPLEMENTAR	0,00	0,00	85.506.506,00 C	85.506.506,00 C
522190101	= ACRÉSCIMO	0,00	0,00	10.988.700,00 D	10.988.700,00 D
522190109	* = REDUÇÃO	0,00	0,00	10.988.700,00 C	10.988.700,00 C
522190401	= ACRÉSCIMO	0,00	0,00	3.267.700,00 D	3.267.700,00 D
522190409	* = REDUÇÃO	0,00	0,00	3.267.700,00 C	3.267.700,00 C

Emitido em: 23/01/2018 13:47:11

SFL - PROC 0050/2018 folha 000106

TCDFISECO Fls 102 Proc Nº Rubrica

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Balancete Contábil

PSIAG001

Exercício: 2017

Unidade Gestora 020101 TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL
Gestão 00001 TESOURO
Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 23/01/2018 23:15:32

SFL - PROC 050/2018 folha 000107

Conta Contábil		Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
522490200	ANULAÇÃO PARCIAL - DOTAÇÃO SUPLEMENTAR	0,00	0,00	15.300.000,00 D	15.300.000,00 D
522490204	= REMANEJAMENTO DOTAÇÕES POR LEI	0,00	0,00	15.300.000,00 D	15.300.000,00 D
522490300	CANCELAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	85.506.506,00 D	85.506.506,00 D
522490301	= REMANEJAMENTO POR DECRETO	0,00	0,00	3.541.980,00 D	3.541.980,00 D
522490304	= REMANEJAMENTO DOTAÇÕES POR LEI	0,00	0,00	81.964.526,00 D	81.964.526,00 D
522499900	* OUTROS CONTROLES	0,00	0,00	100.806.506,00 C	100.806.506,00 C
522510000	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00	375.269.435,00 D	375.269.435,00 D
522510100	= CRÉDITO INICIAL - LEI ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	375.269.435,00 D	375.269.435,00 D
522530000	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	0,00	0,00	15.300.000,00 D	15.300.000,00 D
522530100	DOTAÇÃO SUPLEMENTAR	0,00	0,00	15.300.000,00 D	15.300.000,00 D
522530105	= ANULAÇÃO TOTAL OU PARCIAL DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	15.300.000,00 D	15.300.000,00 D
522550000	* CANCELAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	85.506.506,00 C	85.506.506,00 C
522550100	* = CANCELAMENTO DE DOTAÇÃO PARA CRÉDITO SUPLEMENTAR	0,00	0,00	85.506.506,00 C	85.506.506,00 C
522560101	= ACRÉSCIMO	0,00	0,00	10.988.700,00 D	10.988.700,00 D
522560109	* = REDUÇÃO	0,00	0,00	10.988.700,00 C	10.988.700,00 C
522560401	= ACRÉSCIMO	0,00	0,00	3.267.700,00 D	3.267.700,00 D
522560409	* = REDUÇÃO	0,00	0,00	3.267.700,00 C	3.267.700,00 C
522590000	* = DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	0,00	305.062.929,00 C	305.062.929,00 C
522900000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	1.171.014.342,55 D	1.171.014.342,55 D
522920000	EMPENHO DA DESPESA	0,00	0,00	1.171.014.342,55 D	1.171.014.342,55 D
522920100	EMISSÃO DE NOTA DE EMPENHO	0,00	0,00	296.420.407,92 D	296.420.407,92 D
522920101	= EMISSÃO DE EMPENHO	0,00	0,00	117.459.382,60 D	117.459.382,60 D
522920102	= REFORÇO DE EMPENHO	0,00	0,00	218.847.178,80 D	218.847.178,80 D
522920109	* = ANULAÇÃO DE EMPENHO	0,00	0,00	39.886.153,48 C	39.886.153,48 C
522920200	EMPENHO POR MODALIDADE DE LICITAÇÃO	0,00	0,00	296.420.407,92 D	296.420.407,92 D
522920204	= CONCORRÊNCIA	0,00	0,00	109.343,77 D	109.343,77 D
522920205	= DISPENSA DE LICITAÇÃO	0,00	0,00	2.692.679,36 D	2.692.679,36 D
522920206	= INEXIGÍVEL	0,00	0,00	2.121.433,75 D	2.121.433,75 D
522920207	= NÃO APLICÁVEL	0,00	0,00	365.048,57 D	365.048,57 D

Emitido em: 23/01/2018 13:47:12

TCDF ISECON Fls. Nº 103 Rubrica

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Balancete Contábil

PSIAG001

Exercício: 2017

Unidade Gestora 020101 TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL

Gestão 00001 TESOURO

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 23/01/2018 23:15:32

SPL - PROC 0050/2018 folha 000108

Conta Contábil		Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
522920208	= NÃO APLICÁVEL - SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	0,00	2.849,74 D	2.849,74 D
522920209	= PREGÃO	0,00	0,00	23.599.409,68 D	23.599.409,68 D
522920211	= ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO	0,00	0,00	203.100,00 D	203.100,00 D
522920212	= NÃO APLICÁVEL - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	266.631.253,58 D	266.631.253,58 D
522920214	= PREGÃO ELETRÔNICO COM ATA - CECOM	0,00	0,00	146.008,21 D	146.008,21 D
522920217	= PREGÃO ELETRÔNICO COM ATA	0,00	0,00	549.281,26 D	549.281,26 D
522920700	CONTROLE DE EMPENHO + NATUREZA DA DESPESA	0,00	0,00	296.420.407,92 D	296.420.407,92 D
522920701	= EMPENHO + NATUREZA DA DESPESA	0,00	0,00	296.420.407,92 D	296.420.407,92 D
522920800	CONTROLE DE LIQUIDAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS X FINANCEIRAS POR NE	0,00	0,00	281.753.118,79 D	281.753.118,79 D
530000000	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	20.488.496,07 D	23.513.371,32 D	23.513.371,32 D	44.001.867,39 D
531000000	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	6.829.498,69 D	7.837.790,44 D	7.837.790,44 D	14.667.289,13 D
531100000	= RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO - INSCRITOS	6.829.498,69 D	7.837.790,44 D	7.837.790,44 D	14.667.289,13 D
539000000	OUTROS CONTROLES DE RESTOS A PAGAR	13.658.997,38 D	15.675.580,88 D	15.675.580,88 D	29.334.578,26 D
539100000	OUTROS CONTROLES DE RESTOS A PAGAR	13.658.997,38 D	15.675.580,88 D	15.675.580,88 D	29.334.578,26 D
539120000	= CONTROLE DE OBRIG REST PAGAR N PROC - NOTA DE EMPENHO	6.829.498,69 D	7.837.790,44 D	7.837.790,44 D	14.667.289,13 D
539130000	= CONTROLE DE OBRIG REST A PAGAR N PROC - FONTE DE RECURSO	6.829.498,69 D	7.837.790,44 D	7.837.790,44 D	14.667.289,13 D
600000000	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	20.488.496,07 C	23.513.371,32 C	1.499.590.642,87 C	1.520.079.138,94 C
620000000	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	0,00	1.476.077.271,55 C	1.476.077.271,55 C
622000000	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA	0,00	0,00	1.476.077.271,55 C	1.476.077.271,55 C
622100000	DISPONIBILIDADE DE CRÉDITO	0,00	0,00	305.062.929,00 C	305.062.929,00 C
622110000	= CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00	8.642.521,08 C	8.642.521,08 C
622130000	CRÉDITO UTILIZADO	0,00	0,00	296.420.407,92 C	296.420.407,92 C
622130100	= CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	14.667.289,13 D	0,00	0,00
622130300	= CRÉDITO EMPENHADO E LIQUIDADO	0,00	0,00	281.753.118,79 C	281.753.118,79 C
622130500	= CRÉDITO INSCRITO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	0,00	14.667.289,13 C	14.667.289,13 C	14.667.289,13 C
622510000	= CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00	8.642.521,08 C	8.642.521,08 C
622530000	CRÉDITO UTILIZADO	0,00	0,00	296.420.407,92 C	296.420.407,92 C
622530100	= CRÉDITO A LIQUIDAR	0,00	0,00	14.667.289,13 C	14.667.289,13 C
622530200	= CRÉDITO REALIZADO LÍQUIDO	0,00	0,00	281.753.118,79 C	281.753.118,79 C

Emitido em: 23/01/2018 18:47:12

TCDFISECON
Fls 104
Proc Nº
Rubrica

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Balancete Contábil

PSIAG001
Exercício: 2017

Unidade Gestora 020101 TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL
Gestão 00001 TESOURO
Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 23/01/2018 23:15:32

SPL - PROC 0050/2018 folha 000109

Conta Contábil		Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
622590000	* MOVIMENTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	305.062.929,00 D	305.062.929,00 D
622900000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	1.171.014.342,55 C	1.171.014.342,55 C
622920000	DESPESA EMPENHADA	0,00	0,00	1.171.014.342,55 C	1.171.014.342,55 C
622920100	COMPROMISSOS A LIQUIDAR	0,00	0,00	296.420.407,92 C	296.420.407,92 C
622920101	= EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	0,00	14.667.289,13 C	14.667.289,13 C
622920104	= EMPENHOS PAGOS	0,00	0,00	281.753.118,79 C	281.753.118,79 C
622920200	EMPENHO POR MODALIDADE DE LICITAÇÃO	0,00	0,00	296.420.407,92 C	296.420.407,92 C
622920204	= CONCORRÊNCIA	0,00	0,00	109.343,77 C	109.343,77 C
622920205	= DISPENSA DE LICITAÇÃO	0,00	0,00	2.692.679,36 C	2.692.679,36 C
622920206	= INEXIGÍVEL	0,00	0,00	2.121.433,75 C	2.121.433,75 C
622920207	= NÃO APLICÁVEL	0,00	0,00	365.048,57 C	365.048,57 C
622920208	= NÃO APLICÁVEL - SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	0,00	2.849,74 C	2.849,74 C
622920209	= PREGÃO	0,00	0,00	23.599.409,68 C	23.599.409,68 C
622920211	= ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO	0,00	0,00	203.100,00 C	203.100,00 C
622920212	= NÃO APLICÁVEL - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	266.631.253,58 C	266.631.253,58 C
622920214	= PREGÃO ELETRÔNICO	0,00	0,00	146.008,21 C	146.008,21 C
622920217	= PREGÃO ELETRÔNICO COM ATA	0,00	0,00	549.281,26 C	549.281,26 C
622920700	CONTROLE DE EMPENHO + NATUREZA DA DESPESA	0,00	0,00	296.420.407,92 C	296.420.407,92 C
622920701	= EMPENHOS A LIQUIDAR - NE + NATUREZA DA DESPESA	0,00	0,00	14.667.289,13 C	14.667.289,13 C
622920702	= EMPENHOS LIQUIDADOS - NE + NATUREZA DA DESPESA	0,00	0,00	281.753.118,79 C	281.753.118,79 C
622920800	CONTROLE DE LIQUIDAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS X FINANCEIRAS POR NE	0,00	0,00	281.753.118,79 C	281.753.118,79 C
622920802	CONTROLE DE LIQUIDAÇÕES FINANCEIRAS POR NE	0,00	0,00	281.753.118,79 C	281.753.118,79 C
622980202	= SALDO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS A EMPENHAR NA UG	0,00	0,00	146.008,21 D	146.008,21 D
622980203	= SALDO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS EMPENHADO NA UG	0,00	0,00	146.008,21 C	146.008,21 C
630000000	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	20.488.496,07 C	23.513.371,32 C	23.513.371,32 C	44.001.867,39 C
631000000	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	6.829.498,69 C	7.837.790,44 C	7.837.790,44 C	14.667.289,13 C
631100000	= RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - A LIQUIDAR	6.829.498,69 C	14.667.289,13 C	7.837.790,44 C	14.667.289,13 C
631400000	= RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - LIQUIDADO PAGOS	0,00	4.609.748,43 D	0,00	0,00
631800000	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - RETENÇÕES E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	294.994,74 D	0,00	0,00

Emitido em: 23/01/2018 13:47:12

TCDFISECON
Fls. Nº 105
Rubrica

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Balancete Contábil

PSIAG001

Exercício: 2017

Unidade Gestora 020101 TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL

Gestão 00001 TESOURO

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 23/01/2018 23:15:32

SPL - PROC 050/2018 folha 000110

Conta Contábil		Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
631820000	= RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - RETENÇÕES/ENCARGOS PAGAS	0,00	294.994,74 D	0,00	0,00
631900000	= RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - CANCELADOS	0,00	1.924.755,52 D	0,00	0,00
639000000	EXECUÇÃO DE OUTROS CONTROLES DE RESTOS A PAGAR	13.658.997,38 C	15.675.580,88 C	15.675.580,88 C	29.334.578,26 C
639100000	OUTROS CONTROLES DE EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR POR ND DETALHADA	13.658.997,38 C	15.675.580,88 C	15.675.580,88 C	29.334.578,26 C
639120000	CONTROLE DE EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO POR ND	6.829.498,69 C	7.837.790,44 C	7.837.790,44 C	14.667.289,13 C
639120100	= EMPENHOS A LIQUIDAR - NE + NATUREZA DA DESPESA	6.829.498,69 C	14.667.289,13 C	7.837.790,44 C	14.667.289,13 C
639120200	= EMPENHOS LIQUIDADOS- NE + NATUREZA DA DESPESA	0,00	4.904.743,17 D	0,00	0,00
639120300	= EMPENHOS CANCELADOS - NE + NATUREZA DA DESPESA	0,00	1.924.755,52 D	0,00	0,00
639130000	CONTROLE DE EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS POR ND	6.829.498,69 C	7.837.790,44 C	7.837.790,44 C	14.667.289,13 C
639130100	= CONTROLE DE OBRIGAÇÕES DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A	6.829.498,69 C	14.667.289,13 C	7.837.790,44 C	14.667.289,13 C
639130200	= CONTROLE DE OBRIGAÇÕES DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	0,00	4.904.743,17 D	0,00	0,00
639130400	= CONTROLE DE OBRIG.DE RPÑP A LIQU E CANCEL	0,00	1.924.755,52 D	0,00	0,00
700000000	CONTROLE DEVEDORES	430.674.884,66 D	363.062.895,36 C	2.827.128.751,03 D	3.257.803.635,69 D
710000000	ATOS POTENCIAIS	31.464.330,28 D	28.666.229,94 C	10.659.090,05 D	42.123.420,33 D
711000000	ATOS POTENCIAIS ATIVOS DIVERSOS	6.541.257,98 D	29.600,00 C	55.986,16 D	6.597.244,14 D
711100000	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	4.546,24 D	0,00	0,00	4.546,24 D
711110000	GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS	4.546,24 D	0,00	0,00	4.546,24 D
711111300	= CAUÇÃO	4.546,24 D	0,00	0,00	4.546,24 D
711200000	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	6.121.936,94 D	0,00	0,00	6.121.936,94 D
711210000	CONVÊNIOS	6.121.936,94 D	0,00	0,00	6.121.936,94 D
711210100	VALORES FIRMADOS	6.121.936,94 D	0,00	0,00	6.121.936,94 D
711210101	= VALORES FIRMADOS COM O CONCEDENTE	3.449.067,00 D	0,00	0,00	3.449.067,00 D
711210102	= CONTRAPARTIDA GDF	2.280.557,94 D	0,00	0,00	2.280.557,94 D
711210103	= RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	392.312,00 D	0,00	0,00	392.312,00 D
711400000	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR TÍTULO, VALORES E BENS	414.774,80 D	29.600,00 C	55.986,16 D	470.760,96 D
711420000	= SUPRIMENTO DE FUNDOS	3.384,54 D	29.600,00 C	0,00	3.384,54 D
711430000	BENS DE TERCEIROS	411.390,26 D	0,00	55.986,16 D	467.376,42 D
711430300	= BENS DE CONVÊNIOS EM PODER DO GDF	4.705,27 D	0,00	0,00	4.705,27 D
711430400	= CONTROLE DE ESTOQUE INTERNO - ALMOXARIFADO	406.684,99 D	0,00	55.986,16 D	462.671,15 D

Emitido em: 23/01/2018 13:47:12

TCDFISE Fls 106

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Balancete Contábil

PSIAG001

Unidade Gestora 020101 TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL
Gestão 00001 TESOURO
Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Exercício: 2017

Posição em: 23/01/2018 23:15:32

SFL - PROC 0050/2018 folha 000111

Conta Contábil		Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
712000000	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS DIVERSOS	24.923.072,30 D	28.636.629,94 C	10.603.103,89 D	35.526.176,19 D
712200000	OBRIGAÇÕES CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	50.000,00 D	0,00	50.000,00 D	100.000,00 D
712210000	TRANSFERÊNCIAS COM TERCEIROS	50.000,00 D	0,00	50.000,00 D	100.000,00 D
712210100	= CONVÊNIOS - VALORES FIRMADOS	50.000,00 D	0,00	50.000,00 D	100.000,00 D
712300000	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	24.873.072,30 D	28.636.629,94 C	10.553.103,89 D	35.426.176,19 D
712310000	CONTRATOS COM TERCEIROS	24.873.072,30 D	28.636.629,94 C	10.553.103,89 D	35.426.176,19 D
712310200	= CONTRATOS DE SERVIÇOS	21.523.584,87 D	26.122.267,69 C	10.619.025,91 D	32.142.610,78 D
712310400	= CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	3.245.105,70 D	2.379.336,46 C	38.459,71 D	3.283.565,41 D
712310800	= CONTRATOS DE OBRAS	104.381,73 D	135.025,79 C	104.381,73 C	0,00
720000000	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	399.210.554,38 D	334.396.665,42 C	2.466.737.367,65 D	2.865.947.922,03 D
721000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	368.391.371,35 D	29.334.578,26 C	736.544.202,97 D	1.104.935.574,32 D
721100000	CONTROLE DA DISPONIBLIIDADE DE RECURSOS	368.391.371,35 D	29.334.578,26 C	736.544.202,97 D	1.104.935.574,32 D
721110000	CONTROLE DA DISPONIBLIIDADE DE RECURSOS	0,00	0,00	627.500.000,00 D	627.500.000,00 D
721110100	= DISPONIBILIDADE DE RECURSOS PROGRAMADA	0,00	0,00	313.750.000,00 D	313.750.000,00 D
721110200	= DISPONIBILIDADE DE RECURSOS LIBERADA	0,00	0,00	313.750.000,00 D	313.750.000,00 D
721190000	OUTROS CONTROLE DE DISPONIBILIDADE POR FONTE DE RECURSOS	368.391.371,35 D	29.334.578,26 C	109.044.202,97 D	477.435.574,32 D
721190100	= DISPONIBILIDADES POR FONTE DE REC. DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	31.996.881,21 D	31.996.881,21 D
721190200	= DISPONIBILIDADES REAL POR FONTE DE RECURSOS	2.579.812,35 D	14.667.289,13 C	2.579.812,35 C	0,00
721190300	= DISPONIBILIDADES REAL POR FONTE DE RECURSOS NA UG ORIGEM	2.579.812,35 D	14.667.289,13 C	2.579.812,35 C	0,00
721190702	= DISPONIBILIDADE POR AJUSTE OU CANC. OBRIGAÇÕES.EX.ANTERIOR	0,00	0,00	2.323.514,70 D	2.323.514,70 D
721190799	* CONTA REDUTORA DA GRUPO	0,00	0,00	2.323.514,70 C	2.323.514,70 C
721192000	= DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS DO ATIVO FINANCEIRO	363.231.746,65 D	0,00	82.206.946,46 D	445.438.693,11 D
722000000	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00	0,00	375.269.435,00 D	375.269.435,00 D
722200000	RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS	0,00	0,00	375.269.435,00 D	375.269.435,00 D
722210000	COTAS(LIMITES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	0,00	0,00	375.269.435,00 D	375.269.435,00 D
722210400	CONTROLE DE LIMITE FINANCEIRO NA UNIDADE GESTORA	0,00	0,00	375.269.435,00 D	375.269.435,00 D
722210402	= CONTROLE DE LIMITE FINANCEIRO NA UNIDADE GESTORA	0,00	0,00	375.269.435,00 D	375.269.435,00 D
723000000	INSCRICAO DO LIMITE ORCAMENTARIO	0,00	0,00	610.125.858,00 D	610.125.858,00 D
723100000	CONTROLE DO ORGAO CENTRAL DE PROGRAMACAO FINANCEIRA	0,00	0,00	305.062.929,00 D	305.062.929,00 D

Emitido em: 23/01/2018 13:27:12

TCDFISECO
Fls. 107
Rubrica

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Balancete Contábil

PSIAG001

Exercício: 2017

Unidade Gestora 020101 TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL
Gestão 00001 TESOURO
Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 23/01/2018 23:15:32

SFL - PROC 0050/2018 folha 000112

Conta Contábil		Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
723110000	LIMITE ORÇAMENTÁRIO ESTABELECIDO	0,00	0,00	305.062.929,00 D	305.062.929,00 D
723110100	= LIMITE ORÇAMENTÁRIO AUTORIZADO	0,00	0,00	305.062.929,00 D	305.062.929,00 D
723200000	COTAS(LIMITES) DE DESPESA	0,00	0,00	305.062.929,00 D	305.062.929,00 D
723210000	COTAS(LIMITES) DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	305.062.929,00 D	305.062.929,00 D
723210100	COTAS(LIMITES) DE DESPESA AUTORIZADA	0,00	0,00	305.062.929,00 D	305.062.929,00 D
723210101	= LIMITES DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	305.062.929,00 D	305.062.929,00 D
727000000	CONTROLE DE COMPROMISSOS	30.819.183,03 D	305.062.087,16 C	744.797.871,68 D	775.617.054,71 D
727100000	CONTROLE DE COMPROMISSOS DA UNIDADE GESTORA	30.819.183,03 D	305.062.087,16 C	744.797.871,68 D	775.617.054,71 D
727110000	CONTROLE DE COMPROMISSOS DA UNIDADE GESTORA POR NE	0,00	2.466.507,01 C	302.215.534,16 D	302.215.534,16 D
727110100	= CONTROLE DE COMPROMISSOS ORÇAMENTÁRIOS DO EXERCICIO POR NOTA DE	0,00	0,00	281.753.118,79 D	281.753.118,79 D
727110400	= CONTROLE DE COMPROMISSOS IND DA EX.ORÇ.SEM NOTA DE EMPENHO	0,00	2.466.507,01 C	20.462.415,37 D	20.462.415,37 D
727120000	CONTROLE DAS OBRIGAÇÕES POR FONTE DE RECURSO	15.970.257,34 D	276.381.835,36 C	28.300.205,81 D	44.270.463,15 D
727120100	= CONTROLE DAS OBRIGAÇÕES POR FONTE DE RECURSO	15.970.257,34 D	276.381.835,36 C	28.300.205,81 D	44.270.463,15 D
727130000	CONTROLE DA MOVIMENTAÇÃO POR PROCESSO	14.848.925,69 D	26.213.744,79 C	292.561.388,28 D	307.410.313,97 D
727130400	= CONTROLE DE MOVIMENTAÇÃO POR PROCESSO EXECUÇAO ORÇ.DO EXERC	0,00	14.667.289,13 C	281.750.975,37 D	281.750.975,37 D
727130500	= CONTROLE DE MOVIMENTAÇÃO POR PROCESSO DE VALORES CONSIGNADOS EI	3.788.882,70 D	0,00	0,00	3.788.882,70 D
727130600	= CONTROLE DE MOVIMENTAÇÃO POR PROCESSO DE RESTOS A PAGAR	14.739,24 D	0,00	0,00	14.739,24 D
727130700	= CONTROLE DE MOVIMENTAÇÃO POR PROCESSO DE RESTOS A PAGAR NÃO	8.570.297,57 D	8.215.195,06 D	8.215.488,92 D	16.785.786,49 D
727130800	= CONTROLE DE MOVIMENTAÇÃO POR PROCESSO DE SUPRIMENTOS DE FUNDOS	0,00	2.849,74 C	0,00	0,00
727131500	= CONTROLE DAS OBRIGAÇÕES PROVISIONADAS POR PROCESSO	2.475.006,18 D	19.758.800,98 C	2.594.923,99 D	5.069.930,17 D
727140000	CONTROLE DA MOVIMENTAÇÃO POR EMPENHO	0,00	0,00	121.720.743,43 D	121.720.743,43 D
727140100	= CONTROLE DE MOVIMENTAÇÃO POR EMPENHO EMITIDO	0,00	0,00	121.720.743,43 D	121.720.743,43 D
727190101	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00	14.667.289,13 D	314.342.904,70 D	314.342.904,70 D
727190102	TRANSFERÊNCIAS PATRIMONIAIS	0,00	14.667.289,13 C	314.342.904,70 C	314.342.904,70 C
780000000	CUSTOS	0,00	0,00	286.657.861,96 D	286.657.861,96 D
781000000	= CUSTO EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	281.753.118,79 D	281.753.118,79 D
782000000	= CUSTO EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	0,00	0,00	4.904.743,17 D	4.904.743,17 D
790000000	OUTROS CONTROLES	0,00	0,00	63.074.431,37 D	63.074.431,37 D
792000000	INGRESSOS CONTROLADOS	0,00	0,00	63.074.431,37 D	63.074.431,37 D

Emitido em: 23/01/2018 13:47:12

TCDFISECON Fls. 108 Proc. Nº Rubrica

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Balancete Contábil

PSIAG001

Exercício: 2017

Unidade Gestora 020101 TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL

Gestão 00001 TESOURO

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 23/01/2018 23:15:32

SFL - PROC 0050/2018 folha 000113

Conta Contábil		Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
792100000	VALORES, DEPÓSITOS E OBRIGAÇÕES	0,00	0,00	63.074.431,37 D	63.074.431,37 D
792110000	CONTROLE DA RETENÇÃO DE SEGURIDADE SOCIAL	0,00	0,00	22.810.620,93 D	22.810.620,93 D
792120000	CONTROLE DA RETENÇÃO DE IRRF DE PESSOAL	0,00	0,00	37.238.824,18 D	37.238.824,18 D
792130000	CONTROLE DA RETENÇÃO DE IR DE SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	0,00	209.552,64 D	209.552,64 D
792140000	CONTROLE DA RETENÇÃO DE ISS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	1.037.496,70 D	1.037.496,70 D
792170000	CONTROLE RETENÇÃO INSS P.FÍSICA P.JURÍDICA	0,00	0,00	1.777.936,92 D	1.777.936,92 D
792170200	CONTROLE RECOLHIMENTO INSS P.JURÍDICA/FISICA	0,00	0,00	1.777.936,92 D	1.777.936,92 D
800000000	CONTROLE CREDORES	430.674.884,66 C	363.062.895,36 D	2.827.128.751,03 C	3.257.803.635,69 C
810000000	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	31.464.330,28 C	28.666.229,94 D	10.659.090,05 C	42.123.420,33 C
811000000	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS DO ATIVO	6.541.257,98 C	29.600,00 D	55.986,16 C	6.597.244,14 C
811100000	EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	4.546,24 C	0,00	0,00	4.546,24 C
811110000	GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS	4.546,24 C	0,00	0,00	4.546,24 C
811111300	CAUÇÃO	4.546,24 C	0,00	0,00	4.546,24 C
811111301	= CAUÇÃO RECEBIDA	4.546,24 C	0,00	0,00	4.546,24 C
811200000	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERE	6.121.936,94 C	0,00	0,00	6.121.936,94 C
811210000	CONVÊNIOS DE TERCEIROS	6.121.936,94 C	0,00	0,00	6.121.936,94 C
811210100	VALORES FIRMADOS	6.121.936,94 C	0,00	0,00	6.121.936,94 C
811210101	= VALORES A RECEBER DO CONCEDENTE	1.022.828,00 C	0,00	0,00	1.022.828,00 C
811210102	= VALORES RECEBIDOS DO CONCEDENTE	2.426.239,00 C	0,00	0,00	2.426.239,00 C
811210104	= CONTRAPARTIDA GDF A TRANSFERIR	2.280.557,94 C	0,00	0,00	2.280.557,94 C
811210106	= RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	392.312,00 C	0,00	0,00	392.312,00 C
811400000	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR TÍTULO, VALORES E BEN:	414.774,80 C	29.600,00 D	55.986,16 C	470.760,96 C
811420000	SUPRIMENTO DE FUNDOS	3.384,54 C	29.600,00 D	0,00	3.384,54 C
811420300	= DEVOLVIDO	0,00	26.750,26 D	0,00	0,00
811420500	= A COMPROVAR	3.384,54 C	0,00	0,00	3.384,54 C
811420700	= COMPROVADO	0,00	2.849,74 D	0,00	0,00
811430000	BENS DE TERCEIROS	411.390,26 C	0,00	55.986,16 C	467.376,42 C
811430300	BENS DE CONVÊNIOS EM PODER DO GDF	4.705,27 C	0,00	0,00	4.705,27 C
811430301	= BENS DE CONVÊNIOS	4.705,27 C	0,00	0,00	4.705,27 C

Emitido em: 23/01/2018 13:42:12

TCDFISECO
Fls
Proc Nº 109
Rubrica

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Balancete Contábil

PSIAG001
Exercício: 2017

Unidade Gestora 020101 TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL
Gestão 00001 TESOURO
Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 23/01/2018 23:15:32

SPL - PROC 0050/2018 folha 000114

Conta Contábil		Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
811430400	CONTROLE DE ESTOQUE INTERNO - ALMOXARIFADO	406.684,99 C	0,00	55.986,16 C	462.671,15 C
811430401	= ENTRADA NO ALMOXARIFADO	406.684,99 C	0,00	1.311.572,77 C	1.718.257,76 C
811430402	* = SAIDAS DO ALMOXARIFADO	0,00	0,00	1.255.586,61 D	1.255.586,61 D
812000000	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	24.923.072,30 C	28.636.629,94 D	10.603.103,89 C	35.526.176,19 C
812200000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS	50.000,00 C	0,00	50.000,00 C	100.000,00 C
812210000	EXECUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS COM TERCEIROS	50.000,00 C	0,00	50.000,00 C	100.000,00 C
812210100	CONVÊNIOS FIRMADOS COM TERCEIROS	50.000,00 C	0,00	50.000,00 C	100.000,00 C
812210102	= LIBERADOS A COMPROVAR	50.000,00 C	0,00	50.000,00 C	100.000,00 C
812300000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	24.873.072,30 C	28.636.629,94 D	10.553.103,89 C	35.426.176,19 C
812310000	CONTRATOS COM TERCEIROS	24.873.072,30 C	28.636.629,94 D	10.553.103,89 C	35.426.176,19 C
812310200	CONTRATOS DE SERVIÇOS	21.523.584,87 C	26.122.267,69 D	10.619.025,91 C	32.142.610,78 C
812310201	= A LIBERAR	21.523.584,87 C	0,00	10.619.025,91 C	32.142.610,78 C
812310202	= LIBERADO	0,00	26.122.267,69 D	0,00	0,00
812310400	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	3.245.105,70 C	2.379.336,46 D	38.459,71 C	3.283.565,41 C
812310401	= A LIBERAR	3.245.105,70 C	0,00	38.459,71 C	3.283.565,41 C
812310402	= LIBERADO	0,00	2.379.336,46 D	0,00	0,00
812310800	CONTRATOS DE OBRAS	104.381,73 C	135.025,79 D	104.381,73 D	0,00
812310801	= A LIBERAR	104.381,73 C	0,00	104.381,73 D	0,00
812310802	= LIBERADO	0,00	135.025,79 D	0,00	0,00
820000000	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	399.210.554,38 C	334.396.665,42 D	2.466.737.367,65 C	2.865.947.922,03 C
821000000	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	368.391.371,35 C	29.334.578,26 D	736.544.202,97 C	1.104.935.574,32 C
821100000	EXECUÇÃO DISPONIBLIIDADE DE RECURSOS	368.391.371,35 C	29.334.578,26 D	736.544.202,97 C	1.104.935.574,32 C
821110000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00	0,00	627.500.000,00 C	627.500.000,00 C
821110100	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS LIBERADA POR FONTE	0,00	0,00	313.750.000,00 C	313.750.000,00 C
821110101	= DISPONIBILIDADE DE RECURSOS LIBERADA	0,00	0,00	17.329.592,08 C	17.329.592,08 C
821110102	= DISPONIBILIDADE DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00	14.667.289,13 C	14.667.289,13 C
821110103	= DISPONIBILIDADE DE RECURSOS COMPROMETIDA PELA LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	281.753.118,79 C	281.753.118,79 C
821110200	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS LIBERADA	0,00	0,00	313.750.000,00 C	313.750.000,00 C
821110201	= DISPONIBILIDADE DE RECURSOS LIBERADA PARA LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	31.996.881,21 C	31.996.881,21 C

Emitido em: 23/01/2018 13:47:22

TCDFISECON
Fls 110
Proc Nº
Rubrica

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Balancete Contábil

PSIAG001
Exercício: 2017

Unidade Gestora 020101 TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL
Gestão 00001 TESOURO
Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 23/01/2018 23:15:32

SFL - PROC 0050/2018 folha 000115

Conta Contábil		Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
821110202	= DISPONIBILIDADE DE RECURSOS LIQUIDADA	0,00	0,00	281.753.118,79 C	281.753.118,79 C
821190000	OUTROS CONTROLE DE DISPONIBILIDADE POR FONTE DE RECURSOS	368.391.371,35 C	29.334.578,26 D	109.044.202,97 C	477.435.574,32 C
821190100	DISPONIBILIDADES DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	31.996.881,21 C	31.996.881,21 C
821190200	DISPONIBILIDADES ACUMULADA DEDUZIDA DE BLOQUEIOS	2.579.812,35 C	14.667.289,13 D	2.579.812,35 D	0,00
821190300	DISPONIBILIDADES ACUMULADA NA UG DE ORIGEM	2.579.812,35 C	14.667.289,13 D	2.579.812,35 D	0,00
821192000	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS DO ATIVO FINANCEIRO	363.231.746,65 C	0,00	82.206.946,46 C	445.438.693,11 C
821192001	= DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS DO ATIVO FINANCEIRO	363.231.746,65 C	0,00	82.206.946,46 C	445.438.693,11 C
822000000	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00	0,00	375.269.435,00 C	375.269.435,00 C
822200000	EXECUÇÃO DO RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS	0,00	0,00	375.269.435,00 C	375.269.435,00 C
822210000	RECEBIMENTO DAS COTAS(LIMITES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	0,00	0,00	375.269.435,00 C	375.269.435,00 C
822210400	CONTROLE DA EXECUÇÃO DE LIMITE FINANCEIRO NA UNIDADE GESTORA	0,00	0,00	375.269.435,00 C	375.269.435,00 C
822210402	= LIMITE FINANCEIRO PROGRAMADO	0,00	0,00	61.519.435,00 C	61.519.435,00 C
822210403	= LIMITE FINANCEIRO LIBERADO E DISPONIVEL A LIQUIDAR	0,00	0,00	31.996.881,21 C	31.996.881,21 C
822210404	= LIMITE FINANCEIRO LIQUIDADO	0,00	0,00	281.753.118,79 C	281.753.118,79 C
822240401	= COTA DE DESPESA DE REPASSE A RECEBER	0,00	0,00	375.269.435,00 D	375.269.435,00 D
822240402	= COTA DE DESPESA DE REPASSE A RECEBER PROGRAMADA	0,00	0,00	61.519.435,00 C	61.519.435,00 C
822240403	= COTA DE DESPESA DE REPASSE RECEBIDA	0,00	0,00	313.750.000,00 C	313.750.000,00 C
823000000	EXECUÇÃO DE LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	0,00	610.125.858,00 C	610.125.858,00 C
823100000	CONTROLE DO ORGAO CENTRAL DA EXECUÇÃO DA PROGRAMACAO FINANCEIRA	0,00	0,00	305.062.929,00 C	305.062.929,00 C
823110000	EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTARIO ESTABELECIDO	0,00	0,00	305.062.929,00 C	305.062.929,00 C
823110100	LIMITE ORÇAMENTARIO NA UG	0,00	0,00	305.062.929,00 C	305.062.929,00 C
823110101	= LIMITE ORÇAMENTARIO A PROGRAMAR	0,00	0,00	70.206.506,00 D	70.206.506,00 D
823110102	= LIMITE ORÇAMENTARIO PROGRAMADO	0,00	0,00	61.519.435,00 C	61.519.435,00 C
823110103	= LIMITE FINANCEIRO LIBERADO	0,00	0,00	313.750.000,00 C	313.750.000,00 C
823200000	EXECUÇÃO COTA DE DESPESA NAS UNIDADES GESTORAS	0,00	0,00	305.062.929,00 C	305.062.929,00 C
823210000	EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	0,00	305.062.929,00 C	305.062.929,00 C
823210300	= COTA DE DESPESA DISPONÍVEL A EMPENHAR	0,00	0,00	8.642.521,08 C	8.642.521,08 C
823210400	= COTA DE DESPESA A LIQUIDAR	0,00	0,00	14.667.289,13 C	14.667.289,13 C
823210500	= COTA DE DESPESA LIQUIDADA	0,00	0,00	281.753.118,79 C	281.753.118,79 C

Emitido em: 23/01/2018 13:47:12

TCDFISECON
Fls. 110
Proc. Nº
Rubrica

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Balancete Contábil

PSIAG001
Exercício: 2017

Unidade Gestora 020101 TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL
Gestão 00001 TESOURO
Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 23/01/2018 23:15:32

SFL - PROC 0050/2018 folha 000116

Conta Contábil		Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
827000000	EXECUÇÃO DE COMPROMISSOS	30.819.183,03 C	305.062.087,16 D	744.797.871,68 C	775.617.054,71 C
827100000	EXECUÇÃO DE COMPROMISSOS POR NE	30.819.183,03 C	305.062.087,16 D	744.797.871,68 C	775.617.054,71 C
827110000	EXECUÇÃO DE COMPROMISSOS DA UNIDADE GESTORA	0,00	2.466.507,01 D	302.215.534,16 C	302.215.534,16 C
827110100	EXECUÇÃO DE COMPROMISSOS ORÇAMENTÁRIOS DO EXERCICIO POR NOTA DE	0,00	0,00	192.221.359,47 C	192.221.359,47 C
827110102	= VALORES PAGOS ORÇAMENTÁRIOS	0,00	0,00	192.221.359,47 C	192.221.359,47 C
827110200	EXECUÇÃO DAS RETENÇÕES DO EXERCICIO POR NOTA DE EMPENHO	0,00	0,00	89.531.759,32 C	89.531.759,32 C
827110202	= VALORES PAGOS - RETENÇÕES DE TERCEIROS	0,00	0,00	33.817.913,59 C	33.817.913,59 C
827110204	= VALORES PAGOS - RECEITA DO GDF	0,00	0,00	55.713.845,73 C	55.713.845,73 C
827110400	CONTROLE DE COMP.IND.DA EX.ORÇ. SEM NOTA DE EMPENHO	0,00	2.466.507,01 D	20.462.415,37 C	20.462.415,37 C
827110401	= VALORES A PAGAR	0,00	0,00	20.462.415,37 C	20.462.415,37 C
827110402	= VALORES PAGOS	0,00	2.466.507,01 D	0,00	0,00
827120000	CONTROLE DA EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES POR FONTE DE RECURSOS	15.970.257,34 C	276.381.835,36 D	28.300.205,81 C	44.270.463,15 C
827120100	CONTROLE DE OBRIGAÇÕES POR FONTE DE RECURSOS	15.970.257,34 C	276.381.835,36 D	28.300.205,81 C	44.270.463,15 C
827120101	= VALORES A PAGAR POR FONTE DE RECURSOS	15.970.257,34 C	14.667.289,13 C	28.300.205,81 C	44.270.463,15 C
827120102	= VALORES PAGOS POR FONTE DE RECURSO	0,00	289.124.368,97 D	0,00	0,00
827120103	= VALORES CANCELADOS POR FONTE DE RECURSO	0,00	1.924.755,52 D	0,00	0,00
827130000	EXECUÇÃO DA MOVIMENTAÇÃO POR PROCESSO	14.848.925,69 C	26.213.744,79 D	292.561.388,28 C	307.410.313,97 C
827130400	EXECUÇÃO DA MOVIMENTAÇÃO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA DO EXERCICIO	0,00	14.667.289,13 D	281.750.975,37 C	281.750.975,37 C
827130403	= CONTROLE DE EMPENHOS POR PROCESSO	0,00	14.667.289,13 D	0,00	0,00
827130405	= PROCESSOS PAGOS - FORNECEDORES	0,00	0,00	192.218.509,73 C	192.218.509,73 C
827130408	= PROCESSO DOS VALORES CONSIGNADOS PAGOS DO EXERCICIO	0,00	0,00	89.532.465,64 C	89.532.465,64 C
827130500	EXECUÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS POR PROCESSO DE EXERCICIOS	3.788.882,70 C	0,00	0,00	3.788.882,70 C
827130501	= PROCESSO DOS VALORES CONSIGNADOS A PAGAR DE EXERCICIOS ANTERIORE	3.788.882,70 C	0,00	0,00	3.788.882,70 C
827130600	EXECUÇÃO DA MOVIMENTAÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO	14.739,24 C	0,00	0,00	14.739,24 C
827130601	= CONTROLE DE RP PROCESSADO A PAGAR POR PROCESSO	14.739,24 C	0,00	0,00	14.739,24 C
827130700	EXECUÇÃO DA MOVIMENTAÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	8.570.297,57 C	8.215.195,06 C	8.215.488,92 C	16.785.786,49 C
827130701	= CONTROLE DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR POR	8.570.297,57 C	14.667.289,13 C	8.215.488,92 C	16.785.786,49 C
827130703	= CONTROLE DE RP NÃO PROCESSADOS PAGOS PROC.	0,00	4.904.743,17 D	0,00	0,00
827130704	= CONTROLE DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS CANCELADOS POR	0,00	1.547.350,90 D	0,00	0,00

Emitido em: 23/01/2018 13:42:12

TCDFISECON
Fls. 112
Proc. Nº
Rubrica

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Balancete Contábil

PSIAG001
Exercício: 2017

Unidade Gestora 020101 TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL
Gestão 00001 TESOURO
Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 23/01/2018 23:15:32

SFL - PROC 0060/2018 folha 000117

Conta Contábil		Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
827130800	CONTROLE DA EXECUÇÃO DE SUPRIMENTOS DE FUNDOS POR PROCESSO	0,00	2.849,74 D	0,00	0,00
827130805	= CONTROLE DE SUPRIMENTOS DE FUNDOS POR PROCESSO- APROVADO	0,00	2.849,74 D	0,00	0,00
827131500	CONTROLE DAS OBRIGAÇÕES PROVISIONADAS POR PROCESSO	2.475.006,18 C	19.758.800,98 D	2.594.923,99 C	5.069.930,17 C
827131501	= CONTROLE DE OBRIGAÇÕES A EMPENHAR POR PROCESSO	2.475.006,18 C	0,00	2.594.923,99 C	5.069.930,17 C
827131502	= CONTROLE DE OBRIGAÇÕES EMPENHADAS POR PROCESSO	0,00	19.758.800,98 D	0,00	0,00
827140000	EXECUÇÃO DA MOVIMENTAÇÃO POR EMPENHO	0,00	0,00	121.720.743,43 C	121.720.743,43 C
827140100	EXECUÇÃO DA MOVIMENTAÇÃO POR EMPENHO DO EXERCICIO	0,00	0,00	121.720.743,43 C	121.720.743,43 C
827140101	= EMPENHO EMITIDO	0,00	0,00	112.600.751,32 C	112.600.751,32 C
827140102	= EMPENHO CANCELADO/ANULADO	0,00	0,00	9.119.992,11 C	9.119.992,11 C
880000000	EXECUÇÃO DE CUSTOS	0,00	0,00	286.657.861,96 C	286.657.861,96 C
881000000	CUSTO EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	281.753.118,79 C	281.753.118,79 C
881100000	ATIVIDADE MEIO	0,00	0,00	281.753.118,79 C	281.753.118,79 C
881110000	LABORAIS	0,00	0,00	236.285.533,62 C	236.285.533,62 C
881110100	= LEGISLATIVA	0,00	0,00	236.285.533,62 C	236.285.533,62 C
881120000	MATERIAIS	0,00	0,00	1.121.341,16 C	1.121.341,16 C
881120100	= LEGISLATIVA	0,00	0,00	1.121.341,16 C	1.121.341,16 C
881130000	SERVIÇOS	0,00	0,00	21.291.793,04 C	21.291.793,04 C
881130100	= LEGISLATIVA	0,00	0,00	21.291.793,04 C	21.291.793,04 C
881150000	FUNCIONAMENTO	0,00	0,00	16.316.920,03 C	16.316.920,03 C
881150100	= LEGISLATIVA	0,00	0,00	719.155,22 C	719.155,22 C
881152800	= ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	15.597.764,81 C	15.597.764,81 C
881160000	BENEFÍCIOS	0,00	0,00	447.154,65 C	447.154,65 C
881160100	= LEGISLATIVA	0,00	0,00	447.154,65 C	447.154,65 C
881170000	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	840.866,37 C	840.866,37 C
881170100	= LEGISLATIVA	0,00	0,00	840.866,37 C	840.866,37 C
881180000	EXCLUSÕES	0,00	0,00	5.449.509,92 C	5.449.509,92 C
881180100	= LEGISLATIVA	0,00	0,00	5.449.509,92 C	5.449.509,92 C
882000000	CUSTO DE RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	4.904.743,17 C	4.904.743,17 C
882100000	ATIVIDADE MEIO	0,00	0,00	4.904.743,17 C	4.904.743,17 C

Emitido em: 23/01/2018 13:47:12

TCDF/SECON
Fls. 113
Proc. Nº
Rubrica

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Balancete Contábil

PSIAG001
Exercício: 2017

Unidade Gestora 020101 TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL
Gestão 00001 TESOURO
Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 23/01/2018 23:15:32

SEI - PROC 0050/2018 folha 000118

Conta Contábil		Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
882110000	LABORAIS	0,00	0,00	216.758,39 C	216.758,39 C
882110100	= LEGISLATIVA	0,00	0,00	216.758,39 C	216.758,39 C
882120000	MATERIAIS	0,00	0,00	171.066,28 C	171.066,28 C
882120100	= LEGISLATIVA	0,00	0,00	171.066,28 C	171.066,28 C
882130000	SERVIÇOS	0,00	0,00	2.208.940,95 C	2.208.940,95 C
882130100	= LEGISLATIVA	0,00	0,00	2.208.940,95 C	2.208.940,95 C
882150000	FUNCIONAMENTO	0,00	0,00	244.179,05 C	244.179,05 C
882152800	= ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	244.179,05 C	244.179,05 C
882170000	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	2.063.798,50 C	2.063.798,50 C
882170100	= LEGISLATIVA	0,00	0,00	2.063.798,50 C	2.063.798,50 C
890000000	OUTROS CONTROLES	0,00	0,00	63.074.431,37 C	63.074.431,37 C
892000000	INGRESSOS CONTROLADOS	0,00	0,00	63.074.431,37 C	63.074.431,37 C
892100000	VALORES, DEPÓSITOS E OBRIGAÇÕES	0,00	0,00	63.074.431,37 C	63.074.431,37 C
892110000	CONTROLE DE APROP. DE SEGURIDADE SOCIAL	0,00	0,00	22.810.620,93 C	22.810.620,93 C
892110200	= RETENÇÃO DE SEGURIDADE SOCIAL	0,00	0,00	17.361.111,01 C	17.361.111,01 C
892110400	= PARTE PATRONAL	0,00	0,00	5.449.509,92 C	5.449.509,92 C
892120000	CONTROLE DAS RETENÇÕES DE IRRF PESSOAL	0,00	0,00	37.238.824,18 C	37.238.824,18 C
892120200	= RECOLHIMENTO DE IRRF DE PESSOAL P/ GDF	0,00	0,00	37.238.824,18 C	37.238.824,18 C
892130000	CONTROLE DA APROPRIAÇÃO DE IR DE SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	0,00	209.552,64 C	209.552,64 C
892130200	= RETENÇÃO DE IR DE SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	2.386,26 C	2.386,26 C
892130500	= RETENÇÃO DE IR DE SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	207.166,38 C	207.166,38 C
892140000	CONTROLE DA RETENÇÃO DE ISS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	1.037.496,70 C	1.037.496,70 C
892140200	= RETENÇÃO DE ISS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	1.037.496,70 C	1.037.496,70 C
892170000	VALORES, DEPÓSITOS E OBRIGAÇÕES	0,00	0,00	1.777.936,92 C	1.777.936,92 C
892170200	RECOLHIMENTO RETENÇÃO INSS P.FÍSICA E PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	1.777.366,04 C	1.777.366,04 C
892170300	= CONTROLE DE DESPESA A REGULARIZAR POR FONTE	0,00	0,00	570,88 C	570,88 C
930000000	DESPESA REALIZADA	0,00	0,00	277.529.258,30 D	277.529.258,30 D
933000000	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	276.688.391,93 D	276.688.391,93 D
933100000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	210.502.201,29 D	210.502.201,29 D

Emitido em: 23/01/2018 13:47:12

TCDFISECON
Fls 114
Proc Nº
Rubrica

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Balancete Contábil

PSIAG001
Exercício: 2017

Unidade Gestora 020101 TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL
Gestão 00001 TESOURO
Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 23/01/2018 23:15:32

SFL - PROC 060/2018 folha 000119

Conta Contábil		Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
933300000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	66.186.190,64 D	66.186.190,64 D
934000000	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	840.866,37 D	840.866,37 D
934400000	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	840.866,37 D	840.866,37 D
940000000	RECEITA ARRECADADA	0,00	0,00	37.074,45 C	37.074,45 C
941000000	RECEITA CORRENTE	0,00	0,00	37.074,45 C	37.074,45 C
941300000	RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	37.074,45 C	37.074,45 C
950000000	RESULTADO DIMINUITIVO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	172.122.509,47 D	172.122.509,47 D
951000000	ALTERAÇÃO PATRIMONIAL PASSIVA PERMUTATIVA	0,00	0,00	145.915.020,50 D	145.915.020,50 D
951200000	INTERFERÊNCIAS PASSIVAS	0,00	0,00	141.108.238,24 D	141.108.238,24 D
951210000	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00	0,00	141.108.238,24 D	141.108.238,24 D
951214700	REPASSE FINANCEIRO - LIBERAÇÃO DE LIMITE ADM INDIRETA E FU	0,00	0,00	141.108.238,24 D	141.108.238,24 D
951214701	REPASSE FINANCEIRO A RECEBER - LIBERAÇÃO DE LIMITE ADM INDIRETA E FU	0,00	0,00	141.108.238,24 D	141.108.238,24 D
951300000	MUTAÇÕES PASSIVAS	0,00	0,00	4.806.782,26 D	4.806.782,26 D
951310000	DESINCORPORAÇÕES DE ATIVOS	0,00	0,00	4.781.154,51 D	4.781.154,51 D
951311000	CRÉDITO A RECEBER A CURTO PRAZO	0,00	0,00	4.781.154,51 D	4.781.154,51 D
951311010	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE PERMISSÃO DE USO DE AREAS PUBLIC	0,00	0,00	37.074,45 D	37.074,45 D
951311013	SERVIDORES E EX SERVIDORES	0,00	0,00	80.573,08 D	80.573,08 D
951311014	SERVIDORES CEDIDOS	0,00	0,00	2.428.899,50 D	2.428.899,50 D
951311035	VALORES PENDENTES DE LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	2.234.607,48 D	2.234.607,48 D
951330000	INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00	25.627,75 D	25.627,75 D
951331600	PROVISÕES DE FORNECEDORES	0,00	0,00	25.627,75 D	25.627,75 D
951331654	PROVISÃO PARA FORNECEDORES DE MATERIAIS	0,00	0,00	25.627,75 D	25.627,75 D
952000000	ALTERAÇÃO PATRIMONIAL PASSIVA MODIFICATIVA	0,00	0,00	26.207.488,97 D	26.207.488,97 D
952200000	INTERFERÊNCIAS PASSIVAS	0,00	0,00	2.527.866,52 D	2.527.866,52 D
952220000	MOVIMENTO DE FUNDOS A CRÉDITO	0,00	0,00	2.527.866,52 D	2.527.866,52 D
952220100	= CORRESPONDÊNCIA DE CRÉDITOS INTERNOS	0,00	0,00	2.527.866,52 D	2.527.866,52 D
952300000	DECRÉSCIMOS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	23.679.622,45 D	23.679.622,45 D
952310000	DESINCORPORAÇÕES DE ATIVOS	0,00	0,00	3.252.912,31 D	3.252.912,31 D
952310200	BENS MÓVEIS DE USO PERMANENTE	0,00	0,00	433.301,41 D	433.301,41 D

Emitido em: 23/01/2018 13:47:12

TCDFISECON
Fls. 115
Proc. 314/2018

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Balancete Contábil

PSIAG001
Exercício: 2017

Unidade Gestora 020101 TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL
Gestão 00001 TESOURO
Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 23/01/2018 23:15:32

SFL - PROC 0050/2018 folha 000120

Conta Contábil		Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
952310206	= TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - BENS MÓVEIS	0,00	0,00	432.895,75 D	432.895,75 D
952310207	= BAIXA RIR/1999 - BENS MÓVEIS	0,00	0,00	405,66 D	405,66 D
952310300	BAIXA DE BENS DE ESTOQUE	0,00	0,00	1.230.247,44 D	1.230.247,44 D
952310301	= REQUISIÇÃO MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	1.230.247,44 D	1.230.247,44 D
952311000	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER A CURTO PRAZO	0,00	0,00	1.277.939,64 D	1.277.939,64 D
952311035	VALORES PENDENTES DE LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	1.277.939,64 D	1.277.939,64 D
952311500	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	260.446,88 D	260.446,88 D
952311509	ADIANTAMENTO DE VIAGENS (DIARIAS)	0,00	0,00	257.597,14 D	257.597,14 D
952311510	ADIANTAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	0,00	2.849,74 D	2.849,74 D
952314400	VPD PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	0,00	50.976,94 D	50.976,94 D
952314401	VPD PAGAS ANTECIPADAMENTE - PRÊMIOS DE SEGUROS	0,00	0,00	3.561,20 D	3.561,20 D
952314403	VPD PAGAS ANTECIPADAMENTE - ASSINATURAS E ANUIDADES	0,00	0,00	47.415,74 D	47.415,74 D
952330000	INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00	20.426.710,14 D	20.426.710,14 D
952330700	PROVISÕES DE PESSOAL A PAGAR	0,00	0,00	4.456.490,54 D	4.456.490,54 D
952330705	PROVISÃO P/ ORDENADOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	4.456.490,54 D	4.456.490,54 D
952331600	PROVISÕES DE FORNECEDORES	0,00	0,00	15.630.219,60 D	15.630.219,60 D
952331655	PROVISÃO PARA FORNECEDORES DE SERVIÇOS	0,00	0,00	15.630.219,60 D	15.630.219,60 D
952331800	PROVISÕES DE ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	0,00	340.000,00 D	340.000,00 D
952331801	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	0,00	340.000,00 D	340.000,00 D
960000000	RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	478.939.661,28 C	478.939.661,28 C
961000000	ALTERAÇÃO PATRIMONIAL ATIVA PERMUTATIVA	0,00	0,00	473.430.334,53 C	473.430.334,53 C
961200000	INTERFERÊNCIAS ATIVAS	0,00	0,00	454.858.238,24 C	454.858.238,24 C
961210000	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	0,00	0,00	454.858.238,24 C	454.858.238,24 C
961210300	= REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO	0,00	0,00	26.891.761,76 C	26.891.761,76 C
961210600	= REPASSE RECEBIDO CAMARA E TCDF	0,00	0,00	286.858.238,24 C	286.858.238,24 C
961214700	REPASSE FINANCEIRO - LIBERAÇÃO DE LIMITE ADM INDIRETA E FU	0,00	0,00	141.108.238,24 C	141.108.238,24 C
961214701	= REPASSE FINANCEIRO A RECEBER - LIBERAÇÃO DE LIMITE ADM INDIRETA E FU	0,00	0,00	141.108.238,24 C	141.108.238,24 C
961300000	MUTAÇÕES ATIVAS	0,00	0,00	18.572.096,29 C	18.572.096,29 C
961310000	INCORPORAÇÕES DE ATIVOS	0,00	0,00	4.429.351,85 C	4.429.351,85 C

Emitido em: 23/01/2018 13:47:12

TCDFISECON
Fls 116
Proc. Nº
Rubrica

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Balancete Contábil

PSIAG001
Exercício: 2017

Unidade Gestora 020101 TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL
Gestão 00001 TESOURO
Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 23/01/2018 23:15:32

SPL - PROC 0050/2018 folha 000121

Conta Contábil		Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
961310100	BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	135.025,79 C	135.025,79 C
961310101	BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	2.065,66 C	2.065,66 C
961310102	BENS IMÓVEIS - RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	132.960,13 C	132.960,13 C
961310200	BENS MÓVEIS	0,00	0,00	2.218.976,58 C	2.218.976,58 C
961310201	= BENS MÓVEIS - EM ALMOXARIFADO	0,00	0,00	288.138,21 C	288.138,21 C
961310208	= BENS MÓVEIS DE USO PERMANENTE - RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	1.930.838,37 C	1.930.838,37 C
961310300	BENS DE ESTOQUE	0,00	0,00	1.286.233,60 C	1.286.233,60 C
961310301	= BENS DE ESTOQUE - CONSUMO	0,00	0,00	1.089.796,87 C	1.089.796,87 C
961310305	= BENS DE ESTOQUE - CONSUMO - PROVISÃO	0,00	0,00	25.627,75 C	25.627,75 C
961310315	= BENS DE ESTOQUE - CONSUMO - RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	170.808,98 C	170.808,98 C
961310900	BENS INTANGÍVEIS	0,00	0,00	528.669,00 C	528.669,00 C
961310901	BENS INTANGÍVEIS	0,00	0,00	528.669,00 C	528.669,00 C
961311500	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	260.446,88 C	260.446,88 C
961311509	ADIANTAMENTOS DE DIÁRIAS	0,00	0,00	257.597,14 C	257.597,14 C
961311510	ADIANTAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	0,00	2.849,74 C	2.849,74 C
961330000	DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00	14.142.744,44 C	14.142.744,44 C
961330700	PROVISÕES DE PESSOAL	0,00	0,00	517.163,97 C	517.163,97 C
961330705	PROVISÃO P/ ORDENADOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	517.163,97 C	517.163,97 C
961331600	PROVISÕES DE FORNECEDORES	0,00	0,00	13.202.271,05 C	13.202.271,05 C
961331654	PROVISÃO PARA FORNECEDORES DE MATERIAIS	0,00	0,00	25.627,75 C	25.627,75 C
961331655	PROVISÃO PARA FORNECEDORES DE SERVIÇOS	0,00	0,00	13.176.643,30 C	13.176.643,30 C
961331900	PROVISÕES DE BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	0,00	0,00	423.309,42 C	423.309,42 C
961331901	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	0,00	0,00	423.309,42 C	423.309,42 C
962000000	ALTERAÇÃO PATRIMONIAL ATIVA MODIFICATIVA	0,00	0,00	5.509.326,75 C	5.509.326,75 C
962200000	INTERFERÊNCIAS ATIVAS	0,00	0,00	3.143.029,59 C	3.143.029,59 C
962220000	MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO	0,00	0,00	3.143.029,59 C	3.143.029,59 C
962220100	= CORRESPONDÊNCIA DE DÉBITOS INTERNOS	0,00	0,00	3.143.029,59 C	3.143.029,59 C
962300000	ACRÉSCIMOS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	2.366.297,16 C	2.366.297,16 C
962310000	INCORPORAÇÕES DE ATIVOS	0,00	0,00	2.366.297,16 C	2.366.297,16 C

Emitido em: 23/01/2018 13:47:13

TCDFISECON
Fls 111
Proc. Nº
Rubrica

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Balancete Contábil

PSIAG001

Exercício: 2017

Unidade Gestora 020101 TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL

Gestão 00001 TESOURO

Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício

Posição em: 23/01/2018 23:15:32

SFL - PROC 0050/2018 folha 000122

Conta Contábil		Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
962311000	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER A CURTO PRAZO	0,00	0,00	2.328.413,08 C	2.328.413,08 C
962311010	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE PERMISSÃO DE USO DE AREAS PUBLIC	0,00	0,00	37.321,46 C	37.321,46 C
962311013	SERVIDORES E EX SERVIDORES	0,00	0,00	141.261,63 C	141.261,63 C
962311099	CRÉDITOS DIVERSOS A RECEBER CURTO PRAZO	0,00	0,00	2.149.829,99 C	2.149.829,99 C
962314400	VPD PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	0,00	37.884,08 C	37.884,08 C
962314401	VPD PAGAS ANTECIPADAMENTE - PRÊMIOS DE SEGUROS	0,00	0,00	4.200,48 C	4.200,48 C
962314403	VPD PAGAS ANTECIPADAMENTE - ASSINATURAS E ANUIDADES	0,00	0,00	33.683,60 C	33.683,60 C
990000000	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	29.324.967,96 D	29.324.967,96 D

Totalização

100000000 - Total do Ativo	113.858.962,89
200000000 - Total do Passivo e Patrimônio Líquido	107.020.392,40
300000000 - Variação Patrimonial Diminutiva	450.584.855,73
400000000 - Variação Patrimonial Aumentativa	457.423.426,22
500000000 - Controles da Aprovação do Planejamento e Orçamento	1.520.079.138,94
600000000 - Controles da Execução do Planejamento e Orçamento	1.520.079.138,94
700000000 - Controle Devedores	3.257.803.635,69
800000000 - Controle Credores	3.257.803.635,69
900000000 - Resultado do Exercício	0,00

1 + 3 + 5 + 7 = 5.342.326.593,25

2 + 4 + 6 + 8 + 9 = 5.342.326.593,25

TCDFISECON
Fls 118
Proc Nº
Rubrica

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Lista Balancete Contábil

Exercício: 2017

Unidade Gestora 020101 - TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL
Gestão 00001 - TESOURO
Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício
Valores do Balancete A - Acumulado
Conta Contábil 113811200
Tipo Demonstrativo 2 - Por Conta Corrente

Conta Contábil		Saldo Inicial	Movimento Devedor	Movimento Credor	Mov Liq	Saldo
2015999		47.572,09 D	0,00	0,00	0,00	47.572,09 D
2016999		388.530,61 D	285.797,48	557.111,47	271.313,99 C	117.216,62 D
201726030683187	MÁRCIA DE FÁTIMA BRANDÃO COSTA	0,00 D	256.204,84	123.991,85	132.212,99 D	132.212,99 D
201739876063120	RENATO ALVES DA CRUZ	0,00 D	572.877,49	508.628,23	64.249,26 D	64.249,26 D
201745524378104	JOSÉ BERNARDINO NUNES DA SILVA	0,00 D	663.286,18	620.621,06	42.665,12 D	42.665,12 D
201747390719168	FRANCISCO SOLANO ULHOA BOTELHO	0,00 D	497.982,88	447.339,36	50.643,52 D	50.643,52 D
201785745340720	HUMBERTO DE SOUZA FERRO JUNIOR	0,00 D	494.569,29	450.728,33	43.840,96 D	43.840,96 D

SFL - PROC 0050/2018 folha 000123

TCDFISECON Fls. 119 Proc. Nº Rubrica

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Detalha Conta Contábil

Unidade Gestora 020101 - TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL
Gestão 00001 - TESOURO
Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício
Conta Contábil 113811300 = CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE CESSÃO DE ÁREA
Conta Corrente a

Conta Corrente	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
201711426669000166 - LIGHT LANCHONETE E RESTAURANTE LTDA	0,00	0,00	3.151,29 D
TOTAL	0,00	0,00	3.151,29 D

SFL - PROC 0050/2018 folha 000124

TCDF/ISECON
Fls 120
Proc Nº
Rubrica

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Detalha Conta Contábil

Unidade Gestora 020101 - TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL
Gestão 00001 - TESOURO
Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício
Conta Contábil 113811600 = CRÉDITO A RECEBER POR ACERTO FINANCEIRO COM SERV
Conta Corrente a

SFL - PROC 0050/2018 folha 00125

Conta Corrente	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual	
201702641088177 - RENATA YUCO KANEMOTO	0,00	0,00	19.158,73	D
201704097031171 - MARCO DA SILVA PERES	0,00	0,00	28.956,84	D
201748454141120 - ALEXANDRE DE JESUS SILVA YANEZ	0,00	0,00	856,38	D
201755603572191 - ADRIANA DA FONTOURA ALVES	0,00	0,00	711,36	D
201780242758053 - MARCELO DE OLIVEIRA RIBAS	0,00	0,00	11.005,24	D
TOTAL	0,00	0,00	60.688,55	D

TCDFISECON
Fls 121
Proc. Nº
Rubrica:

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Detalha Conta Contábil

Unidade Gestora 020101 - TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL
Gestão 00001 - TESOURO
Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício
Conta Contábil 211110102 = SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (PROVISÃO)
Conta Corrente a

SFL - PROC 0050/2018 folha 000126

Conta Corrente	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual	
00082024000137 - COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DF - CAESB	0,00	0,00	77.745,23	C
00357038000116 - CENTRAIS ELET. DO NORTE DO BRASIL-ELETRONORTE	0,00	0,00	29.810,51	C
00394460018512 - COORDENAÇÃO GERAL DE RECURSOS HUMANOS/MF	0,00	0,00	74.224,78	C
00489828000236 - MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E GESTÃO	0,00	0,00	29.454,04	C
00509968000148 - TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO	0,00	0,00	6.357,19	C
00531954000120 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DF E TERRITÓRIOS	0,00	0,00	10.967,46	C
01264142000714 - MINISTERIO DA CULTURA	0,00	0,00	3.198,79	C
02030715000112 - ANATEL - AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACAO	0,00	0,00	22.625,48	C
02291730000114 - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE GOIAS	0,00	0,00	23.483,74	C
03353358000196 - MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL - MI	0,00	0,00	3.809,56	C
12116247000157 - FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL	0,00	0,00	96.442,58	C
130101-00001 - SECRETARIA DE EST. DE FAZENDA DO DISTRITO FEDERAL	0,00	0,00	181.168,38	C
26994558000123 - ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO	0,00	0,00	3.542,65	C
30051023000196 - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	0,00	0,00	22.501,91	C
TOTAL	0,00	0,00	585.332,30	C

TCDF/SECON
Fls 122
Proc Nº
Rubrica

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Detalha Conta Contábil

Unidade Gestora 020101 - TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL
Gestão 00001 - TESOURO
Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício
Conta Contábil 213110155 = FORNECEDORES DE SERVIÇOS (PROVISÃO)
Conta Corrente a

Conta Corrente	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual	
00082024000137 - COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DF - CAESB	0,00	0,00	15.564,94	C
00545482000165 - NETWORLD PROVEDOR E SERVIÇOS DE INTERNET LTDA ME	0,00	0,00	6.250,00	C
00568073000184 - VIANA E CIA LTDA.	0,00	0,00	15.441,63	C
01215897000133 - IDEALINE TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA EPP	0,00	0,00	5.039,98	C
01608603000133 - SERVEGEL APOIO ADM. E SUPORTE OPERACIONAL LTDA	0,00	0,00	257.974,43	C
01615224000170 - INVESTCAR VEÍCULOS LTDA	0,00	0,00	296.749,34	C
01705972000144 - MAXTERA TECNOLOGIA SISTEMAS E COMERCIO LTDA	0,00	0,00	28.703,42	C
01707536000104 - ISH TECNOLOGIA S/A	0,00	0,00	8.898,43	C
02317176000105 - ESCOLA DE ADMINISTRACAO FAZENDARIA - ESAF	0,00	0,00	8.499,99	C
02593165000140 - GARTNER DO BRASIL SERVIÇOS DE PESQUISAS LTDA.	0,00	0,00	22.680,43	C
03591509000144 - DLF - Engenharia Comércio e Representação Ltda.	0,00	0,00	74.718,26	C
04744134000178 - SOS TECNOLOGIA E GESTÃO DA INFORMAÇÃO LTDA	0,00	0,00	15.574,21	C
04780046000121 - A UNITEC-PROD.,ASSIST.TÉC.INST.MANUT. DE EQUI.LTDA	0,00	0,00	4.608,45	C
05342580000119 - UNIVERSIDADE PATATIVA DO ASSARÉ	0,00	0,00	121.059,52	C
05814455000164 - DILETTO ALIMENTOS LTDA EPP	0,00	0,00	9.790,00	C
06197492000133 - INTELETTO-INST. DE ANÁL.DO COMP..E DES.COMP.LTDA	0,00	0,00	49.500,00	C
07522669000192 - CEB DISTRIBUIÇÃO S.A.	0,00	0,00	71.783,19	C
08878823000126 - NOVA PLANALTO SERVIÇOS GERAIS LTDA	0,00	0,00	11.886,39	C
09543618000172 - SUDOESTE INFORMÁTICA E CONSULTORIA EIRELI	0,00	0,00	931,82	C
10445514000104 - SEISELLES DISTRIBUIÇÃO E LOGÍSTICA LTDA.	0,00	0,00	5.877,17	C
10629386000159 - OVER ELEVADORES LTDA.	0,00	0,00	3.598,00	C
10653264000106 - J MACEDO PEREIRA - ME	0,00	0,00	157.453,37	C

SPL - PROC 0050/2018 folha 000127

TCDFISECON
Fls 123
Proc Nº
Rubrica

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Detalha Conta Contábil

Unidade Gestora 020101 - TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL
Gestão 00001 - TESOURO
Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício
Conta Contábil 213110155 = FORNECEDORES DE SERVIÇOS (PROVISÃO)
Conta Corrente a

Conta Corrente	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual	
11325221000156 - CLICK NET BRASIL INFORMATICA E TELECOMUNICÇÕES LTD	0,00	0,00	5.000,00	C
11905103000117 - LIGHTBASE SERV. CONSULT. EM SOFTWARE PÚBLICO LTDA.	0,00	0,00	13.500,00	C
13273886000199 - GLOBO SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA	0,00	0,00	400,00	C
14355750000190 - Atlântico Engenharia LTDA	0,00	0,00	136.253,84	C
14534490000110 - GSI GESTÃO DE SEGURANÇA INTEGRADA-VIG. E SEG. LTDA	0,00	0,00	49.541,42	C
19450011000100 - ONYX SOLUTION COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA.	0,00	0,00	29.571,32	C
24054324000170 - INTELIT SERVICE LTDA	0,00	0,00	36.083,37	C
24921066000182 - SOLLO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA.	0,00	0,00	108.544,84	C
33683111000107 - SERPRO - SERV. FEDERAL DE PROC. DE DADOS	0,00	0,00	500,00	C
33683111000280 - SERPRO SERV.FEDERAL DE PROC. DE DADOS	0,00	0,00	2.000,00	C
34028316000707 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	0,00	0,00	5.502,81	C
36831212000168 - FLORART PAISAGISMO LTDA	0,00	0,00	5.272,07	C
37077716000105 - CITY SERVICE SEGURANCA LTDA	0,00	0,00	120.459,81	C
37166592000126 - A. TELECOM TELEINFORMATICA LTDA	0,00	0,00	9.014,64	C
37990181000150 - BRUNAUTO TRANSPORTES LTDA	0,00	0,00	354.286,48	C
38055117000145 - MATOS E RANGEL LTDA- ME	0,00	0,00	14.631,26	C
40432544000147 - CLARO S/A	0,00	0,00	259,33	C
72619976000158 - AGIL - EMPRESA DE VIGILANCIA LTDA	0,00	0,00	900.966,60	C
76535764000143 - OI S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	0,00	0,00	5.526,08	C
TOTAL	0,00	0,00	2.989.896,84	C

SFL - PROC 0050/2018 folha 000123

TCDFISECON Fls 124 Proc Nº Rubrica

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

BALANÇO PATRIMONIAL

Com Intra PSIAG550

Movimento do Exercício Consolidado por UG/Gestão

Posição em: 23/01/2018 às 17:21:03

Mes de Referência 13
Unidade Gestora 020101 - TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL
Gestão 00001 - TESOURO

	Exercício Anterior	Exercício Atual		Exercício Anterior	Exercício Atual
ATIVO	**78.029.131,48**	**113.858.962,89**	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO**	**78.029.131,48**	**113.858.962,89**
ATIVO CIRCULANTE	**17.447.361,72**	**50.827.823,17**	**PASSIVO CIRCULANTE**	**8.726.168,48**	**38.704.933,64**
Caixa e Equivalentes de Caixa	9.409.311,04	35.129.704,50	Obrig. Trab.,Prev. e Assist. a Pagar a Curto Prazo	340.764,23	585.332,30
Créditos a Curto Prazo	7.612.354,84	15.229.529,53	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	1.555.905,56	2.989.896,84
Estoques	406.684,99	462.671,15	Demais Obrigações a Curto Prazo	6.829.498,69	35.129.704,50
VPD Pagas Antecipadamente	19.010,85	5.917,99	**PATRIMÔNIO LÍQUIDO**	**69.302.963,00**	**75.154.029,25**
ATIVO NÃO CIRCULANTE	**60.581.769,76**	**63.031.139,72**	Patrimônio Social e Capital Social	62.210.999,32	69.302.963,00
IMOBILIZADO	58.927.027,10	60.847.728,06	Resultado Acumulado	7.091.963,68	5.851.066,25
Bens Móveis	20.089.649,06	21.875.324,23	Resultado do Exercício	9.286.920,27	6.838.570,49
Bens Imóveis	38.837.378,04	38.972.403,83	Ajustes de Exercícios Anteriores	- 2.123.677,78	- 987.504,24
INTANGÍVEL	1.654.742,66	2.183.411,66	Resultado das Empresas	- 71.278,81	0,00
Softwares	1.654.742,66	2.183.411,66			

SEI - FRDC 0050/2018 folha 000129

TCDF ISEC Fls. 125 Proc Nº Rubrica

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

Com Intra PSIAG550

Movimento do Exercício Consolidado por UG/Gestão

Posição em:23/01/2018 às 17:21:03

Mes de Referência 13
Unidade Gestora 020101 - TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL
Gestão 00001 - TESOURO

	Exercício Anterior	Exercício Atual		Exercício Anterior	Exercício Atual
ATIVO (I)	**78.029.131,48**	**113.858.962,89**	**PASSIVO (II)**	**8.726.168,48**	**38.704.933,64**
Ativo Financeiro	9.409.311,04	35.129.704,50	Passivo Financeiro	6.829.498,69	35.129.704,50
Ativo Permanente	68.619.820,44	78.729.258,39	Passivo Permanente	1.896.669,79	3.575.229,14
			SALDO PATRIMONIAL (III) = (I - II)	**69.302.963,00**	**75.154.029,25**

SPL - PROC 0060/2018 folha 000130

TCDFISECON Fls. 126 Proc Nº Rubrica

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

QUADROS DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO

Com Intra PSIAG550

Movimento do Exercício Consolidado por UG/Gestão

Posição em: 23/01/2018 às 17:21:03

Mes de Referência 13
Unidade Gestora 020101 - TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL
Gestão 00001 - TESOURO

	Exercício Anterior	Exercício Atual		Exercício Anterior	Exercício Atual
ATOS POTENCIAIS ATIVOS	**6.126.483,18**	**6.126.483,18**	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	**24.923.072,30**	**35.526.176,19**
Garantias e Contra Garantias Recebidas	4.546,24	4.546,24	Obrigações Conveniadas e Outros Instr. Congêneres	50.000,00	100.000,00
Direitos Conveniados e Outros Instr. Congêneres	6.121.936,94	6.121.936,94	Obrigações Contratuais	24.873.072,30	35.426.176,19

SPL - PROC 0060/2018 folha 000131

TCDFISECON
Fls 127
Proc Nº
Rubrica

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO

Com Intra PSIAG550

Movimento do Exercício Consolidado por UG/Gestão

Posição em: 23/01/2018 às 17:21:03

Mes de Referência 13
Unidade Gestora 020101 - TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL
Gestão 00001 - TESOURO

	Exercício Anterior	Exercício Atual
FONTE DE RECURSOS - SUPERÁVIT / DÉFICIT	2.579.812,35	0,00

SFL - PROC 0050/2018 folha 000132

TCDF/SECON
Fls 128
Proc Nº
Rubrica

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Versão : 1 **Anexo 15** **Com Intra** **PSIAG550**

Posição em:23/01/2018 às 17:22:04

Mes de Referência 13 - Encerramento
Unidade Gestora 020101 TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL
Gestão 00001 TESOURO

	Ano Anterior	Ano Atual
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	**298.353.214,19**	**457.423.426,22**
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	**34.307,48**	**37.321,46**
Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Servi	34.307,48	37.321,46
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	**298.318.906,71**	**457.386.104,76**
Transferências Intragovernamentais	298.318.906,71	457.386.104,76

	Ano Anterior	Ano Atual
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	**298.353.214,19**	**457.423.426,22**
PESSOAL E ENCARGOS	**259.145.538,21**	**254.499.657,08**
Remuneração a Pessoal	199.074.069,21	190.762.628,40
Encargos Patronais	10.049.763,05	8.011.812,96
Benefícios a Pessoal	35.451.297,42	40.491.401,86
Outras VPD - Pessoal e Encargos	14.570.408,53	15.233.813,86
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	**20.240,00**	**43.646,11**
Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais	20.240,00	43.646,11
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	**26.122.624,23**	**28.792.817,52**
Uso de Material de Consumo	1.249.071,92	1.236.421,28
Serviços	24.873.552,31	27.556.396,24
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	**3.536.347,55**	**166.614.749,98**
Transferências Intragovernamentais - INTRA OFSS	3.476.959,05	166.555.397,98
Transferências a Instituições Privadas	59.388,50	59.352,00
DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INC. DE PASSIVO	**74,39**	**405,66**
Desincorporação de Ativos	74,39	405,66
TRUBUTÁRIAS	**3.640,00**	**3.190,00**
Contribuições	3.640,00	3.190,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	**237.829,54**	**630.389,38**
Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	237.829,54	630.389,38
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO	**9.286.920,27**	**6.838.570,49**

SFL - PROC 0050/2018 folha 000137

TCDFISECON Fls. 129 Proc. Nº Rubrica

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Balanço Financeiro

Versão : 1

Anexo 13

Exercício 2017

Com Intra

PSIAG550

Posição em: 23/01/2018 às 17:17:56

Mes de Referência 13 - Encerramento
Unidade Gestora 020101 TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL
Gestão 00001 TESOURO

	Ano Anterior	Ano Atual
INGRESSOS	311.812.070,17	361.911.644,49
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	298.318.906,71	316.893.029,59
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS P/EXECUÇÃO	298.318.906,71	316.893.029,59
Outros	298.318.906,71	316.893.029,59
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	7.874.278,52	35.609.303,86
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	6.829.498,69	14.667.289,13
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	1.044.779,83	20.942.014,73
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	5.618.884,94	9.409.311,04
Caixa e Equivalente de Caixa	5.618.884,94	9.409.311,04

	Ano Anterior	Ano Atual
DISPÊNDIO	311.812.070,17	361.911.644,49
DESPESA ORÇAMENTÁRIA	295.634.545,46	296.420.407,92
Ordinária	295.634.545,46	296.420.407,92
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	2.318.906,71	2.527.866,52
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS P/ EXECUÇÃO	2.318.906,71	2.527.866,52
Outros	2.318.906,71	2.527.866,52
PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	4.449.306,96	27.833.665,55
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	3.404.527,13	4.904.743,17
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	1.044.779,83	22.928.922,38
SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE	9.409.311,04	35.129.704,50
Caixa e Equivalente de Caixa	9.409.311,04	35.129.704,50

SEI - PROC 0050/2018 folha 000134

TCDFISECON Fls. 130 Proc. Nº Rubrica

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Balanço Orçamentário 1 - Com Superávit

Com Intra

PSIAG550

Posição em: 23/01/2018 às 17:22:46

Anexo 12

Mes de Referência	13	
Unidade Gestora	020101	TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL
Gestão	00001	TESOURO

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO (d) = (c - b)
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
REFINANCIAMENTO (II)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TESOURO	0,00	0,00	26.891.761,76	- 26.891.761,76
Correntes	0,00	0,00	26.891.761,76	- 26.891.761,76
LEGISLATIVO	0,00	0,00	286.858.238,24	- 286.858.238,24
Correntes	0,00	0,00	279.258.238,24	- 279.258.238,24
Capital	0,00	0,00	7.600.000,00	- 7.600.000,00
SUBTOTAL REPASSES RECEBIDOS (IV)	**0,00**	**0,00**	**313.750.000,00**	**- 313.750.000,00**
DEFICIT (V)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL (VI) = (III+IV+V)	**0,00**	**0,00**	**313.750.000,00**	**- 313.750.000,00**
TOTAL (VIII) = (VI+VII)	**0,00**	**0,00**	**313.750.000,00**	**- 313.750.000,00**

SPL - PROC 0050/2018 folha 000135

TCDF/SECON
Fls 131
Proc Nº
Rubrica

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Balanço Orçamentário 1 - Com Superávit

Exercício 2017

Com Intra

PSIAG550

Posição em: 23/01/2018 às 17:22:46

Anexo 12

Mes de Referência	13	
Unidade Gestora	020101	TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL
Gestão	00001	TESOURO

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	INSCRIÇÃO EM RP NÃO PROC. (j)	SALDO DA DOTAÇÃO (k) = (f-g)
DESPESAS CORRENTES	**365.269.435,00**	**304.203.576,00**	**295.561.055,37**	**280.912.252,42**	**280.912.252,42**	**14.648.802,95**	**- 8.642.520,63**
Pessoal e Encargos Sociais	276.686.155,00	233.486.155,00	224.847.165,16	214.302.752,36	214.302.752,36	10.544.412,80	- 8.638.989,84
Outras Despesas Correntes	88.583.280,00	70.717.421,00	70.713.890,21	66.609.500,06	66.609.500,06	4.104.390,15	- 3.530,79
DESPESAS DE CAPITAL	**10.000.000,00**	**859.353,00**	**859.352,55**	**840.866,37**	**840.866,37**	**18.486,18**	**- 0,45**
Investimentos	10.000.000,00	859.353,00	859.352,55	840.866,37	840.866,37	18.486,18	- 0,45
SUBTOTAL DAS DESPESAS (IX)	**375.269.435,00**	**305.062.929,00**	**296.420.407,92**	**281.753.118,79**	**281.753.118,79**	**14.667.289,13**	**- 8.642.521,08**
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (X)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XI) = (IX+X)	**375.269.435,00**	**305.062.929,00**	**296.420.407,92**	**281.753.118,79**	**281.753.118,79**	**14.667.289,13**	**- 8.642.521,08**
SUBTOTAL DOS REPASSES CONCEDIDOS (XII)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SUPERAVIT (XIII)	**0,00**	**0,00**	**17.329.592,08**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**- 17.329.592,08**
TOTAL (XIV) = (XI + XII + XIII)	**375.269.435,00**	**305.062.929,00**	**313.750.000,00**	**281.753.118,79**	**281.753.118,79**	**14.667.289,13**	**- 8.687.071,00**

SFL - PROC 0050/2018 folha 000136

TCDFISECON Fls. 132 Proc. Nº Rubrica

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Com Intra

PSIAG550

Posição em:23/01/2018 às 17:30:44

Mes de Referência 13 - Encerramento
Unidade Gestora 020101 TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL
Gestão 00001 TESOURO

	Ano Anterior	Ano Atual
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Ingressos	**299.363.686,54**	**337.835.044,32**
Outros Ingressos Operacionais	299.363.686,54	337.835.044,32
Desembolsos	**289.687.410,19**	**288.747.570,62**
Pessoal e Demais Despesas	278.300.499,23	278.244.335,17
Transferências Concedidas	8.023.224,42	5.508.861,92
Outros Desembolsos Operacionais	3.363.686,54	4.994.373,53
Fluxo de Caixa Líq. das Atividades Operacionais(I)	**9.676.276,35**	**49.087.473,70**
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Desembolsos	**5.885.850,25**	**2.904.664,87**
Aquisição de Ativo Não Circulante	5.236.582,09	2.375.995,87
Outros Desembolsos de Investimento	649.268,16	528.669,00
Fluxo de Caixa Líq. das Ativ. de Investimento (II)	**- 5.885.850,25**	**- 2.904.664,87**
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Fluxo de Caixa Líq.das Ativ. Financiamento (III)		
GERAÇAO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE (I+II+III)	**3.790.426,10**	**46.182.808,83**
Caixa e Equivalente de Caixa Inicial	5.618.884,94	9.409.311,04
Caixa e Equivalente de Caixa Final	9.409.311,04	35.129.704,50

SFL - PROC 0050/2018 folha 000137

TCDFISECON
Fls. 133
Proc. Nº
Rubrica

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Quadro de Transferências Recebidas e Concedidas

Mes de Referência	13 - Encerramento	
Unidade Gestora	020101	TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL
Gestão	00001	TESOURO

	Ano Anterior	Ano Atual
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS		
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		
INTRAGOVERNAMENTAIS	**7.963.835,92**	**5.449.509,92**
Intragovernamentais	7.963.835,92	5.449.509,92
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	**59.388,50**	**59.352,00**
Transferências Concedidas	59.388,50	59.352,00
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	**8.023.224,42**	**5.508.861,92**

SPL - PROC 0060/2018 folha 000138

TCDFISECO
Fls. 134
Proc. Nº
Rubrica

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Quadro de Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função

Mes de Referência	13 - Encerramento	
Unidade Gestora	020101	TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL
Gestão	00001	TESOURO

	Ano Anterior	Ano Atual
DESEMB.DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO	**278.300.499,23**	**278.244.335,17**
Legislativa	262.932.283,67	262.402.391,31
Encargos Especiais	15.368.215,56	15.841.943,86

SPL - PROC 0650/2018 folha 000139

TCDF/SECON
Fls 135
Proc Nº
Rubrica

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Com Intra PSIAG550

Posição em: 23/01/2018 às 17:31:34

Mes de Referência 13 - Encerramento
Unidade Gestora 020101 TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL
Gestão 00001 TESOURO

ESPECIFICAÇÃO	Pat.Social / Capital Social	Adiantamento Para Futuro Aumento de Capital (AFAC)	Reserva de Capital	Ajustes de Avaliação Patrimonial	Reservas de Lucros	Demais Reservas	Resultados Acumulados	Ações / Cotas em Tesouraria	TOTAL
Saldos Iniciais	69.302.963,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.302.963,00
Ajustes de exercícios anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 987.504,24	0,00	- 987.504,24
Aumento de capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgate/Reemissão Ações e Cotas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros sobre capital próprio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado do exercício	6.838.570,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.838.570,49
Ajuste de avaliação patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Constituição / Reversão de reservas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dividendos a distribuir	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldos finais	76.141.533,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 987.504,24	0,00	75.154.029,25

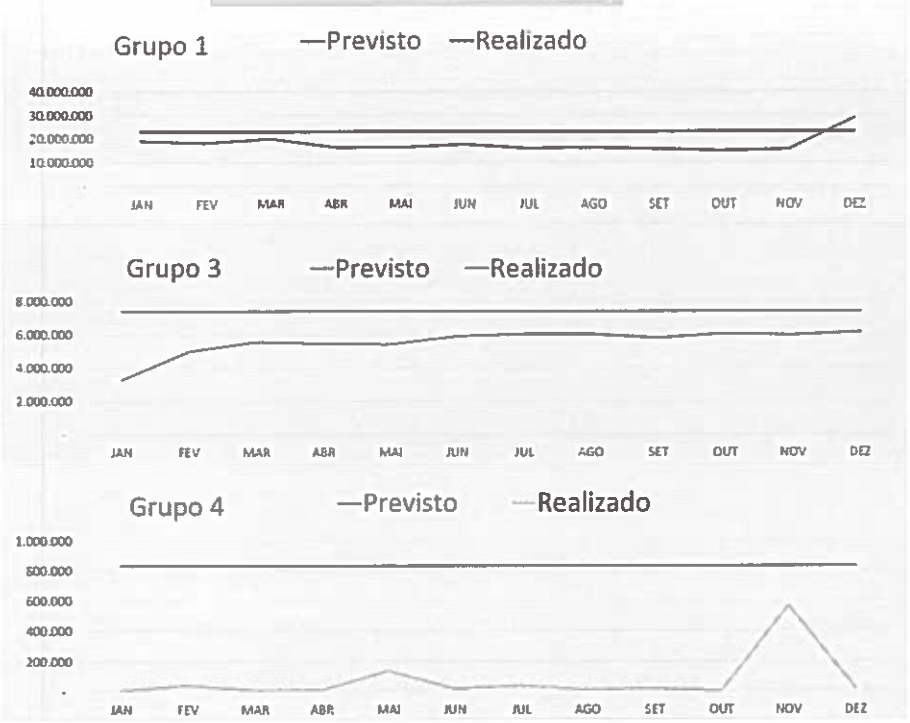
SEI - PROC 0050/2018 folha 000140

TCDFISECON Fls. 136 Proc. Nº Rubrica

RECEITA PREVISTA X DESPESA REALIZADA

		JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	TOTAL	% EXECUÇÃO
GRUPO 1	Previsto	23.057.180	23.057.180	23.057.180	23.057.180	23.057.180	23.057.180	23.057.180	23.057.180	23.057.180	23.057.180	23.057.180	23.057.180	276.686.155	77,45%
	Realizado	19.079.979	18.102.364	19.983.671	16.327.063	16.289.021	17.536.332	15.966.072	16.214.063	15.722.126	14.940.829	15.440.946	28.700.286	214.302.752	
GRUPO 3	Previsto	7.381.940	7.381.940	7.381.940	7.381.940	7.381.940	7.381.940	7.381.940	7.381.940	7.381.940	7.381.940	7.381.940	7.381.940	88.583.280	75,19%
	Realizado	3.268.580	4.995.022	5.560.436	5.472.162	5.418.219	5.893.792	6.019.965	6.032.589	5.792.593	6.057.962	5.958.140	6.140.041	66.609.500	
GRUPO 4	Previsto	833.333	833.333	833.333	833.333	833.333	833.333	833.333	833.333	833.333	833.333	833.333	833.333	10.000.000	8,41%
	Realizado	3.735	37.586	5.541	5.501	133.453	14.167	34.526	7.676	16.916	-	565.226	16.540	840.866	

TRAJETÓRIA MENSAL



VALORES ACUMULADOS



SFL - PROC 0050/2018 folha 000141

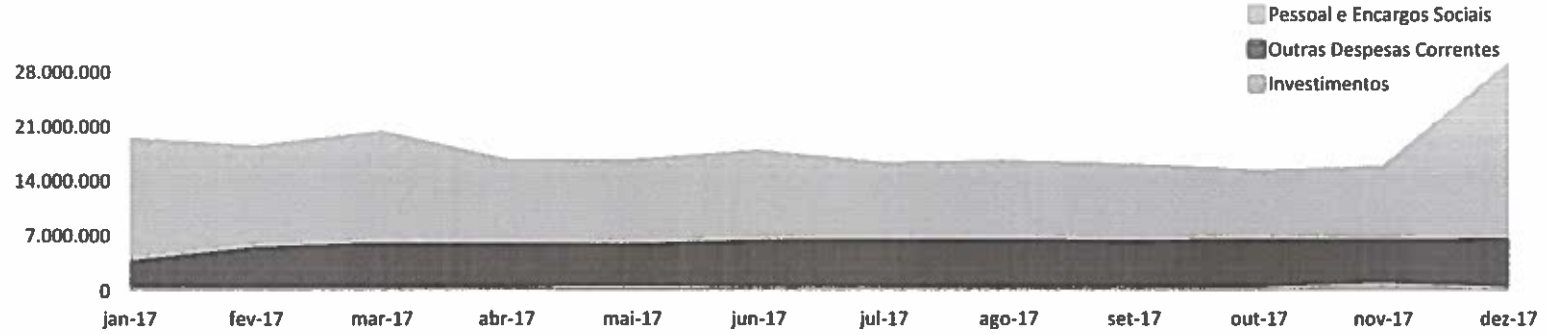
TCDFISECON
Fls 137
Proc Nº
Rubrica

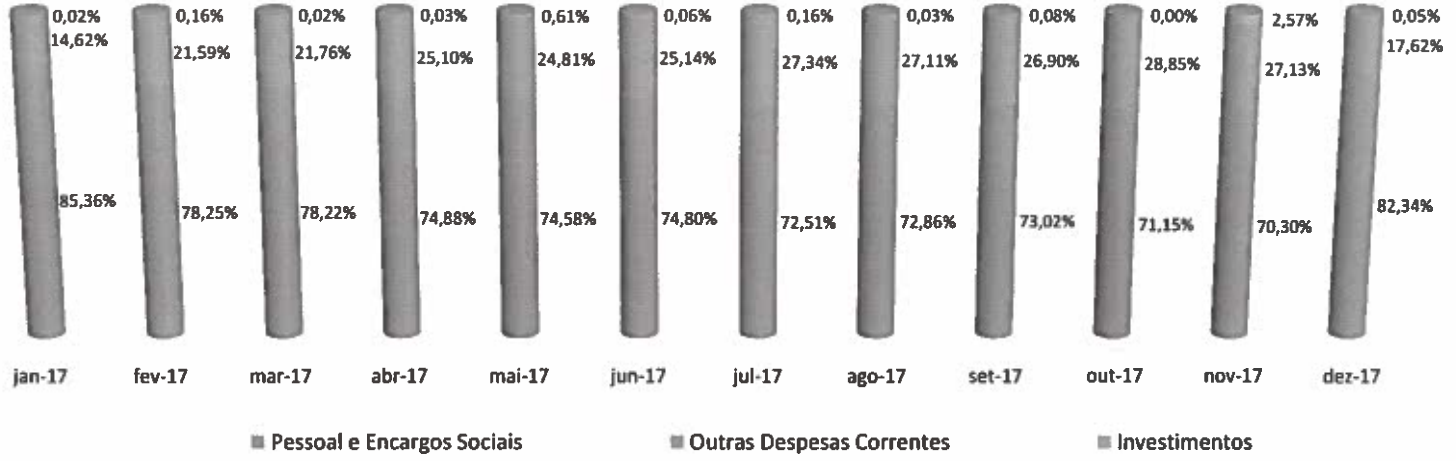
TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL
SERVIÇO DE CONTABILIDADE/SECOF

TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA

GRUPO DE DESPESA	jan-17	fev-17	mar-17	abr-17	mai-17	jun-17	jul-17	ago-17	set-17	out-17	nov-17	dez-17
Pessoal e Encargos Sociais	19.079.979	18.102.364	19.983.671	16.327.063	16.289.021	17.536.332	15.966.072	16.214.063	15.722.126	14.940.829	15.440.946	28.700.286
Outras Despesas Correntes	3.268.580	4.995.022	5.560.436	5.472.162	5.418.219	5.893.792	6.019.965	6.032.589	5.792.593	6.057.962	5.958.140	6.140.041
Investimentos	3.735	37.586	5.541	5.501	133.453	14.167	34.526	7.676	16.916	-	565.226	16.540
TOTAL	22.352.294	23.134.971	25.549.648	21.804.726	21.840.692	23.444.291	22.020.563	22.254.328	21.531.635	20.998.791	21.964.312	34.856.867

Fonte: SIGGO



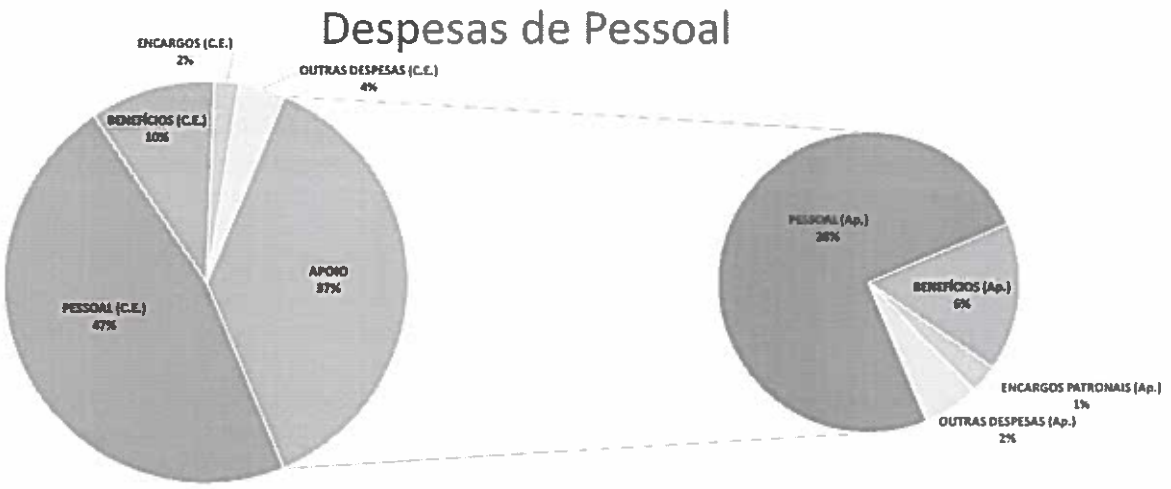


SPL - PROC 0060/2018 folha 000142

TCDFISECON
Fls. 138
Proc. Nº
Rubrica

TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL														
DESPESAS DE PESSOAL														
CUSTO		jan/17	fev/17	mar/17	abr/17	mai/17	jun/17	jul/17	ago/17	set/17	out/17	nov/17	dez/17	Total
CONTROLE EXTERNO	PESSOAL	11.394.865,86	10.048.581,04	9.062.008,71	9.279.834,12	9.318.498,97	9.853.004,56	8.775.543,12	9.111.493,54	8.783.400,01	8.815.011,53	8.734.426,22	16.156.495,33	119.333.163,01
	BENEFÍCIOS A PESSOAL	2.015.532,91	2.012.980,19	1.996.388,43	2.018.472,95	2.019.360,08	2.033.605,71	2.270.286,58	2.221.532,28	2.211.382,98	2.213.064,97	2.288.671,84	2.240.978,37	25.492.257,28
	ENCARGOS PATRONAIS	568.433,73	469.204,31	561.862,42	446.196,75	455.484,04	575.993,45	446.311,52	476.215,87	475.224,94	131.734,73	137.349,79	765.905,29	5.011.856,83
	OUTRAS DESP. PESSOAL	259.810,45	734.486,69	2.442.234,47	303.943,35	301.867,78	1.058.112,90	778.141,89	520.958,56	808.796,84	368.049,46	700.492,45	1.252.745,29	9.529.640,10
	Subtotal	14.238.642,95	13.265.252,24	14.062.494,02	12.048.387,16	12.095.210,83	13.520.716,62	12.270.283,11	12.330.200,25	12.278.804,76	11.528.860,70	11.860.940,30	20.416.124,28	159.368.917,21
APOIO	PESSOAL	6.820.645,30	6.014.797,18	5.424.262,80	5.554.646,95	5.577.790,64	5.897.730,61	5.252.792,58	5.453.883,03	5.257.495,49	5.276.417,26	5.228.181,16	9.670.822,39	71.429.465,39
	BENEFÍCIOS A PESSOAL	1.206.441,15	1.204.913,16	1.194.981,80	1.208.200,97	1.208.731,98	1.217.259,02	1.329.000,92	1.329.746,56	1.323.671,47	1.324.678,27	1.369.934,41	1.341.386,44	15.258.946,16
	ENCARGOS PATRONAIS	340.248,39	280.852,47	336.314,99	267.044,87	272.639,90	344.773,44	267.149,49	285.049,39	284.456,25	80.049,84	82.213,71	159.163,40	2.999.956,13
	OUTRAS DESP. PESSOAL	155.535,20	439.643,02	1.461.852,67	181.931,91	180.689,52	633.356,53	465.773,79	311.831,10	484.122,97	220.904,03	419.295,03	749.858,00	5.704.173,76
	Subtotal	8.522.870,04	7.940.205,82	8.417.412,27	7.211.824,71	7.239.852,04	8.093.119,60	7.314.716,78	7.380.510,08	7.349.746,18	6.901.449,39	7.099.624,31	11.921.230,23	95.392.541,45
	Total	22.761.492,87	21.205.458,06	22.479.906,29	19.260.211,87	19.335.062,87	21.613.836,22	19.584.999,89	19.710.710,33	19.628.550,95	18.431.310,09	18.960.564,61	32.337.354,51	254.761.458,66
	Custo - dia **	758.716,43	706.848,60	749.330,21	642.007,06	644.502,10	720.461,21	651.166,66	657.023,68	654.285,03	614.377,00	632.018,82	1.061.245,15	771.998,36

Fonte: SIGGO Variação Patrimonial Diminutiva (VPD)
* Mês com 30 dias



SPL - PROC 0060/2018 folha 000143
TCDFISECON Fls 139 Proc Nº Rubrica
e-DOC 2AF51250
Proc 314/2018

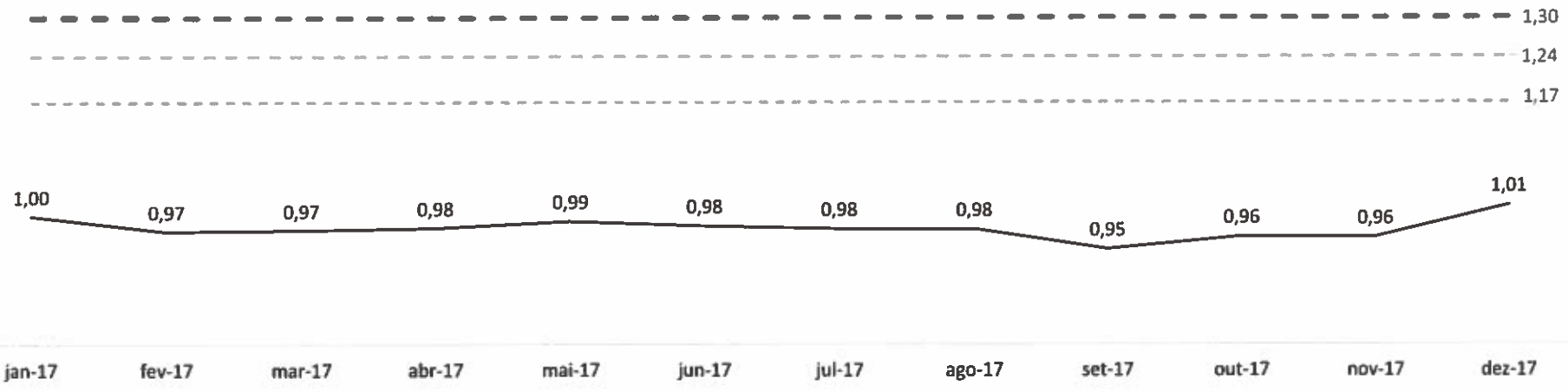
SFL - PROC 0050/2018 folha 000144

TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL

RELATÓRIO GERENCIAL DE GESTÃO FISCAL

Rubrica	jan/17	fev/17	mar/17	abr/17 Quad	mai/17	jun/17	jul/17	ago/17 Quad	set/17	out/17	nov/17	dez/17 Quad
Receita Corrente Líquida - RCL	20.033.745.211	20.523.952.297	20.402.279.532	20.246.990.082	20.209.174.275	20.318.677.325	20.398.889.453	20.551.146.014	20.759.008.302	20.761.090.416	20.715.278.614	20.719.829.099
Despesa Total com Pessoal Ativo	199.534.416	199.618.987	198.800.108	197.981.230	199.667.078	199.368.068	199.212.541	200.599.118	196.268.044	200.309.482	199.658.003	209.735.098
Limite de Alerta (1,17%)	234.394.819	240.130.242	238.706.671	236.889.784	236.447.339	237.728.525	238.667.007	240.448.408	242.880.397	242.904.758	242.368.760	242.422.000
Alerta	1,17	1,17	1,17	1,17	1,17	1,17	1,17	1,17	1,17	1,17	1,17	1,17
Prudencial	1,24	1,24	1,24	1,24	1,24	1,24	1,24	1,24	1,24	1,24	1,24	1,24
Máximo	1,30	1,30	1,30	1,30	1,30	1,30	1,30	1,30	1,30	1,30	1,30	1,30
Despesa Total com Pessoal (%)	1,00	0,97	0,97	0,98	0,99	0,98	0,98	0,98	0,95	0,96	0,96	1,01

Fonte: SIGGO



Túllio Herbert Teixeira Moraes
Chefe

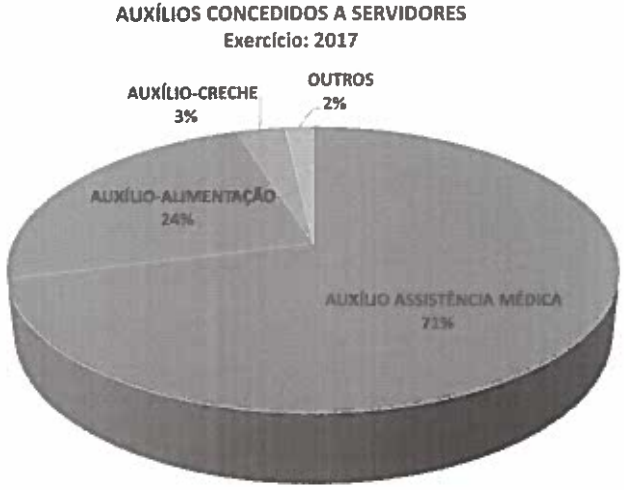
TCDFISECON Fls 140 Proc Nº Rubrica

e-DOC F9C4C2A0
Proc 314/2018

TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL
SERVIÇO DE CONTABILIDADE/SECOF

EXERCÍCIO: 2017

AUXÍLIOS CONCEDIDOS A SERVIDORES	jan/17	fev/17	mar/17	abr/17	mai/17	jun/17	jul/17	ago/17	set/17	out/17	nov/17	dez/17	Exercício Atual
AUXÍLIOS	3.178.435,21	3.170.085,20	3.144.354,85	3.181.855,52	3.184.725,97	3.204.214,87	3.502.381,12	3.506.246,46	3.498.951,39	3.500.321,62	3.590.713,52	3.546.898,48	36.662.285,73
AUXÍLIO ASSISTÊNCIA MÉDICA	2.174.926,68	2.230.049,66	2.221.324,33	2.226.174,43	2.232.962,94	2.265.561,02	2.547.072,89	2.560.231,24	2.584.041,89	2.593.743,87	2.675.610,29	2.632.806,04	26.311.699,24
AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	863.305,63	799.007,24	779.967,58	807.855,52	806.191,16	796.116,30	806.544,38	801.777,31	805.888,51	801.836,90	806.008,15	804.935,55	8.874.498,68
AUXÍLIO-CRECHE	99.713,45	101.574,38	103.213,14	106.101,77	103.963,07	102.685,41	106.907,22	102.660,28	106.737,93	104.490,80	108.851,54	109.129,37	1.146.898,99
AUXÍLIO-MORADIA	39.399,57	39.399,57	39.399,57	39.399,57	39.399,57	39.399,57	39.399,57	39.399,57	-	-	-	-	315.196,56
AUXÍLIO-NATALIDADE	937,00	-	-	1.874,00	1.874,00	-	1.874,00	1.874,00	1.874,00	-	-	-	10.307,00
AUXÍLIO-TRANSPORTE	152,88	54,35	450,23	450,23	335,23	452,57	583,06	304,06	409,06	250,05	243,54	27,52	3.685,26
BOLSAS	8.078,50	24.307,57	17.094,57	17.499,99	38.561,60	29.094,74	62.475,79	59.305,00	29.615,86	30.117,97	20.033,37	65.986,59	336.184,96
INDENIZAÇÕES DE CURSOS	8.078,50	24.307,57	17.094,57	17.499,99	38.561,60	29.094,74	62.475,79	59.305,00	29.615,86	30.117,97	20.033,37	65.986,59	336.184,96
TOTAL DE DESPESA COM BENEFÍCIOS													36.998.470,69



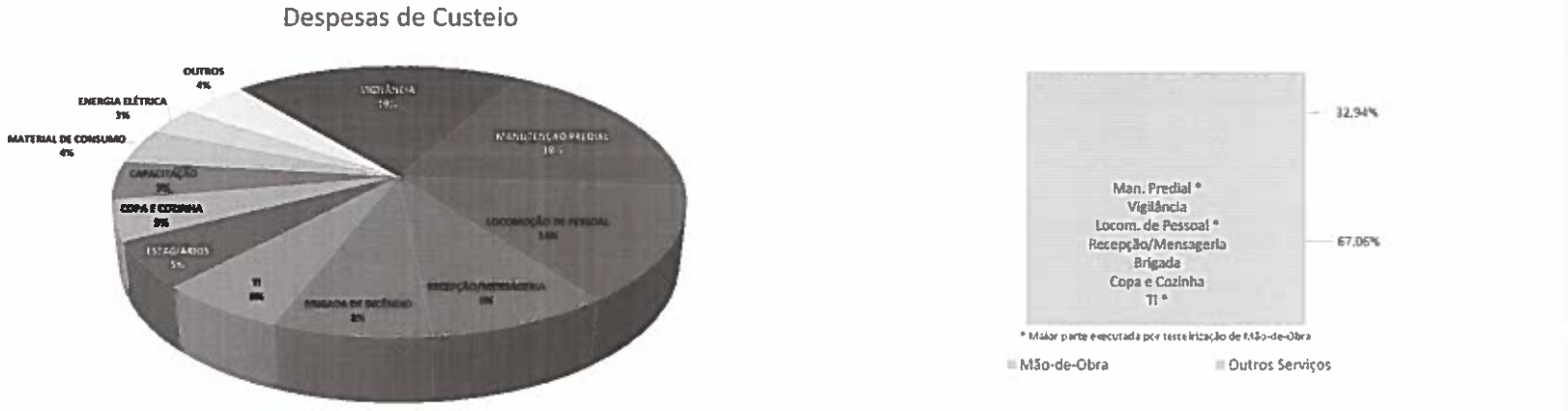
SFL - PROC 0050/2018 folha 000145
TCDFISECON Fls. 141 Proc. Nº Rubrica
e-DOC F3BD6ADF Proc 314/2018

Tribunal de Contas do Distrito Federal
Serviço de Contabilidade/SECOF

TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL
DESPESAS DE CUSTEIO

CUSTO	jan/17	fev/17	mar/17	abr/17	mai/17	jun/17	jul/17	ago/17	set/17	out/17	nov/17	dez/17	Total
VIGILÂNCIA	463.528,92	445.388,52	-	460.363,43	424.627,94	885.335,30	502.252,55	458.246,10	484.400,20	500.024,72	500.024,76	500.024,72	5.624.217,16
MANUTENÇÃO PREDIAL	470.011,04	344.603,02	252.027,80	382.695,47	247.341,53	508.890,99	893.234,37	385.604,12	516.211,64	481.563,56	349.241,97	440.763,77	5.272.189,23
LOCOMOÇÃO DE PESSOAL	277.819,73	14.561,96	534.865,76	303.515,30	307.617,10	312.631,76	606.880,54	320.790,29	339.952,52	322.403,45	312.897,14	327.482,09	3.981.417,64
RECEPÇÃO/MENSAGERIA	174.503,89	171.367,46	2.757,57	181.805,75	173.205,84	337.811,77	457.388,89	214.065,34	207.245,00	191.557,53	191.002,32	203.092,70	2.505.804,06
BRIGADA DE INCÊNDIO	103.959,79	103.959,79	50.630,69	168.770,86	168.770,86	232.650,61	272.730,15	168.770,86	199.940,91	342.023,55	208.239,53	195.178,67	2.215.614,67
TI	167.434,53	156.204,63	6.171,62	121.900,07	92.870,11	219.519,97	171.324,99	134.141,46	142.620,48	158.077,19	153.741,88	251.435,17	1.775.441,89
ESTAGIÁRIOS	128.856,73	118.333,88	(5.831,53)	133.825,17	132.027,33	270.590,14	140.962,25	140.551,78	135.313,29	134.876,42	132.904,48	126.689,03	1.589.096,97
COPA E COZINHA	102.855,33	102.855,36	102.855,37	102.855,36	102.855,36	117.815,84	211.715,33	102.659,95	125.727,71	108.160,66	108.160,66	108.160,66	1.396.677,59
CAPACITAÇÃO	49.211,83	177.778,24	49.239,57	74.698,99	182.228,01	290.474,78	74.067,53	82.191,45	72.064,18	65.340,97	30.093,37	192.728,55	1.340.117,47
MATERIAL DE CONSUMO	82.071,14	43.588,64	49.159,90	138.091,28	126.053,87	84.873,62	108.547,66	125.690,17	158.530,36	139.122,40	30.350,28	150.341,96	1.236.421,28
ENERGIA ELÉTRICA	95.860,53	89.920,17	(5.353,20)	82.048,33	94.100,61	174.390,69	259.495,85	(129.288,23)	76.491,53	71.612,57	86.826,33	93.636,81	989.741,99
OUTROS	88.280,56	74.881,39	53.402,82	100.449,05	150.480,47	148.019,96	92.651,39	108.598,05	131.124,88	89.351,94	141.910,39	104.350,98	1.283.501,88
Total	2.204.393,52	1.843.441,95	1.089.914,37	2.251.019,06	2.202.179,03	3.583.005,43	3.791.251,50	2.112.021,34	2.589.622,70	2.604.114,96	2.245.393,06	2.693.884,51	29.210.241,43
Custo - dia **	73.479,78	61.448,07	36.330,48	75.033,97	73.405,97	119.433,51	126.375,05	70.400,71	86.320,76	86.803,83	74.846,44	89.796,15	973.674,71

Fonte: SIGGO - Variação Patrimonial Diminutiva (VPD)
** Mês com 30 dias
*** Os valores negativos decorrem de estorno de provisão a maior, referente a despesa realizada no mês anterior, sem provisão no mês de março em conformidade com a Portaria SEF-DF nº 54, de 02/03/2017.



SFL - PROC 0650/2018 folha 000146

TCDF/SECON
Fls. 143
Proc. Nº
Rubrica:

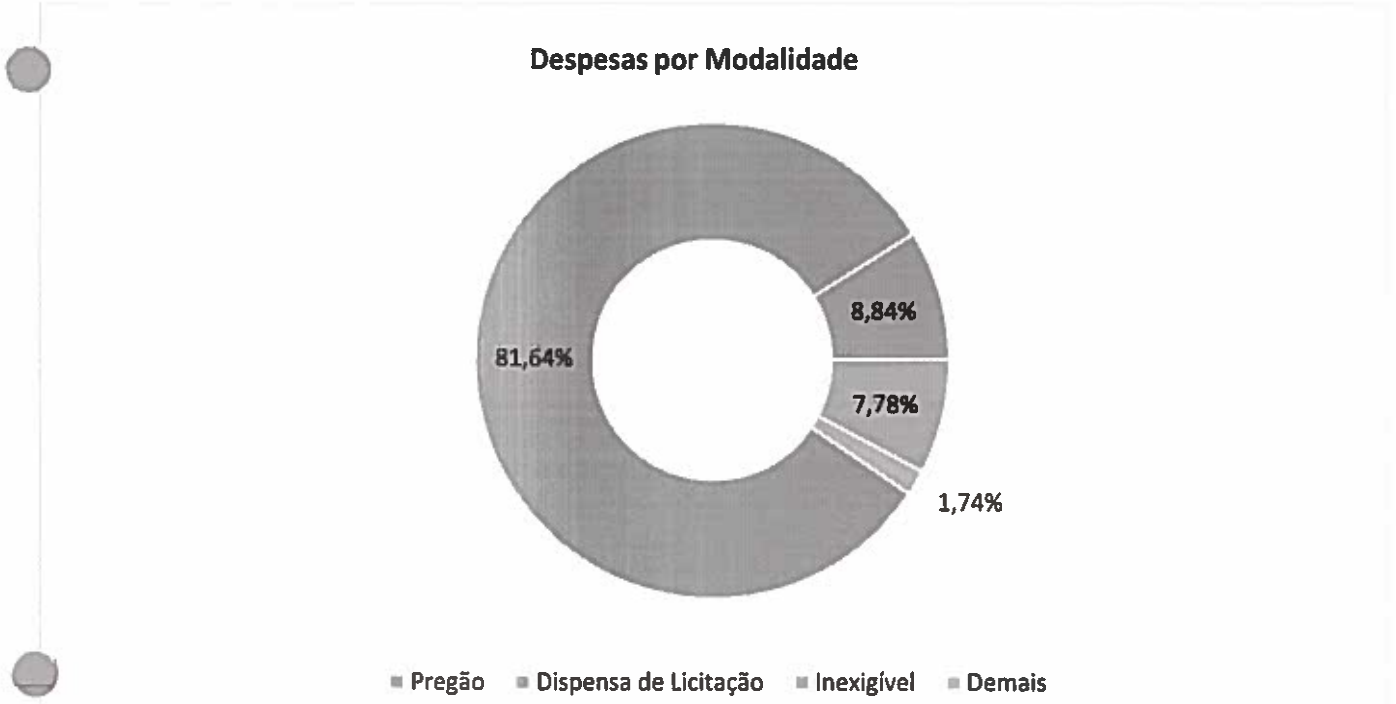
TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL
SERVIÇO DE CONTABILIDADE/SECOF

TCDFISECON
Fls 143
Proc Nº
Rubrica

dez/17

Modalidade	Despesa Liquidada
Pregão	20.218.468,95
Dispensa de Licitação	2.188.778,85
Inexigível	1.927.941,80
Adesão a Ata de Registro de	187.475,00
Pregão Eletrônico com Ata -	130.168,21
Suprimento de Fundos	2.849,74
Concorrência	109.343,77
Convite	-
Tomada de Preço	-
TOTAL	**24.765.026,32**

* Excluídas Despesas de Pessoal (R$ 256.086.840,76) e Outras sem aplicação por modalidade (R$365.048,57)



TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL
SERVIÇO DE CONTABILIDADE/SECOF

TCDFISECON
Fls. 144
Proc. Nº
Rubrica

DESPESA POR FORNECEDOR

2017

*** Dez/17 (Apuração em 15/01/2018)**

FORNECEDOR	DESPESA
AGIL - EMPRESA DE VIGILANCIA LTDA	R$ 4.684.809,34
SERVEGEL APOIO ADM. E SUPORTE OPERACIONAL LTDA	R$ 3.406.439,75
INVESTCAR VEÍCULOS LTDA	R$ 3.374.912,44
J MACEDO PEREIRA - ME	R$ 1.814.043,25
Atlântico Engenharia LTDA	R$ 1.738.223,30
CITY SERVICE SEGURANCA LTDA	R$ 1.427.358,00
CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA-CIEE	R$ 995.159,65
MAXTERA TECNOLOGIA SISTEMAS E COMERCIO LTDA	R$ 739.303,12
SOLLO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA.	R$ 712.504,01
DLF - Engenharia Comércio e Representação Ltda.	R$ 697.037,89
AGIL SERVIÇOS ESPECIAIS LTDA	R$ 651.413,06
MEGA LUZ ENGENHARIA E REPRESENTAÇÕES LTDA	R$ 605.090,12
CEB DISTRIBUIÇÃO S.A.	R$ 564.067,28
GSI GESTÃO DE SEGURANÇA INTEGRADA-VIG. E SEG. LTDA	R$ 416.147,92
UNIVERSIDADE PATATIVA DO ASSARÉ	R$ 404.830,94
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA	R$ 378.000,00
OSM-CONSULTORIA E SISTEMAS	R$ 338.420,03
ONYX SOLUTION COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA.	R$ 336.361,39
LANLINK SERVIÇOS DE INFORMÁTICA S.A.	R$ 310.539,98
GARTNER DO BRASIL SERVIÇOS DE PESQUISAS LTDA.	R$ 274.175,02
LIGHTBASE SERV. CONSULT. EM SOFTWARE PÚBLICO LTDA.	R$ 201.513,60
INTELIT SERVICE LTDA	R$ 180.864,01
SOS TECNOLOGIA E GESTÃO DA INFORMAÇÃO LTDA	R$ 180.488,60
MATOS E RANGEL LTDA- ME	R$ 175.575,12
MERU VIAGENS EIRELI	R$ 145.348,16
COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DF - CAESB	R$ 138.577,60
NOVA PLANALTO SERVIÇOS GERAIS LTDA	R$ 111.370,81
DILETTO ALIMENTOS LTDA EPP	R$ 111.263,07
INTELETTO-INST. DE ANÁL.DO COMP..E DES.COMP.LTDA	R$ 108.900,00
A. TELECOM TELEINFORMATICA LTDA	R$ 107.602,72
OUTROS (VALORES INFERIORES A R$ 100.000,00)	R$ 2.394.771,28
TOTAL	**R$ 27.725.111,46**

TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL
SERVIÇO DE CONTABILIDADE/SECOF

SFL - PROC 060/2018 folha 000149

RETENÇÕES DE IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES			
Espécie		Valor	
ISS			1.169.756,80
IPREV	Servidor	16.993.769,19	21.890.596,64
	Patronal	4.896.827,45	
IRRF	Servidores	37.230.094,54	37.437.260,92
	Fornecedores	207.166,38	
INSS	Comissionados	592.560,12	4.932.229,20
	Fornecedores	1.777.366,04	
	Patronal	2.562.303,04	
TOTAL			65.429.843,56

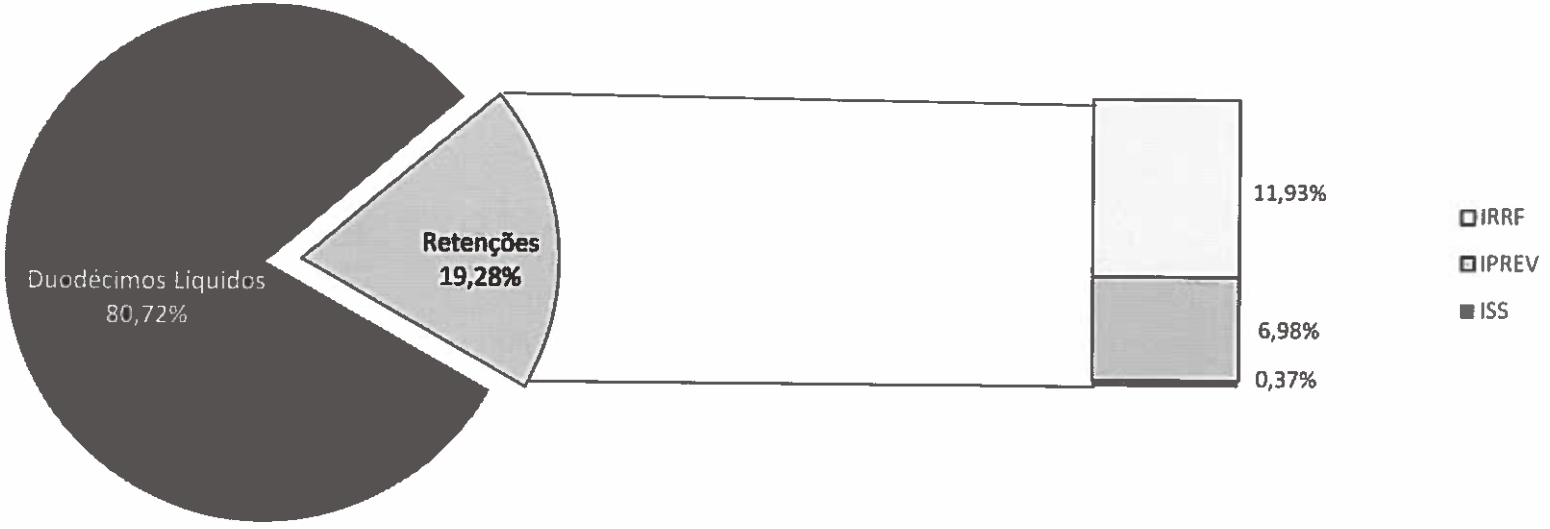
GDF

UNIÃO

dez/17

DUODÉCIMO RECEBIDO	313.750.000,00
(-) DEVOLUÇÃO COMPULSÓRIA	60.497.614,36
(=) DUODÉCIMO LÍQUIDO	253.252.385,64

60.497.614,36



TCDF/SECON
Fls 145
Proc Nº
Rubrica

e-DOC 1778D430-c
Proc 314/2018
Fls 10
Proc 27749/17
Rubrica

TCDF/SECON
Fls 146
Proc Nº
Rubrica

Processo TCDF nº 27.749/2017

Portaria nº 425/2017

Assunto: Inventário físico-financeiro de material de consumo – exercício 2017

Excelentíssima Senhora Presidente,

A Comissão incumbida de realizar o inventário Físico-Financeiro do material de consumo deste Tribunal, referente ao exercício de 2017, de acordo com o art. 57, incisos I a XII da Resolução – TCDF nº 273/2014 e com a Portaria TCDF nº 211, de 05 de novembro de 2007, vem, à presença de Vossa Excelência, apresentar:

RELATÓRIO DO INVENTÁRIO FÍSICO-FINANCEIRO DE MATERIAL DE CONSUMO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL – TCDF

- EXERCÍCIO 2017 –

realizado pelos servidores designados pela Portaria nº 425, de 06 de setembro de 2017 (fl. 02), a partir do Relatório de Inventário Físico-Financeiro de Material de Consumo, expedido pelo Serviço de Material – SEMAT, em 02/01/2018 (fls. 18/75).

1. Junta-se o Ofício nº 02/2018 – SEMAT (fl. 76), apresentando o Relatório de Inventário Físico-Financeiro (fls. 77/100), conciliado com o razão contábil, nos termos do artigo 57, inciso XI da Resolução nº 273, de 03.07.2014, da Portaria TCDF nº 211, de 05 de novembro de 2007 e da Portaria TCDF nº 425, de 06 de setembro de 2017.

2. Importante frisar, a participação efetiva dos servidores do Serviço de Material, que cooperaram, com extrema dedicação e solicitude, facilitando a qualidade e eficiência dos trabalhos desta Comissão.

SPL – PROC 0050/2018 folha 000150

TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL

Diante do exposto, a Comissão incumbida de realizar o Inventário Físico Financeiro do Material de Consumo deste Tribunal de Contas, conclui:

a) Não ter encontrado falhas que impliquem prejuízo ao erário, pois ficou constatada a boa organização do material estocado, de fácil acesso, bem armazenado, em local de boa iluminação e quantidade em estoque, de acordo com as necessidades dos usuários desta Egrégia Corte de Contas.

b) Em função dos levantamentos realizados no almoxarifado, o Relatório de Inventário Físico-Financeiro do Tribunal de Contas do Distrito Federal, referente ao exercício de 2017, está em conformidade com o estoque físico inventariado.

Aproveito esta oportunidade para reiterar a Vossa Excelência os protestos de elevada estima e consideração.

Brasília-DF, 03 de janeiro de 2018.

Respeitosamente,

Rivelino Mendes de Lacerda
Membro

Tarcisio Berquo Correa Cortes
Membro

Sandro Alves Oliveira
Presidente

TCDF/SECON
Fls 148
Proc Nº
Rubrica

TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL

TCDF-SESOP
Fls 35
Proc 26963/17
Rubrica

RELATÓRIO CIRCUNSTANCIADO.

Brasília (DF), 31 de dezembro de 2017.

Á: Excelentíssima Senhora Presidente do Tribunal de Contas do Distrito Federal.

Assunto: Relatório Circunstanciado do Inventário Físico dos Bens Móveis e Imóveis do Tribunal de Contas do Distrito Federal, referente ao exercício de 2017.

Senhora Presidente,

A Comissão incumbida de realizar o inventário físico dos bens patrimoniais deste Tribunal, referente ao exercício de 2017, nomeada pelas Portarias nº 424, de 06 de setembro de 2017, e 502, de 05 de outubro de 2017, em conformidade com o Art. 71 do Decreto nº 16.109, de 1º de dezembro de 1994, e 3º da Portaria-TCDF nº 221, de 5 de novembro de 2007 e alterada pela Portaria nº 21, de 07 de fevereiro de 2011, leva ao conhecimento o que se segue.

A Comissão Inventariante declara que o levantamento patrimonial do Tribunal de Contas do Distrito Federal foi realizado "IN LOCO" confirmando a existência real dos bens móveis e imóveis, e que a guarda e uso dos bens

TCDFISECON
Fls 149
Proc. Nº
Rubrica
TCDF/SESOP
Fls 36
Proc 26963/17
Rubrica

patrimoniais móveis estão em condições satisfatórias.

Não há bens registrados nos códigos especiais

Não há bens registrados no Código 99/Bens em Tomada de Contas Especial.

Não há bens registrados no Código 97/Bens em Cessão de Uso.

Importante destacar que, a Comissão Inventariante seguiu as normas estabelecidas para a realização do inventário anual de bens móveis e imóveis no encerramento de exercício financeiro, no âmbito do Tribunal, conforme prevista na Portaria nº 221, de 05 de novembro de 2007.

A Comissão Inventariante, no desempenho de suas funções, e tendo já concluídos os trabalhos, informa que as diferenças identificadas na contagem física do material em relação ao Relatório de estoque de 31 de dezembro foram comunicadas aos responsáveis de setores para regularização.

Em visita ao terreno do TCDF situado no endereço: SCE/SUL Trecho 02, lote 02/27. Setor de Clubes, no Lago Sul, pode se constatar que a cerca que envolve o terreno, está em bom estado de conservação, porém, há necessidade de roçagem do mato e poda das árvores. (Fotos da área em anexo a este relatório).

Encerrados os trabalhos, a Comissão Inventariante tem a informar

TCDF/SECON
Fls 150
Proc Nº
Rubrica

TCDF-SESOP
Fls 37
Proc 26963/17
Rubrica

que todos os bens não localizados foram, posteriormente, apresentados pelos responsáveis dos setores, sendo assim, não há diferença a consignar no presente relatório.

Diante do exposto, encaminhamos o presente Relatório Circunstanciado para apreciação de Vossa Excelência, colocando-nos à disposição para os esclarecimentos que se fizerem necessários.

Aproveita esta oportunidade para reiterar a Vossa Excelência os protestos de elevada estima e consideração.

Atenciosamente,

Ulisses Aparecido Ribeiro.

Presidente da Comissão

Rosilainy da Fonseca Siqueira

Membro

Vanda Lúcia Rodrigues Rios

Membro

Juarez Teixeira Barbosa

Membro

Jorcelino Louredo de Bessa

Membro

TCDFISECON
Fls. 151
Proc. Nº
Rubrica:

TCDF-SESOP
Fls. 38
Proc. 20963/17
Rubrica

Carolina de Araújo Duarte Braz

Membro

Ivonete Petrolino de Aquino

Membro

TCDFISECON
Fls 152
Proc. Nº
Rubrica

TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL

O processo 314/2018 foi juntado ao processo 27749/2017 por meio de **Apensaãão** feita pelo usuário Fernanda Viana De Souza em 05/02/2018 as 17:02 pelo(s) motivo(s) descrito(s) abaixo:

INVENTÁRIO COMPÕE A TOMADA DE CONTAS ANUAL DE 2017.

Data: 05/02/18 - 17:51 h

TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL

TCDFISECON
Fls 153
Proc. Nº
Rubrica:

O processo 314/2018 foi separado (desapenso) do processo 27749/2017 pelo usuário Fernanda Viana De Souza em 05/02/2018 as 17:02 pelo(s) motivo(s) descrito(s) abaixo:

INVENTÃ□RIO COMPÃ□E A TOMADA DE CONTAS ANUAL DE 2017.

Data: 05/02/18 - 17:52 h

TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL

TCDF/SECON
Fls 154
Proc. Nº
Rubrica

O processo 27749/2017 foi juntado ao processo 314/2018 por meio de **Apensaãão** feita pelo usuário Fernanda Viana De Souza em 05/02/2018 as 17:02 pelo(s) motivo(s) descrito(s) abaixo:

INVENTÁRIO COMPÕE A TOMADA DE CONTAS ANUAL DE 2017.

Data: 05/02/18 - 17:53 h

TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL

TCDF/SECON
Fls. 155
Proc. Nº
Rubrica:

O processo 26963/2017 foi juntado ao processo 314/2018 por meio de **Apensaãão** feita pelo usuário Fernanda Viana De Souza em 05/02/2018 as 17:02 pelo(s) motivo(s) descrito(s) abaixo:

INVENTÁRIO COMPÕE A TOMADA DE CONTAS ANUAL DE 2017.

Data: 05/02/18 - 17:53 h

TCDF/SECON
Fls. 156
Proc. Nº
Rubrica

e-DOC 7501B230-c
Proc 314/2018

TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL

PORTARIA Nº 309, DE 29 DE MAIO DE 2017

A PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL, no uso da competência que lhe confere o inciso XL do art. 16 do Regimento Interno, à vista do disposto no art. 54, combinado com o art. 55, § 2º da Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000 e de acordo com o contido no processo n.º 13.349/2017, RESOLVE:

Art. 1º Aprovar o Relatório de Gestão Fiscal referente ao 1º quadrimestre de 2017, na forma do anexo desta Portaria.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

ANILCÉIA MACHADO

DISTRITO FEDERAL - PODER LEGISLATIVO
TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
ABRIL/2017

RGF - ANEXO 1 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a")

1,00

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 meses)	
	LIQUIDADAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
	(a)	(b)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	369.308.838,58	234.530,22
Pessoal Ativo	218.735.256,43	234.530,22
Pessoal Inativo e pensionista	150.573.582,15	
Inativos	123.200.669,67	
Pensionistas	27.372.912,48	
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização (§ 1º do art. 18 da LRF)	-	
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)	170.613.715,12	-
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	-	-
Abono Pecuniário de Férias (Dec. 18/2003-TCDF)	5.409.358,21	-
Abono de Permanência (Dec. 67/2007-TCDF)	785.335,42	-
Licença Prêmio em Pecúnia (Dec. 25/2003-TCDF)	12.335.311,08	
Indenizações e Restituições Pessoais	487.695,91	-
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	-	-
Pessoal Ativo	-	-
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	1.022.432,35	-
Pessoal Ativo	967.558,58	
Pessoal Inativo	45.613,73	
Pessoal Pensionista	9.260,04	
Inativos pagos pelo IPREV/DF	123.200.669,67	
Pensionistas pagos pelo IPREV/DF	27.372.912,48	
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	198.695.123,46	234.530,22
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (IV) = (III a + III b)		198.929.653,68

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (V)	20.246.990.082
% da Despesa Total Com Pessoal - DTP Sobre a RCL (VI) = (IV/V) * 100	0,98%
LIMITE MÁXIMO (art. 20, inciso II, alínea "a", da LRF) - 1,30%	263.210.871,07
LIMITE PRUDENCIAL - 95% (parágrafo único do art. 22 da LRF) - 1,24%	250.050.327,51
LIMITE DE ALERTA - 90% (inciso II do § 1º do art. 59 da LRF) - 1,17%	236.889.783,96

Fonte: Siggo Gerencial

Notas Explicativas:

1 - Este Demonstrativo foi elaborado pelo SECON/SECOF/TCDF, considerando o Manual Técnico de Demonstrativos Fiscais/STN (6ª ed.) e as Decisões do TCDF indicadas entre parênteses, consoante o § 2º do art. 1º da Res. nº 131/2001-TCDF e Res. nº 273/2014-TCDF.

2 - Os valores: (i) da despesa com pessoal ativo, inativo e pensionista são extraídos do Sistema de Gestão Governamental do GDF (SIGGO); (ii) da Receita Corrente Líquida, são calculados pela Secretaria da Fazenda do DF.

3 - Em atendimento à Decisão TCDF nº 1.905/2013, para fins de transparência na gestão fiscal, foram segregadas as despesas referentes a inativos e pensionistas.

4 - Conforme orientação da STN, os valores relativos à Licença Prêmio em Pecúnia foram somados às despesas com Pessoal Ativo, e não como Pessoal Inativo.

Luciene Raye Vallim
Secretária de Contabilidade, Orçamento e Finanças

Daniel Cayres
Diretor de Controle Interno

Paulo Cavalcanti de Oliveira
Secretário-Geral de Administração

Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo código 50012017053000052

Documento assinado digitalmente conforme MP n 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

SPL - PROC 0050/2018 folha 000160

TCDFISECON
Fls. 157
Proc. Nº
Rubrica: Matheus

e-DOC C21C7334-c
Proc 314/2018

CONTROLADORIA GERAL DO DISTRITO FEDERAL

DECISÃO SEI-GDF Nº 25092017/2017 - CGDF/SUCOR/COPDF

Processo nº 480.001.080/2011

Vistos e examinados os presentes autos do processo administrativo instaurado para apurar irregularidades atribuídas à sociedade sem fins lucrativos denominada Instituto Fraterna, sob CNPJ nº 10.788.264/0001-05, no uso das atribuições conferidas pela Lei nº 3.105, de 27 de dezembro de 2002, pelo Decreto Distrital nº 36.236, de 1º de janeiro de 2015, pelo Regimento Interno da Controladoria-Geral do Distrito Federal, anexo ao Decreto nº 38.242, de 31 de maio de 2017, pela Lei nº 4.938, de 19 de setembro de 2012, que dispõe sobre o Sistema de Correição do Distrito Federal e pela Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, adoto o Relatório Final constante do Processo Administrativo nº 480.001.080/2011 e o Parecer nº 049/2017 - AJL/GAB/CGDF, de 30 de agosto de 2017, como fundamento deste ato e DECLARO EXTINTO o processo, haja vista prejudicada a imputação de quaisquer penalidades por fato superveniente, nos termos do art. 52 da Lei nº 9.784/99.

Intime-se o Instituto Fraterna, por meio de seu representante legal, para ciência desta Decisão.

HENRIQUE MORAES ZILLER

TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL

PORTARIA Nº 468, DE 28 DE SETEMBRO DE 2017

A PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL, no uso da competência que lhe confere o inciso XL do art. 16 do Regimento Interno, à vista do disposto no art. 54, combinado com o art. 55, § 2º da Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000 e de acordo com o contido no processo n.º 13.349/2017, RESOLVE:

Art. 1º Aprovar o Relatório de Gestão Fiscal referente ao 2º quadrimestre de 2017, na forma do anexo desta Portaria.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

ANILCÉIA MACHADO

DISTRITO FEDERAL - PODER LEGISLATIVO
TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
AGOSTO/2017

RGF - ANEXO 1 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a")

1,00

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 meses)	
	LIQUIDADAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
	(a)	(b)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	373.850.645,15	424.318,42
Pessoal Ativo	218.159.226,37	424.318,42
Pessoal Inativo e pensionista	155.691.418,78	
Inativos	127.447.798,71	
Pensionistas	28.243.620,07	
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização (§ 1º do art. 18 da LRF)	-	-
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)	173.681.437,23	72.000,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	-	-
Abono Pecuniário de Férias (Dec. 18/2003-TCDF)	5.475.072,51	-
Abono de Permanência (Dec. 67/2007-TCDF)	624.617,04	-
Licença Prêmio em Pecúnia (Dec. 25/2003-TCDF)	10.841.568,83	
Indenizações e Restituições Pessoais	549.173,85	-
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	-	-
Pessoal Ativo	-	-
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	561.203,74	72.000,00
Pessoal Ativo	499.586,22	72.000,00
Pessoal Inativo	52.357,48	
Pessoal Pensionista	9.260,04	
Inativos pagos pelo IPREV/DF	127.395.441,23	
Pensionistas pagos pelo IPREV/DF	28.234.360,03	
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	200.169.207,92	352.318,42
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (IV) = (III a + III b)		200.521.526,34

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (V)	20.551.146.014,00
% da Despesa Total Com Pessoal - DTP Sobre a RCL (VI) = (IV/V) * 100	0,98%
LIMITE MÁXIMO (art. 20, inciso II, alínea "a", da LRF) - 1,30%	267.164.898,18
LIMITE PRUDENCIAL - 95% (parágrafo único do art. 22 da LRF) - 1,24%	253.806.653,27
LIMITE DE ALERTA - 90% (inciso II do § 1º do art. 59 da LRF) - 1,17%	240.448.408,36

Fonte: Siggo Gerencial

Notas Explicativas:

1 - Este Demonstrativo foi elaborado pelo SECON/SECOF/TCDF, considerando o Manual Técnico de Demonstrativos Fiscais/STN (6ª ed.) e as Decisões do TCDF indicadas entre parênteses, consoante o § 2º do art. 1º da Res. nº 131/2001-TCDF e Res. nº 273/2014-TCDF;
2 - Os valores: (i) da despesa com pessoal ativo, inativo e pensionista são extraídos do Sistema de Gestão Governamental do GDF (SIGGO); (ii) da Receita Corrente Líquida, são calculados pela Secretaria da Fazenda do DF;
3 - Em atendimento à Decisão TCDF nº 1.905/2013, para fins de transparência na gestão fiscal, foram segregadas as despesas referentes a inativos e pensionistas.
4 - Conforme orientação da STN, os valores relativos à Licença Prêmio em Pecúnia foram somados às despesas com Pessoal Ativo, e não como Pessoal Inativo.

Túllio Herbeth Teixeira Moares
Secretária de Contabilidade, Orçamento e Finanças
Substituto

Daniel Cayres
Diretor de Controle Interno

Ariel Dias Lima
Secretário-Geral de Administração
Substituto

Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo código 50012017092900023

Documento assinado digitalmente conforme MP n 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

SPL - PROC 0050/2018 folha 000161

TCDF/SECON
Fls 158
Proc Nº
Rubrica
e-DOC 7051F52E-c
Proc 314/2018

FONTE DE RECURSOS	DISPONI - BILIDADE DE CAIXA BRUTA	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				DISPONIBILIDADE DE CAIXA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS)	Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados do Exercício	Empenhos Não Liquidados Cancelados (não inscritos por Insuficiência Financeira)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores	Demais Obrigações Financeiras			
		De Exercícios Anteriores	Do Exercício					
	(A)	(B)	(C)	(D)	(E)	(F)=(A-(B+C+D+E))		
(I) TOTAL DO RECURSOS VINCULADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	343.006,00	0,00
132 convênios com outros órgãos (não integrantes da estrutura do GDF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	343.006,00	0,00
(II) TOTAL DO RECURSOS NÃO VINCULADOS	0,00	939.796,25	16.101.443,20	0,00	0,00	-17.041.239,45	679.936,80	0,00
100 - Ordinário Não Vinculado	0,00	939.796,25	16.101.443,20	0,00	0,00	-17.041.239,45	679.936,80	0,00
(III) TOTAL DA DEFENSORIA PÚBLICA DO DF = (I + II)	0,00	939.796,25	16.101.443,20	0,00	0,00	-17.041.239,45	1.022.942,80	0,00

FONTE: SIAC - Sistema Integrado de Administração Financeira e Contábil
Subsecretaria de Contabilidade/SEF

Notas Explicativas:

1. A Unidade Gestora: Defensoria Publica do Distrito Federal, foi integrante do demonstrativo do 3º Quadrimestre de 2017 da Disponibilidade de Caixa e Restos a Pagar do Poder Executivo.
2. Os Restos a Pagar Processados de Retenções a Pagar no valor de R$ 2.929.241,58 estão incluídos nos Restos a Pagar Processados deste Relatório.

EDILSON CARRUSCA DE OLIVEIRA
DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE CONTROLE INTERNO

GILMAR VILELA DA SILVA
SUBSECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL

SÉRGIO MURILLO DE FREITAS PAULA
DEFENSOR PÚBLICO GERAL SUBSTITUTO

TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL

PORTARIA Nº 30, DE 29 DE JANEIRO DE 2018

A PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL, no uso da competência que lhe confere o inciso XL do art. 16 do Regimento Interno, à vista do disposto no art. 54, combinado com o art. 55, § 2º da Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000 e de acordo com o contido no processo n.º 13.349/2017, RESOLVE:

Art. 1º Aprovar o Relatório de Gestão Fiscal referente ao 3º quadrimestre de 2017, na forma do anexo desta Portaria.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

ANILCÉIA MACHADO

DISTRITO FEDERAL - PODER LEGISLATIVO
TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
DEZEMBRO/2017

RGF - ANEXO 1 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a") 1,00

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 meses)	
	LIQUIDADAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
	(a)	(b)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	374.939.775,67	10.544.412,80
Pessoal Ativo	214.302.752,36	10.544.412,80
Pessoal Inativo e pensionista	160.637.023,31	
Inativos	131.484.900,42	
Pensionistas	29.152.122,89	
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização (§ 1º do art. 18 da LRF)	-	-
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)	175.749.090,41	-
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	-	-
Abono Pecuniário de Férias (Dec. 18/2003-TCDF)	5.381.760,27	-
Abono de Permanência (Dec. 67/2007-TCDF)	534.619,92	-
Licença Prêmio em Pecúnia (Dec. 25/2003-TCDF)	8.335.394,99	
Indenizações e Restituições Pessoais	343.127,95	-
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	-	-
Pessoal Ativo	-	-
Pessoal Inativo		

Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo código 50012018013000065

Documento assinado digitalmente conforme MP n 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

SPL - PROC 0050/2018 folha 000162

TCDFISECON
Fls. 159
Proc. Nº
Rubrica
e-DOC 7051F52E-e
Proc 314/2018

Pessoal Pensionista		
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	517.163,97	-
Pessoal Ativo	517.163,97	
Pessoal Inativo	-	
Pessoal Pensionista	-	
Inativos pagos pelo IPREV/DF	131.484.900,42	
Pensionistas pagos pelo IPREV/DF	29.152.122,89	
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	199.190.685,26	10.544.412,80

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	20.719.829.099	-
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (V) (§ 13, art. 166 da CF)	-	-
= RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA (VI)	20.719.829.099	-
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VII) = (III a + III b)	209.735.098,06	1,01%
LIMITE MÁXIMO (VIII) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	269.357.778,29	1,30%
LIMITE PRUDENCIAL (IX) = (0,95 x VIII) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	255.889.889,38	1,24%
LIMITE DE ALERTA (X) = (0,90 x VIII) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)	242.422.000,46	1,17%

FONTE: Siggo Gerencial, Unidade Responsável: Secof, Data da emissão 24/01/18 e hora de emissão 14:10.

Notas Explicativas:

1 - Este Demonstrativo foi elaborado pelo SICON SECOF/TCDF, considerando o Manual Técnico de Demonstrativos Fiscais STN (7ª ed.) e as Decisões do TCDF indicadas entre parênteses, consoante o § 2º do art. 1º da Res. nº 131/2001-TCDF e Res. nº 273/2014/TCDF.

2 - Os valores (i) da despesa com pessoal ativo, inativo e pensionista são extraídos do Sistema de Gestão Governamental do GDF (SIGGO); (ii) da Receita Corrente Líquida, são calculados pela Secretaria da Fazenda do DF.

3 - Em atendimento a Decisão TCDF nº 1.905/2013, para fins de transparência na gestão fiscal, foram segregadas as despesas referentes a inativos e pensionistas.

Luciene Raye Vallim
Secretária de Orçamento, Contabilidade e Finanças

Paulo Cavalcanti de Oliveira
Secretário-Geral de Administração

Luiza Barcellos Ceccon
Diretora de Controle Interno Substituta

DISTRITO FEDERAL - PODER LEGISLATIVO

TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

DEZEMBRO 2017

RGF - ANEXO 5 (LRF, art. 55, inciso III, alínea "a")

R$ 1,00

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de	Demais Obrigações Financeiras				
		De Exercícios Anteriores	Do Exercício						
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g) = (a - (b + c + d + e) - f)		
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	35.129.784,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.129.784,50	14.667.289,13	0,00
Recursos Ordinários	35.129.784,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.129.784,50	14.667.289,13	
TOTAL (III) = (I + II)	35.129.784,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.129.784,50	14.667.289,13	0,00

FONTE: Sistema SIGGO, Unidade Responsável: Secof, Data da emissão 24/01/18 e hora de emissão 14:10

Luciene Raye Vallim
Secretária de Orçamento, Contabilidade e Finanças

Paulo Cavalcanti de Oliveira
Secretário-Geral de Administração

Luiza Barcellos Ceccon
Diretora de Controle Interno Substituta

Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo código 50012018013000066

Documento assinado digitalmente conforme MP n 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

SPL - PROC 0050/2018 folha 000163

TCDFISECON
Fls. 160
Proc Nº
Rubrica

e-DOC 7051F52E-e
Proc 314/2018

DISTRITO FEDERAL – PODER LEGISLATIVO
TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
DEZEMBRO / 2017

LRF, art. 55, inciso III, alínea "b"

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE/SEMESTRE	% (1)
Receita Corrente Líquida		
Receita Corrente Líquida Ajustada		

DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Despesa Total com Pessoal - DTP		
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - %		
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - %		
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - %		

DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida		
Limite Definido por Resolução do Senado Federal		

GARANTIAS DE VALORES	VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias Concedidas		
Limite Definido por Resolução do Senado Federal		

OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR	% SOBRE A RCL
Operações de Crédito Internas e Externas		
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas		
Operações de Crédito por Antecipação da Receita		
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita		

RESTOS A PAGAR	INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
Saldo Total		

FONTE: Sistema SIGRH. Unidade Responsável: Nível. Data da emissão: 24/01/18 e hora de emissão: 14:10

Luciene Raye Vallim
Secretária de Orçamento, Contabilidade e Finanças

Luiza Barcellos Ceccon
Diretora de Controle Interno Substituta

Paulo Cavalcanti de Oliveira
Secretário-Geral de Administração

SECRETARIA DAS SESSÕES

EXTRATO DE PAUTA Nº 06/2018, SESSÕES PLENÁRIAS DO DIA 01 DE FEVEREIRO DE 2018(*)

Processos ordenados, sequencialmente, por tipo de sessão, Relator, assunto e interessado.

SESSÃO ORDINÁRIA Nº 5013

CONSELHEIRO MANOEL PAULO DE ANDRADE NETO: 1) 676/1983, Pensão Civil, GRACIA DIAS GONÇALVES; 2) 22264/2005, Tomada de Contas Especial, CLDF; 3) 15946/2008, Tomadas e Prestações de Contas Anuais e Extraordinárias, 3ª ICE- Auditoria; 4) 9836/2011, Representação, MPjTCDF; 5) 9505/2012, Tomadas e Prestações de Contas Anuais e Extraordinárias, BRB Adm. de Ativos S/A; 6) 11975/2015-e, Representação, MPjTCDF; 7) 20308/2016-e, Pensão Civil, SIRAC; 8) 37221/2017-e, Admissão de Pessoal, Secretaria de Estado de Educação - SE; 9) 37310/2017-e, Aposentadoria, SIRAC; 10) 37396/2017-e, Aposentadoria, SIRAC;

CONSELHEIRO INÁCIO MAGALHÃES FILHO: 1) 1353/1982, Pensão Civil, JOANA DAS DA COSTA ALVES; 2) 2160/2010, Aposentadoria, Maria Vitalia Ribeiro; 3) 14859/2010, Auditoria Integrada, Secretaria de Auditoria; 4) 18513/2011, Tomada de Contas Especial, TCDF; 5) 36430/2013-e, Pensão Militar, SIRAC; 6) 21011/2014, Tomada de Contas Especial, ST; 7) 26692/2014-e, Auditoria de Desempenho/Operacional, SEMAG/DICOG; 8) 21253/2015-e, Representação, Ministério Público junto ao TCDF; 9) 12798/2016-e, Denúncia, ASSOCIAÇÃO; 10) 12895/2016-e, Auditoria de Regularidade, DFTRANS; 11) 13166/2016-e, Aposentadoria, SIRAC; 12) 17684/2016-e, Pensão Militar, SIRAC; 13) 30303/2016-e, Fiscalização de Pessoal, SEFIPE; 14) 1340/2017-e, Aposentadoria, SIRAC; 15) 1480/2017-e, Pensão Militar, SIRAC; 16) 8530/2017-e, Aposentadoria, SIRAC; 17) 18804/2017-e, Aposentadoria, SIRAC; 18) 21953/2017-e, Monitoramento de Decisões, SEAUD; 19) 31495/2017-e, Fiscalização de Pessoal, TCDF; 20) 35520/2017-e, Aposentadoria, SIRAC; 21) 35610/2017-e, Pensão Civil, SIRAC; 22) 36080/2017-e, Aposentadoria, SIRAC; 23) 36110/2017-e, Pensão Civil, SIRAC; 24) 36136/2017-e, Aposentadoria, SIRAC; 25) 37639/2017-e, Aposentadoria, SIRAC; 26) 37671/2017-e, Aposentadoria, SIRAC; 27) 37680/2017-e, Aposentadoria, SIRAC;

CONSELHEIRO PAULO TADEU VALE DA SILVA: 1) 25123/2005, Aposentadoria, Ivone Perez de Castro; 2) 33562/2006, Tomada de Contas Especial, 3ª ICE - Contas; 3) 42263/2009, Aposentadoria, Jose Silverio Assunção; 4) 36724/2011, Tomada de Contas Especial, 3ª ICE- Contas; 5) 2824/2013, Tomada de Contas Especial, Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social e Transferência de Renda do DF - SEDEST; 6) 21585/2014, Aposentadoria, Miguel Jorge Safe Neto;

CONSELHEIRO MÁRCIO MICHEL ALVES DE OLIVEIRA: 1) 3545/2013, Auditoria de Regularidade, Secretaria de Saúde do DF; 2) 32727/2015, Tomada de Contas Especial, FAP/DF; 3) 14774/2016-e, Licitação, SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER - SE; 4) 34350/2016, Tomada de Contas Especial, BRASILIATUR; 5) 18235/2017-e, Aposentadoria, SIRAC; 6) 20736/2017-e, Aposentadoria, SIRAC; 7) 22518/2017-e, Aposentadoria, SIRAC; 8) 35911/2017-e, Aposentadoria, SIRAC; 9) 35920/2017-e, Aposentadoria, SIRAC; 10) 35938/2017-e, Aposentadoria, SIRAC; 11) 35946/2017-e, Aposentadoria, SIRAC; 12) 36004/2017-e, Aposentadoria, SIRAC; 13) 36039/2017-e, Aposentadoria, SIRAC; 14) 36071/2017-e, Aposentadoria, SIRAC; 15) 36799/2017-e, Representação, TCDF; 16) 36870/2017-e, Admissão de Pessoal, Secretaria de Estado de Educação - SE; 17) 36888/2017-e, Admissão de Pessoal, Secretaria de Estado de Educação - SE; 18) 37000/2017-e, Admissão de Pessoal, Secretaria de Estado de Educação - SE; 19) 37027/2017-e, Admissão de Pessoal, Secretaria de Estado de Educação - SE; 20) 41393/2017-e, Representação, MPCjTCDF; 21) 41458/2017-e, Representação, MPCjTCDF;

Sessão Administrativa Nº 951

CONSELHEIRO INÁCIO MAGALHÃES FILHO: 1) 32077/2015-e, Edição de Normativo, Serviço de Jurisprudência; 2) 9590/2016-e, Adicional de Qualificação, FERNANDO DE ABRANTES FIGUEIREDO;

Sessão Reservada Nº 1155

CONSELHEIRO MÁRCIO MICHEL ALVES DE OLIVEIRA: 1) 330/2018-e, Análise de Denúncia, CIDADÃO;

(*) Elaborado conforme o art 116, § 3º do RI/TCDF.

ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA Nº 5009

Aos 18 dias de janeiro de 2018, às 15 horas, na Sala das Sessões do Tribunal, presentes os Conselheiros MANOEL PAULO DE ANDRADE NETO, INÁCIO MAGALHÃES FILHO, PAULO TADEU VALE DA SILVA e MÁRCIO MICHEL ALVES DE OLIVEIRA e o representante do Ministério Público junto a esta Corte, Procurador MARCOS FELIPE PINHEIRO LIMA, a Presidente, Conselheira ANILCÉIA LUZIA MACHADO, verificada a existência de "quorum" (art. 81 do RI/TCDF), declarou aberta a sessão.

Ausentes, em fruição de férias, os Conselheiros ANTONIO RENATO ALVES RAINHA e JOSÉ ROBERTO DE PAIVA MARTINS.

EXPEDIENTE

Foram aprovadas as atas das Sessões Ordinária nº 5008 e Reservada nº 1151, ambas de 16.01.2018.

A Presidente deu conhecimento ao Plenário do seguinte:

- Memorando nº 06/2018, do Gabinete da Presidência, comunicando a interrupção das férias da Presidente desta Corte, a partir de 18/01/2018.

- Ofício nº 123/2018, da Procuradoria Geral do Distrito Federal, comunicando, em atenção ao Ofício GP 10.487/2017 - GP/TCDF, que os Srs. ANTONIO AMILTON MARINHO CREMA e IVANILDO CARLOS DE SOUZA foram beneficiados pela decisão, ainda não transitada em julgado, proferida no Mandado de Segurança nº 56026-7/2004, e que o Distrito Federal interpôs Agravo Regimental em face de decisão proferida pelo Relator do Agravo em Recurso Especial nº 470.927/DF.

- Comunicação do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, encaminhando à Corte a decisão proferida no Mandado de Segurança nº 2009 00 2 002538-7, impetrado por JOVELINA DOS REIS FERNANDES e outros.

Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo código 50012018013000067

Documento assinado digitalmente conforme MP n 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

SFL - PROC 0050/2018 folha 000164

TCDF/SECON
Fls. 161
Proc. Nº
Rubrica:
e-DOC 15417208-c
Proc 314/2018

Tribunal de Contas do Distrito Federal
SEGEDAM/SECOF/ Serviço de Execução Financeira

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
DEZEMBRO/2017

Conta-corrente: Banco 070, Agência 211, Conta-Corrente: 800094-9

Saldo Contábil	**31/12/2017**			**35.129.704,50**
(-) Débitos na conta corrente não conciliados				-
(+) Valores devolvidos pelo Banco (devoluções de transferências, créditos não processados)				-
(+) Acertos Contábeis em aberto - SEF-DF / SECON				-
(+) Ordens Bancárias (OB's) em trânsito				-
Data emissão	**Número**	**Favorecido**	**Valor**	
(+) Valores creditados em conta corrente a escriturar				**107.144,38**
24/02/2017	339525	RESSARCIM. PESSOAL CEDIDO PROC. 11.746/15-e CARF SEF/SP (46.377.2	18.032,16	
20/12/2017	000211	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO - PROC 318/17	3.510,59	
27/12/2017	000211	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO - PROC 306/18	52.442,90	
28/12/2017	775088	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE - PROC 12.539/17	14.000,00	
29/12/2018	094851	CREDITO DE TED STR C.CORRENTE - PROC 27.935/17	19.158,73	
Saldo Bancário	**31/12/2017**			**35.236.848,88**

SFL - PROC 0050/2018 folha 000165

TCDF/SECON
Fls 162
Proc. Nº
Rubrica

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Razão

Unidade Gestora 020101 TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL
Gestão 00001 TESOURO
Conta Contábil 111110301 = BANCO DE BRASÍLIA S/A
Conta Corrente 070002118000949
Data Inicial 01/12/2017
Data Final 31/12/2017

Saldo Anterior 59.012.578,72 D

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento		Saldo	
01/12/2017	020101	00001	2017OB01892	701984	27.240,12	C	58.985.338,60	D
01/12/2017	020101	00001	2017OB01893	701981	527,58	C	58.984.811,02	D
01/12/2017	020101	00001	2017OB01894	701984	14.000,00	C	58.970.811,02	D
01/12/2017	020101	00001	2017OB01895	701984	2.265,54	C	58.968.545,48	D
01/12/2017	020101	00001	2017OB01896	701984	2.265,54	C	58.966.279,94	D
01/12/2017	020101	00001	2017OB01897	701984	4.088,25	C	58.962.191,69	D
01/12/2017	020101	00001	2017GR00171	541495	2.807,26	D	58.964.998,95	D
01/12/2017	020101	00001	2017OB01898	701984	2.020,45	C	58.962.978,50	D
01/12/2017	020101	00001	2017OB01899	701984	2.020,45	C	58.960.958,05	D
01/12/2017	020101	00001	2017OB01900	701984	10.746,56	C	58.950.211,49	D
04/12/2017	020101	00001	2017OB01901	701984	22.501,91	C	58.927.709,58	D
04/12/2017	020101	00001	2017OB01902	701984	3.400,00	C	58.924.309,58	D
04/12/2017	020101	00001	2017OB01903	701984	237.270,31	C	58.687.039,27	D
04/12/2017	020101	00001	2017OB01904	701984	6.775,94	C	58.680.263,33	D
04/12/2017	020101	00001	2017OB01905	701981	4.980,52	C	58.675.282,81	D
04/12/2017	020101	00001	2017OB01906	701984	22.443,86	C	58.652.838,95	D
04/12/2017	020101	00001	2017OB01908	701984	12.645,06	C	58.640.193,89	D
04/12/2017	020101	00001	2017OB01909	701981	7.474,39	C	58.632.719,50	D
05/12/2017	020101	00001	2017OB01910	701984	9.957,96	C	58.622.761,54	D
06/12/2017	020101	00001	2017OB01911	701984	133.653,71	C	58.489.107,83	D
06/12/2017	020101	00001	2017OB01912	701984	14.352,46	C	58.474.755,37	D
06/12/2017	020101	00001	2017OB01913	701981	9.447,20	C	58.465.308,17	D
06/12/2017	020101	00001	2017OB01914	701984	10.329,87	C	58.454.978,30	D
06/12/2017	020101	00001	2017OB01915	701981	374,66	C	58.454.603,64	D
06/12/2017	020101	00001	2017OB01916	701984	18.367,04	C	58.436.236,60	D
06/12/2017	020101	00001	2017OB01917	701981	666,16	C	58.435.570,44	D
06/12/2017	020101	00001	2017OC00139	706984	10.329,87	D	58.445.900,31	D
06/12/2017	020101	00001	2017OB01918	701984	10.329,87	C	58.435.570,44	D
06/12/2017	020101	00001	2017OB01919	701984	172.140,12	C	58.263.430,32	D
06/12/2017	020101	00001	2017OB01920	701981	2.621,42	C	58.260.808,90	D
06/12/2017	020101	00001	2017OB01921	701984	8.842,49	C	58.251.966,41	D
06/12/2017	020101	00001	2017OB01922	701984	18,00	C	58.251.948,41	D
06/12/2017	020101	00001	2017OB01923	701984	2.080,04	C	58.249.868,37	D
06/12/2017	020101	00001	2017OB01924	701984	18.294,04	C	58.231.574,33	D
06/12/2017	020101	00001	2017OB01925	701984	1.722,44	C	58.229.851,89	D
06/12/2017	020101	00001	2017OB01926	701981	619,08	C	58.229.232,81	D
06/12/2017	020101	00001	2017OB01927	701984	222.415,66	C	58.006.817,15	D
06/12/2017	020101	00001	2017OB01928	701984	50.055,10	C	57.956.762,05	D
07/12/2017	020101	00001	2017OB01929	701984	5.000,00	C	57.951.762,05	D
07/12/2017	020101	00001	2017OB01930	701984	331,74	C	57.951.430,31	D
07/12/2017	020101	00001	2017OB01931	701981	17,46	C	57.951.412,85	D
07/12/2017	020101	00001	2017OB01932	701984	4.479,87	C	57.946.932,98	D
07/12/2017	020101	00001	2017OB01933	701981	128,58	C	57.946.804,40	D
07/12/2017	020101	00001	2017OB01934	701984	14.271,33	C	57.932.533,07	D
07/12/2017	020101	00001	2017OB01935	701984	1.861,86	C	57.930.671,21	D

 Emitido por: RAFAEL Emitido em: 10/01/2018 15:06:18

SPL - PROC 0050/2018 folha 000166

TCDF/SECON
Fls 163
Proc Nº
Rubrica

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Razão

Unidade Gestora 020101 TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL
Gestão 00001 TESOURO
Conta Contábil 111110301 = BANCO DE BRASÍLIA S/A
Conta Corrente 070002118000949
Data Inicial 01/12/2017
Data Final 31/12/2017

Saldo Anterior 57.930.671,21 D

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento		Saldo	
07/12/2017	020101	00001	2017OB01936	701981	638,61	C	57.930.032,60	D
07/12/2017	020101	00001	2017OB01937	701984	599,25	C	57.929.433,35	D
11/12/2017	020101	00001	2017OB01938	701984	33,90	C	57.929.399,45	D
11/12/2017	020101	00001	2017OB01939	701984	4.787,98	C	57.924.611,47	D
11/12/2017	020101	00001	2017OB01940	701981	252,00	C	57.924.359,47	D
11/12/2017	020101	00001	2017OB01941	701984	99.981,64	C	57.824.377,83	D
11/12/2017	020101	00001	2017OB01942	701984	13.250,58	C	57.811.127,25	D
11/12/2017	020101	00001	2017OB01943	701981	7.227,59	C	57.803.899,66	D
11/12/2017	020101	00001	2017OB01944	701984	36.462,10	C	57.767.437,56	D
11/12/2017	020101	00001	2017OB01945	701984	4.657,28	C	57.762.780,28	D
11/12/2017	020101	00001	2017OB01946	701984	5.449,56	C	57.757.330,72	D
11/12/2017	020101	00001	2017OB01947	701981	2.972,48	C	57.754.358,24	D
11/12/2017	020101	00001	2017OB01948	701984	26.581,66	C	57.727.776,58	D
11/12/2017	020101	00001	2017OB01949	701984	224.720,73	C	57.503.055,85	D
11/12/2017	020101	00001	2017OB01950	701984	25.161,20	C	57.477.894,65	D
11/12/2017	020101	00001	2017OB01951	701981	14.566,64	C	57.463.328,01	D
11/12/2017	020101	00001	2017OB01952	701984	26.855,59	C	57.436.472,42	D
11/12/2017	020101	00001	2017OB01953	701984	3.269,81	C	57.433.202,61	D
11/12/2017	020101	00001	2017OB01954	701981	2.166,83	C	57.431.035,78	D
11/12/2017	020101	00001	2017OB01955	701984	1.043,55	C	57.429.992,23	D
11/12/2017	020101	00001	2017OB01956	701984	6.015,30	C	57.423.976,93	D
11/12/2017	020101	00001	2017OB01957	701984	380,46	C	57.423.596,47	D
11/12/2017	020101	00001	2017OB01958	701984	599,25	C	57.422.997,22	D
11/12/2017	020101	00001	2017OB01959	701984	418,81	C	57.422.578,41	D
11/12/2017	020101	00001	2017OB01960	701984	418,81	C	57.422.159,60	D
11/12/2017	020101	00001	2017OC00140	706984	418,81	D	57.422.578,41	D
11/12/2017	020101	00001	2017OB01961	701984	418,81	C	57.422.159,60	D
11/12/2017	020101	00001	2017OB01962	701984	111.327,33	C	57.310.832,27	D
11/12/2017	020101	00001	2017OB01963	701984	53.396,30	C	57.257.435,97	D
11/12/2017	020101	00001	2017OB01964	701984	5.432,64	C	57.252.003,33	D
12/12/2017	020101	00001	2017GR00172	541495	4.000,00	D	57.256.003,33	D
12/12/2017	020101	00001	2017GR00173	541495	3.635,30	D	57.259.638,63	D
13/12/2017	020101	00001	2017OB01965	701984	3.743,83	C	57.255.894,80	D
13/12/2017	020101	00001	2017OB01966	701984	56.607,19	C	57.199.287,61	D
13/12/2017	020101	00001	2017OB01967	701984	11.069,75	C	57.188.217,86	D
13/12/2017	020101	00001	2017OB01968	701984	19.870,65	C	57.168.347,21	D
13/12/2017	020101	00001	2017OB01969	701984	103,00	C	57.168.244,21	D
13/12/2017	020101	00001	2017OB01970	701984	14.843,75	C	57.153.400,46	D
13/12/2017	020101	00001	2017OB01971	701981	781,25	C	57.152.619,21	D
13/12/2017	020101	00001	2017OB01972	701984	147,36	C	57.152.471,85	D
13/12/2017	020101	00001	2017OB01973	701984	14.144,60	C	57.138.327,25	D
13/12/2017	020101	00001	2017OB01974	701981	215,40	C	57.138.111,85	D
13/12/2017	020101	00001	2017GR00174	541495	228,06	D	57.138.339,91	D
13/12/2017	020101	00001	2017OB01975	701984	7.770,00	C	57.130.569,91	D
13/12/2017	020101	00001	2017OB01976	701984	7.363,07	C	57.123.206,84	D

SFL - PROC 0050/2018 folha 000167

TCDF/SECON
Fls. 164
Proc. Nº
Rubrica:

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Razão

Unidade Gestora 020101 TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL
Gestão 00001 TESOURO
Conta Contábil 111110301 = BANCO DE BRASÍLIA S/A
Conta Corrente 070002118000949
Data Inicial 01/12/2017
Data Final 31/12/2017

Saldo Anterior 57.123.206,84 D

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento		Saldo	
13/12/2017	020101	00001	2017OB01977	701981	315,13	C	57.122.891,71	D
13/12/2017	020101	00001	2017OB01978	701981	228,06	C	57.122.663,65	D
13/12/2017	020101	00001	2017OB01979	701984	21.602,87	C	57.101.060,78	D
13/12/2017	130101	00001	2017OB61665	701985	13.100.000,00	D	70.201.060,78	D
13/12/2017	020101	00001	2017OB01980	701984	6.545.212,16	C	63.655.848,62	D
13/12/2017	020101	00001	2017OB01981	701984	2.434.459,76	C	61.221.388,86	D
13/12/2017	020101	00001	2017OB01982	701984	524.275,95	C	60.697.112,91	D
13/12/2017	020101	00001	2017OB01983	701984	163.213,64	C	60.533.899,27	D
13/12/2017	020101	00001	2017OB01984	701984	1.250.316,84	C	59.283.582,43	D
13/12/2017	020101	00001	2017OB01985	701984	288.061,27	C	58.995.521,16	D
13/12/2017	020101	00001	2017OB01986	701984	5.371,66	C	58.990.149,50	D
13/12/2017	020101	00001	2017OB01987	701984	2.401.553,95	C	56.588.595,55	D
13/12/2017	020101	00001	2017OB01988	701984	1.062.221,24	C	55.526.374,31	D
13/12/2017	020101	00001	2017OB01989	701984	139.295,57	C	55.387.078,74	D
13/12/2017	020101	00001	2017OB01990	701981	1.398.364,79	C	53.988.713,95	D
13/12/2017	020101	00001	2017OB01991	701981	3.284.651,82	C	50.704.062,13	D
13/12/2017	020101	00001	2017OB01992	701984	35.547,62	C	50.668.514,51	D
14/12/2017	020101	00001	2017GR00175	541495	671,35	D	50.669.185,86	D
14/12/2017	020101	00001	2017OB01993	701984	2.104,65	C	50.667.081,21	D
14/12/2017	020101	00001	2017OB01994	701981	110,77	C	50.666.970,44	D
14/12/2017	020101	00001	2017OB01995	701984	12.424,21	C	50.654.546,23	D
14/12/2017	020101	00001	2017OB01996	701981	653,91	C	50.653.892,32	D
14/12/2017	020101	00001	2017OB01997	701984	254.543,78	C	50.399.348,54	D
14/12/2017	020101	00001	2017OB01998	701984	4.773,51	C	50.394.575,03	D
14/12/2017	020101	00001	2017OB01999	701984	3.184,35	C	50.391.390,68	D
14/12/2017	020101	00001	2017GR00176	541495	2.400,76	D	50.393.791,44	D
14/12/2017	020101	00001	2017OB02000	701984	7.619,12	C	50.386.172,32	D
14/12/2017	020101	00001	2017OB02001	701984	58.908,08	C	50.327.264,24	D
14/12/2017	020101	00001	2017OB02002	701984	917,84	C	50.326.346,40	D
14/12/2017	020101	00001	2017OB02003	701981	13,98	C	50.326.332,42	D
14/12/2017	020101	00001	2017OB02004	701981	1.986.907,65	C	48.339.424,77	D
14/12/2017	020101	00001	2017OB02005	701984	6.244,93	C	48.333.179,84	D
18/12/2017	020101	00001	2017OC00141	706984	7.619,12	D	48.340.798,96	D
18/12/2017	020101	00001	2017OB02006	701984	50.000,00	C	48.290.798,96	D
18/12/2017	020101	00001	2017OB02007	701984	88.305,04	C	48.202.493,92	D
18/12/2017	020101	00001	2017OB02008	701984	620,00	C	48.201.873,92	D
18/12/2017	020101	00001	2017OB02009	701984	22.625,48	C	48.179.248,44	D
18/12/2017	020101	00001	2017OB02010	701984	21.974,76	C	48.157.273,68	D
18/12/2017	020101	00001	2017OB02011	701984	21.974,76	C	48.135.298,92	D
18/12/2017	020101	00001	2017OB02012	701984	61.909,95	C	48.073.388,97	D
18/12/2017	020101	00001	2017OB02013	701984	7.541,44	C	48.065.847,53	D
18/12/2017	020101	00001	2017OB02014	701984	410,19	C	48.065.437,34	D
18/12/2017	020101	00001	2017OB02015	701981	4.856,68	C	48.060.580,66	D
18/12/2017	020101	00001	2017OB02016	701984	52.218,40	C	48.008.362,26	D
18/12/2017	020101	00001	2017OB02017	701981	795,20	C	48.007.567,06	D

SFL - PROC 050/2018 folha 000168

TCDFISECON
Fls. 165
Proc. Nº
Rubrica: Mathe
e-DOC 15417208-c
Proc 314/2018

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Razão

Unidade Gestora 020101 TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL
Gestão 00001 TESOURO
Conta Contábil 111110301 = BANCO DE BRASÍLIA S/A
Conta Corrente 070002118000949
Data Inicial 01/12/2017
Data Final 31/12/2017

Saldo Anterior 48.007.567,06 D

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento		Saldo	
18/12/2017	020101	00001	2017OB02018	701984	12.270,78	C	47.995.296,28	D
18/12/2017	020101	00001	2017OB02019	701984	1.482,61	C	47.993.813,67	D
18/12/2017	020101	00001	2017OB02020	701981	877,87	C	47.992.935,80	D
18/12/2017	020101	00001	2017OB02021	701984	39.631,58	C	47.953.304,22	D
18/12/2017	020101	00001	2017OB02022	701981	1.437,42	C	47.951.866,80	D
20/12/2017	020101	00001	2017OB02023	701984	175.839,65	C	47.776.027,15	D
20/12/2017	020101	00001	2017OB02024	701984	49.349,66	C	47.726.677,49	D
20/12/2017	020101	00001	2017OB02025	701984	755,96	C	47.725.921,53	D
[illegible]/12/2017	020101	00001	2017OC00142	706984	49.349,66	D	47.775.271,19	D
[illegible]12/2017	020101	00001	2017OB02026	701984	46.681,37	C	47.728.589,82	D
20/12/2017	020101	00001	2017OC00143	706984	342.418,34	D	48.071.008,16	D
20/12/2017	020101	00001	2017OB02027	701984	342.418,34	C	47.728.589,82	D
20/12/2017	020101	00001	2017OB02028	701984	49.782,10	C	47.678.807,72	D
20/12/2017	020101	00001	2017OB02029	701984	9.550.132,54	C	38.128.675,18	D
20/12/2017	020101	00001	2017OB02030	701984	292.919,24	C	37.835.755,94	D
20/12/2017	020101	00001	2017OB02031	701981	571.529,55	C	37.264.226,39	D
20/12/2017	020101	00001	2017OB02032	701981	1.084.945,21	C	36.179.281,18	D
20/12/2017	020101	00001	2017OB02033	701984	130,25	C	36.179.150,93	D
20/12/2017	020101	00001	2017OB02034	701984	6.190,48	C	36.172.960,45	D
20/12/2017	020101	00001	2017GR00177	541495	2.300,00	D	36.175.260,45	D
20/12/2017	020101	00001	2017OB02035	701984	241.572,65	C	35.933.687,80	D
20/12/2017	020101	00001	2017OB02036	701981	19,76	C	35.933.668,04	D
20/12/2017	020101	00001	2017OB02037	701984	5.152,22	C	35.928.515,82	D
20/12/2017	020101	00001	2017OB02038	701984	128.889,94	C	35.799.625,88	D
20/12/2017	020101	00001	2017OB02039	701984	175,10	C	35.799.450,78	D
20/12/2017	020101	00001	2017OB02040	701984	6.417,17	C	35.793.033,61	D
[illegible]2/2017	020101	00001	2017OB02041	701984	14.140,46	C	35.778.893,15	D
20/12/2017	020101	00001	2017OB02042	701981	744,24	C	35.778.148,91	D
20/12/2017	020101	00001	2017OB02043	701984	17.547,40	C	35.760.601,51	D
20/12/2017	020101	00001	2017OB02044	701981	21,02	C	35.760.580,49	D
20/12/2017	020101	00001	2017OB02045	701984	9.500,00	C	35.751.080,49	D
20/12/2017	020101	00001	2017OB02046	701981	500,00	C	35.750.580,49	D
20/12/2017	020101	00001	2017OB02047	701984	3.418,10	C	35.747.162,39	D
20/12/2017	020101	00001	2017OB02048	701981	179,90	C	35.746.982,49	D
20/12/2017	020101	00001	2017OB02049	701984	8.563,91	C	35.738.418,58	D
20/12/2017	020101	00001	2017OB02050	701981	450,73	C	35.737.967,85	D
20/12/2017	020101	00001	2017OB02051	701984	11.353,62	C	35.726.614,23	D
20/12/2017	020101	00001	2017OB02052	701984	84.702,68	C	35.641.911,55	D
20/12/2017	020101	00001	2017OB02053	701984	11.897,67	C	35.630.013,88	D
20/12/2017	020101	00001	2017OB02054	701981	6.952,81	C	35.623.061,07	D
20/12/2017	020101	00001	2017OB02055	701984	4.757,93	C	35.618.303,14	D
20/12/2017	020101	00001	2017OB02056	701984	493,03	C	35.617.810,11	D
20/12/2017	020101	00001	2017OB02057	701981	335,17	C	35.617.474,94	D
20/12/2017	020101	00001	2017OB02058	701984	5.502,81	C	35.611.972,13	D
20/12/2017	020101	00001	2017OB02059	701984	5.331,77	C	35.606.640,36	D

SPL - PROC 0050/2018 folha 000169

TCDF/SECON
Fls. 166
Proc. Nº
Rubrica:

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Razão

Unidade Gestora 020101 TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL
Gestão 00001 TESOURO
Conta Contábil 111110301 = BANCO DE BRASÍLIA S/A
Conta Corrente 070002118000949
Data Inicial 01/12/2017
Data Final 31/12/2017

Saldo Anterior 35.606.640,36 D

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento		Saldo	
20/12/2017	020101	00001	2017OB02060	701984	1.134,96	C	35.605.505,40	D
20/12/2017	020101	00001	2017OB02061	701984	1.834,00	C	35.603.671,40	D
20/12/2017	020101	00001	2017OB02062	701981	309,54	C	35.603.361,86	D
20/12/2017	020101	00001	2017OB02063	701984	211.335,51	C	35.392.026,35	D
20/12/2017	020101	00001	2017OB02064	701984	24.829,18	C	35.367.197,17	D
20/12/2017	020101	00001	2017OB02065	701981	15.074,34	C	35.352.122,83	D
20/12/2017	020101	00001	2017OB02066	701984	22.785,81	C	35.329.337,02	D
20/12/2017	020101	00001	2017OB02067	701984	1.202,42	C	35.328.134,60	D
/12/2017	020101	00001	2017OB02068	701981	1.531,16	C	35.326.603,44	D
/12/2017	020101	00001	2017OB02069	701984	165.908,02	C	35.160.695,42	D
20/12/2017	020101	00001	2017OB02070	701984	6.088,14	C	35.154.607,28	D
20/12/2017	020101	00001	2017OB02071	701981	3.510,12	C	35.151.097,16	D
21/12/2017	020101	00001	2017GR00178	541495	36,73	D	35.151.133,89	D
21/12/2017	020101	00001	2017GR00179	541495	21.786,84	D	35.172.920,73	D
21/12/2017	020101	00001	2017GR00180	541495	127.974,59	D	35.300.895,32	D
21/12/2017	020101	00001	2017OB02072	701984	600,00	C	35.300.295,32	D
21/12/2017	020101	00001	2017OB02073	701981	12.018,48	C	35.288.276,84	D
21/12/2017	020101	00001	2017OB02074	701984	7.466,30	C	35.280.810,54	D
21/12/2017	020101	00001	2017OB02075	701981	113,70	C	35.280.696,84	D
21/12/2017	020101	00001	2017OB02076	701984	7.619,12	C	35.273.077,72	D
21/12/2017	020101	00001	2017OC00144	706984	7.619,12	D	35.280.696,84	D
21/12/2017	020101	00001	2017OB02077	701984	7.619,12	C	35.273.077,72	D
21/12/2017	020101	00001	2017OB02078	701984	20.814,88	C	35.252.262,84	D
21/12/2017	020101	00001	2017OB02079	701984	15.750,00	C	35.236.512,84	D
21/12/2017	020101	00001	2017OB02080	701981	21.786,84	C	35.214.726,00	D
21/12/2017	020101	00001	2017GR00181	541495	87.290,33	D	35.302.016,33	D
/12/2017	020101	00001	2017GR00182	541495	14.524,56	D	35.316.540,89	D
21/12/2017	020101	00001	2017OB02081	701984	1.474,23	C	35.315.066,66	D
21/12/2017	020101	00001	2017OB02082	701984	61.127,12	C	35.253.939,54	D
21/12/2017	020101	00001	2017OB02083	701984	1.240,00	C	35.252.699,54	D
21/12/2017	020101	00001	2017OB02084	701984	2.300,00	C	35.250.399,54	D
21/12/2017	020101	00001	2017OB02085	701984	7.697,62	C	35.242.701,92	D
21/12/2017	020101	00001	2017OB02086	701984	3.081,09	C	35.239.620,83	D
21/12/2017	020101	00001	2017OB02087	701981	39,18	C	35.239.581,65	D
21/12/2017	020101	00001	2017OB02088	701984	950,00	C	35.238.631,65	D
21/12/2017	020101	00001	2017OB02089	701984	37.784,53	C	35.200.847,12	D
21/12/2017	020101	00001	2017OB02090	701984	1.456,32	C	35.199.390,80	D
21/12/2017	020101	00001	2017OB02091	701984	18.025,38	C	35.181.365,42	D
22/12/2017	020101	00001	2017OB02092	701981	14.524,56	C	35.166.840,86	D
22/12/2017	020101	00001	2017GR00183	541495	7,71	D	35.166.848,57	D
22/12/2017	020101	00001	2017OB02093	701981	7,71	C	35.166.840,86	D
22/12/2017	020101	00001	2017GR00184	541495	43.840,96	D	35.210.681,82	D
22/12/2017	020101	00001	2017GR00185	541495	7.262,28	D	35.217.944,10	D
22/12/2017	020101	00001	2017OB02094	701981	7.262,28	C	35.210.681,82	D
22/12/2017	020101	00001	2017OB02095	701984	513,09	C	35.210.168,73	D

SPL - PROC 0050/2018 folha 000170

TCDFISECON
Fls 167
Proc. Nº
Rubrica

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Razão

Unidade Gestora 020101 TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL
Gestão 00001 TESOURO
Conta Contábil 111110301 = BANCO DE BRASÍLIA S/A
Conta Corrente 070002118000949
Data Inicial 01/12/2017
Data Final 31/12/2017

Saldo Anterior 35.210.168,73 D

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento		Saldo	
22/12/2017	020101	00001	2017OB02096	701984	10.033,69	C	35.200.135,04	D
22/12/2017	020101	00001	2017OB02097	701981	154,10	C	35.199.980,94	D
22/12/2017	020101	00001	2017OB02098	701981	2.411,74	C	35.197.569,20	D
27/12/2017	020101	00001	2017OB02099	701984	10.518,64	C	35.187.050,56	D
27/12/2017	020101	00001	2017OB02100	701981	160,18	C	35.186.890,38	D
27/12/2017	020101	00001	2017OB02101	701984	1.384,47	C	35.185.505,91	D
27/12/2017	020101	00001	2017OB02102	701984	453,15	C	35.185.052,76	D
27/12/2017	020101	00001	2017OB02103	701981	23,85	C	35.185.028,91	D
27/12/2017	020101	00001	2017OC00145	706984	453,15	D	35.185.482,06	D
27/12/2017	020101	00001	2017OB02104	701984	453,15	C	35.185.028,91	D
27/12/2017	020101	00001	2017OC00146	706984	18.025,38	D	35.203.054,29	D
27/12/2017	020101	00001	2017OB02105	701981	58.030,61	C	35.145.023,68	D
27/12/2017	020101	00001	2017OB02106	701984	15.319,18	C	35.129.704,50	D

SFL - PROC 0050/2018 folha 000171

TCDF ISECON
Fls. 168
Proc. Nº
Rubrica: Matheus

Extrato de Conta Corrente
Nome: TCDF TRIBUNAL DE CONTAS DO DF
Conta: 2118000949
Data de Emissão: 10/01/2018
Hora de Emissão: 15:21:39

Lançamentos em Conta Corrente:

Data	Histórico	Doc	Valor	Saldo
	Saldo Anterior			59145378.40
01/12/17	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	000211	7.635,30+	59.153.013,70+
01/12/17	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001873	316,32-	59.152.697,38+
01/12/17	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001869	47,25-	59.152.650,13+
01/12/17	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001872	485,17-	59.152.164,96+
01/12/17	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001868	500,00-	59.151.664,96+
01/12/17	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	033465	1.527,75-	59.150.137,21+
01/12/17	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	033448	9.500,00-	59.140.637,21+
01/12/17	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001895	2.265,54-	59.138.371,67+
01/12/17	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	033576	4.470,58-	59.133.901,09+
01/12/17	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001896	2.265,54-	59.131.635,55+
01/12/17	ORDEM PAGAMENTO BANCARIA	000000	101.814,89+	59.233.450,44+
04/12/17	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	000211	228,06+	59.233.678,50+
04/12/17	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	000211	671,35+	59.234.349,85+
04/12/17	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	034897	12.945,80-	59.221.404,05+
04/12/17	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	034790	1.790,00-	59.219.614,05+
04/12/17	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	034770	1.188,13-	59.218.425,92+
04/12/17	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	034741	9.729,62-	59.208.696,30+
04/12/17	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	034758	1.070,00-	59.207.626,30+
04/12/17	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001880	16,81-	59.207.609,49+
04/12/17	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001875	1.188,13-	59.206.421,36+
04/12/17	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001877	6.357,19-	59.200.064,17+
05/12/17	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001885	3.055,86-	59.197.008,31+
05/12/17	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001884	98,91-	59.196.909,40+
05/12/17	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	036887	4.088,25-	59.192.821,15+
05/12/17	DEBITO PAGAMENTO DE PESSOAL	000015	24.354,76-	59.168.466,39+
05/12/17	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	000015	29.815,58-	59.138.650,81+
06/12/17	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	038712	14.000,00-	59.124.650,81+
06/12/17	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001900	10.746,56-	59.113.904,25+
06/12/17	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	038250	2.020,45-	59.111.883,80+
06/12/17	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001904	6.775,94-	59.105.107,86+
06/12/17	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	038139	22.501,91-	59.082.605,95+
06/12/17	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001888	25,04-	59.082.580,91+
06/12/17	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001893	527,58-	59.082.053,33+
06/12/17	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	038181	27.240,12-	59.054.813,21+
06/12/17	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	038194	2.020,45-	59.052.792,76+
06/12/17	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001903	237.270,31-	58.815.522,45+
06/12/17	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	038149	1.350,00-	58.814.172,45+
06/12/17	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001902	3.400,00-	58.810.772,45+
06/12/17	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001905	4.980,52-	58.805.791,93+
06/12/17	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	038161	1.644,16-	58.804.147,77+
07/12/17	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	000211	7,71+	58.804.155,48+
07/12/17	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001909	7.474,39-	58.796.681,09+
07/12/17	DEBITO AUTORIZADO	000027	483,20-	58.796.197,89+
07/12/17	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001908	12.645,06-	58.783.552,83+
07/12/17	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	040713	9.957,96-	58.773.594,87+
07/12/17	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	040682	22.443,86-	58.751.151,01+
11/12/17	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	000211	2.400,76+	58.753.551,77+

TCDFISECON
Fls. 169
Proc. Nº
Rubrica
e-DOC 15417208-c
Proc 314/2018

11/12/17	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001928	50.055,10-	58.703.496,67+
11/12/17	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001927	222.415,66-	58.481.081,01+
11/12/17	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001912	14.352,46-	58.466.728,55+
11/12/17	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001913	9.447,20-	58.457.281,35+
11/12/17	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	043652	133.653,71-	58.323.627,64+
12/12/17	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001923	2.080,04-	58.321.547,60+
12/12/17	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001925	1.722,44-	58.319.825,16+
12/12/17	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001924	18.294,04-	58.301.531,12+
12/12/17	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001916	18.367,04-	58.283.164,08+
12/12/17	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001917	666,16-	58.282.497,92+
12/12/17	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001926	619,08-	58.281.878,84+
12/12/17	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	045443	18,00-	58.281.860,84+
12/12/17	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	045378	8.842,49-	58.273.018,35+
13/12/17	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001932	4.479,87-	58.268.538,48+
13/12/17	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001918	10.329,87-	58.258.208,61+
13/12/17	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001930	331,74-	58.257.876,87+
13/12/17	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001933	128,58-	58.257.748,29+
13/12/17	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	046683	5.000,00-	58.252.748,29+
13/12/17	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001931	17,46-	58.252.730,83+
13/12/17	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001915	374,66-	58.252.356,17+
13/12/17	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001920	2.621,42-	58.249.734,75+
13/12/17	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	046925	172.140,12-	58.077.594,63+
13/12/17	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	046975	111.327,33-	57.966.267,30+
13/12/17	CREDITO FORNECEDOR GDF	061665	13.100.000,00+	71.066.267,30+
14/12/17	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	000211	2.300,00+	71.068.567,30+
14/12/17	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001937	599,25-	71.067.968,05+
14/12/17	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001954	2.166,83-	71.065.801,22+
14/12/17	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001953	3.269,81-	71.062.531,41+
14/12/17	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001943	7.227,59-	71.055.303,82+
14/12/17	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001940	252,00-	71.055.051,82+
14/12/17	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001952	26.855,59-	71.028.196,23+
14/12/17	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001945	4.657,28-	71.023.538,95+
14/12/17	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001949	224.720,73-	70.798.818,22+
14/12/17	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	048386	99.981,64-	70.698.836,58+
14/12/17	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001944	36.462,10-	70.662.374,48+
14/12/17	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	048434	599,25-	70.661.775,23+
14/12/17	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001990	1.398.364,79-	69.263.410,44+
14/12/17	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	048438	418,81-	69.262.991,63+
14/12/17	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001991	3.284.651,82-	65.978.339,81+
14/12/17	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001947	2.972,48-	65.975.367,33+
14/12/17	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	048455	418,81-	65.974.948,52+
14/12/17	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001951	14.566,64-	65.960.381,88+
14/12/17	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001955	1.043,55-	65.959.338,33+
14/12/17	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001950	25.161,20-	65.934.177,13+
14/12/17	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001956	6.015,30-	65.928.161,83+
14/12/17	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001948	26.581,66-	65.901.580,17+
14/12/17	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001946	5.449,56-	65.896.130,61+
14/12/17	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001957	380,46-	65.895.750,15+
14/12/17	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001942	13.250,58-	65.882.499,57+
14/12/17	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001938	33,90-	65.882.465,67+
14/12/17	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	048353	5.432,64-	65.877.033,03+
14/12/17	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	048369	4.787,98-	65.872.245,05+
14/12/17	DEBITO PAGAMENTO DE PESSOAL	000015	3.871.325,10-	62.000.919,95+
14/12/17	DEBITO PAGAMENTO DE PESSOAL	000015	4.011.635,16-	57.989.284,79+
14/12/17	DEBITO PAGAMENTO DE PESSOAL	000015	683.584,62-	57.305.700,17+
14/12/17	DEBITO PAGAMENTO DE PESSOAL	000015	808.972,21-	56.496.727,96+

TCDFISECON
Fls 170
Proc Nº
Rubrica

14/12/17	DEBITO PAGAMENTO DE PESSOAL	000015	29.229,60-	56.467.498,36+
14/12/17	DEBITO PAGAMENTO DE PESSOAL	000015	163.213,64-	56.304.284,72+
14/12/17	DEBITO PAGAMENTO DE PESSOAL	000015	205.544,47-	56.098.740,25+
14/12/17	DEBITO PAGAMENTO DE PESSOAL	000015	1.255.090,35-	54.843.649,90+
14/12/17	DEBITO PAGAMENTO DE PESSOAL	000015	126.064,39-	54.717.585,51+
14/12/17	DEBITO PAGAMENTO DE PESSOAL	000015	92.885,31-	54.624.700,20+
14/12/17	DEBITO PAGAMENTO DE PESSOAL	000015	4.862,46-	54.619.837,74+
14/12/17	DEBITO PAGAMENTO DE PESSOAL	000015	2.884,20-	54.616.953,54+
14/12/17	CREDITO FORNECEDOR GDF	003382	1.555.263,90+	56.172.217,44+
14/12/17	CREDITO FORNECEDOR GDF	003383	7.491,04+	56.179.708,48+
14/12/17	CREDITO FORNECEDOR GDF	003384	374.016,99+	56.553.725,47+
14/12/17	CREDITO FORNECEDOR GDF	003386	6.248.153,02+	62.801.878,49+
14/12/17	CREDITO FORNECEDOR GDF	003387	253.426,55+	63.055.305,04+
14/12/17	CREDITO FORNECEDOR GDF	003388	2.234.796,66+	65.290.101,70+
14/12/17	CREDITO FORNECEDOR GDF	003389	36,73+	65.290.138,43+
14/12/17	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	000015	9.261.792,22-	56.028.346,21+
15/12/17	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	167044	49.884,51+	56.078.230,72+
15/12/17	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	167061	49.884,51+	56.128.115,23+
15/12/17	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	166517	49.992,41+	56.178.107,64+
15/12/17	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	050235	14.843,75-	56.163.263,89+
15/12/17	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001971	781,25-	56.162.482,64+
15/12/17	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	050210	147,36-	56.162.335,28+
15/12/17	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	050251	103,00-	56.162.232,28+
14/12/17	ESTORNO DEB TED STR CCORRENTE	020060	1.874,00+	56.164.106,28+
14/12/17	ESTORNO DEB TED STR CCORRENTE	030534	10.920,66+	56.175.026,94+
18/12/17	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001987	2.401.553,95-	53.773.472,99+
18/12/17	DEBITO AUTORIZADO	000028	2.608.813,65-	51.164.659,34+
18/12/17	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001968	19.870,65-	51.144.788,69+
18/12/17	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001965	3.743,83-	51.141.044,86+
18/12/17	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001967	11.069,75-	51.129.975,11+
18/12/17	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	051877	12.424,21-	51.117.550,90+
18/12/17	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001974	215,40-	51.117.335,50+
18/12/17	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	002003	13,98-	51.117.321,52+
18/12/17	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001978	228,06-	51.117.093,46+
18/12/17	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001976	7.363,07-	51.109.730,39+
18/12/17	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001994	110,77-	51.109.619,62+
18/12/17	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	002004	1.986.907,65-	49.122.711,97+
18/12/17	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001996	653,91-	49.122.058,06+
18/12/17	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	051880	6.244,93-	49.115.813,13+
18/12/17	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001977	315,13-	49.115.498,00+
18/12/17	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001993	2.104,65-	49.113.393,35+
18/12/17	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001963	53.396,30-	49.059.997,05+
18/12/17	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	002006	50.000,00-	49.009.997,05+
18/12/17	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001979	21.602,87-	48.988.394,18+
18/12/17	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001966	56.607,19-	48.931.786,99+
18/12/17	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	002007	88.305,04-	48.843.481,95+
19/12/17	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	052282	917,84-	48.842.564,11+
19/12/17	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001999	3.184,35-	48.839.379,76+
19/12/17	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001997	254.543,78-	48.584.835,98+
19/12/17	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	002001	58.908,08-	48.525.927,90+
19/12/17	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	052858	7.770,00-	48.518.157,90+
19/12/17	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	052826	14.144,60-	48.504.013,30+
20/12/17	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	000211	3.510,59+	48.507.523,89+
20/12/17	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	002012	61.909,95-	48.445.613,94+
20/12/17	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	055041	620,00-	48.444.993,94+
20/12/17	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	002031	571.529,55-	47.873.464,39+

DF/SECON
Fls 171
Proc Nº
Rubrica
e-DOC 15417208-c
Proc 314/2018

20/12/17	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	055024	52.218,40-	47.821.245,99+
20/12/17	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	002013	7.541,44-	47.813.704,55+
20/12/17	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	002032	1.084.945,21-	46.728.759,34+
20/12/17	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	002033	130,25-	46.728.629,09+
20/12/17	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	002025	755,96-	46.727.873,13+
20/12/17	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	002023	175.839,65-	46.552.033,48+
20/12/17	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	002015	4.856,68-	46.547.176,80+
20/12/17	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	002035	241.572,65-	46.305.604,15+
20/12/17	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	002026	46.681,37-	46.258.922,78+
20/12/17	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	002028	49.782,10-	46.209.140,68+
20/12/17	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	002034	6.190,48-	46.202.950,20+
20/12/17	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	002017	795,20-	46.202.155,00+
20/12/17	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	002014	410,19-	46.201.744,81+
20/12/17	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	002010	21.974,76-	46.179.770,05+
20/12/17	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	002009	22.625,48-	46.157.144,57+
20/12/17	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	002011	21.974,76-	46.135.169,81+
20/12/17	ORDEM PAGAMENTO BANCARIA	000076	51.103,24+	46.186.273,05+
20/12/17	DEBITO PAGAMENTO DE PESSOAL	000015	5.067.882,32-	41.118.390,73+
20/12/17	DEBITO PAGAMENTO DE PESSOAL	000015	166.525,69-	40.951.865,04+
20/12/17	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	000015	4.608.643,77-	36.343.221,27+
21/12/17	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	002058	5.502,81-	36.337.718,46+
21/12/17	CREDITO FORNECEDOR GDF	003557	85.702,01+	36.423.420,47+
21/12/17	CREDITO FORNECEDOR GDF	003558	38.591,73+	36.462.012,20+
22/12/17	DEBITO PAGAMENTO DE PESSOAL	000015	38.591,73-	36.423.420,47+
22/12/17	DEBITO PAGAMENTO DE PESSOAL	000015	44.833,80-	36.378.586,67+
26/12/17	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	002019	1.482,61-	36.377.104,06+
26/12/17	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	002022	1.437,42-	36.375.666,64+
26/12/17	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	002020	877,87-	36.374.788,77+
26/12/17	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	002021	39.631,58-	36.335.157,19+
26/12/17	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	002018	12.270,78-	36.322.886,41+
26/12/17	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	059302	1.874,00-	36.321.012,41+
26/12/17	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	002059	5.331,77-	36.315.680,64+
27/12/17	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	002044	21,02-	36.315.659,62+
27/12/17	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	000211	52.442,90+	36.368.102,52+
27/12/17	EST DEB OPB	002038	128.889,84+	36.496.992,36+
27/12/17	EST DEB OPB	002038	128.889,84+	36.625.882,20+
27/12/17	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	060571	17.547,40-	36.608.334,80+
27/12/17	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	002056	493,03-	36.607.841,77+
27/12/17	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	060565	8.563,91-	36.599.277,86+
27/12/17	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	002038	128.889,94-	36.470.387,92+
27/12/17	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	002053	11.897,67-	36.458.490,25+
27/12/17	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	002064	24.829,18-	36.433.661,07+
27/12/17	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	060555	9.500,00-	36.424.161,07+
27/12/17	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	002038	128.889,84-	36.295.271,23+
27/12/17	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	002067	1.202,42-	36.294.068,81+
27/12/17	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	060533	22.785,81-	36.271.283,00+
27/12/17	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	060551	14.140,46-	36.257.142,54+
27/12/17	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	002038	128.889,84-	36.128.252,70+
27/12/17	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	002068	1.531,16-	36.126.721,54+
27/12/17	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	002065	15.074,34-	36.111.647,20+
27/12/17	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	002098	2.411,74-	36.109.235,46+
27/12/17	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	060454	5.152,22-	36.104.083,24+
27/12/17	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	002042	744,24-	36.103.339,00+
27/12/17	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	002048	179,90-	36.103.159,10+
27/12/17	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	002097	154,10-	36.103.005,00+
27/12/17	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	002057	335,17-	36.102.669,83+

TCDF/SECON
Fls 172
Proc Nº
Rubrica

27/12/17	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	002054	6.952,81-	36.095.717,02+
27/12/17	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	002036	19,76-	36.095.697,26+
27/12/17	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	060471	3.418,10-	36.092.279,16+
27/12/17	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	002046	500,00-	36.091.779,16+
27/12/17	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	002050	450,73-	36.091.328,43+
27/12/17	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	002052	84.702,68-	36.006.625,75+
27/12/17	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	002063	211.335,51-	35.795.290,24+
27/12/17	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	002051	11.353,62-	35.783.936,62+
27/12/17	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	060493	4.757,93-	35.779.178,69+
27/12/17	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	060690	175,10-	35.779.003,59+
27/12/17	DEBITO AUTORIZADO	000031	20.434,10-	35.758.569,49+
27/12/17	DEBITO AUTORIZADO	000031	20.434,11-	35.738.135,38+
27/12/17	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	061059	20.814,88-	35.717.320,50+
27/12/17	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	002075	113,70-	35.717.206,80+
27/12/17	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	061123	7.697,62-	35.709.509,18+
27/12/17	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	002080	21.786,84-	35.687.722,34+
27/12/17	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	002087	39,18-	35.687.683,16+
27/12/17	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	002073	12.018,48-	35.675.664,68+
27/12/17	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	002060	1.134,96-	35.674.529,72+
27/12/17	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	061105	1.456,32-	35.673.073,40+
27/12/17	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	061079	600,00-	35.672.473,40+
27/12/17	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	061121	2.300,00-	35.670.173,40+
27/12/17	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	002095	513,09-	35.669.660,31+
27/12/17	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	002092	14.524,56-	35.655.135,75+
27/12/17	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	002094	7.262,28-	35.647.873,47+
27/12/17	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	002062	309,54-	35.647.563,93+
27/12/17	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	061091	1.240,00-	35.646.323,93+
27/12/17	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	061114	3.081,09-	35.643.242,84+
27/12/17	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	061139	7.466,30-	35.635.776,54+
27/12/17	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	061133	15.750,00-	35.620.026,54+
27/12/17	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	061156	10.920,66-	35.609.105,88+
27/12/17	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	002040	6.417,17-	35.602.688,71+
27/12/17	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	002077	7.619,12-	35.595.069,59+
27/12/17	DEBITO PAGAMENTO DE PESSOAL	000015	7.746,29-	35.587.323,30+
27/12/17	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	000015	2.287,40-	35.585.035,90+
28/12/17	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	061835	37.784,53-	35.547.251,37+
28/12/17	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	061843	61.127,12-	35.486.124,25+
28/12/17	ORDEM PAGAMENTO BANCARIA	002103	23,85+	35.486.148,10+
28/12/17	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	775088	14.000,00+	35.500.148,10+
28/12/17	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	002103	23,85-	35.500.124,25+
28/12/17	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	002106	15.319,18-	35.484.805,07+
28/12/17	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	002100	160,18-	35.484.644,89+
28/12/17	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	002105	58.030,61-	35.426.614,28+
28/12/17	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	062502	10.518,64-	35.416.095,64+
28/12/17	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	062492	453,15-	35.415.642,49+
28/12/17	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	322017	950,00-	35.414.692,49+
28/12/17	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	002070	6.088,14-	35.408.604,35+
28/12/17	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	002101	1.384,47-	35.407.219,88+
28/12/17	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001935	1.861,86-	35.405.358,02+
28/12/17	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	002061	1.834,00-	35.403.524,02+
28/12/17	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	062020	14.271,33-	35.389.252,69+
28/12/17	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	061912	1.474,23-	35.387.778,46+
28/12/17	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	002093	7,71-	35.387.770,75+
28/12/17	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	002069	165.908,02-	35.221.862,73+
28/12/17	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	002071	3.510,12-	35.218.352,61+
28/12/17	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001936	638,61-	35.217.714,00+

TCDF/SECON
Fls 173
Proc Nº
Rubrica

28/12/17	EST DEB OPB	002103	23,85+	35.217.737,85+
28/12/17	EST ORDEM PAGAMENTO BANCARIO	002103	23,85-	35.217.714,00+
28/12/17	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	002103	23,85-	35.217.690,15+
29/12/17	CREDITO DE TED STR C.CORRENTE	094851	19.158,73+	35.236.848,88+

TCDF/SECUN
Fls. 174
Proc. Nº
Rubrica

TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL

O processo 4527/2017-e foi juntado ao processo 314/2018 por meio de **Apensaãão** feita pelo usuário Fernanda Viana De Souza em 09/02/2018 as 17:02 pelo(s) motivo(s) descrito(s) abaixo:

A CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DEVE COMPOR A TOMADA DE CONTAS ANUAL

Data: 09/02/18 - 17:34 h

TCDF/SECON
Fls 175
Proc Nº
Rubrica

APRESENTAÇÃO

Em atendimento ao disposto no art. 78, § 3º, da Lei Orgânica do Distrito Federal e o art. 82 da Lei Complementar nº 1/94 – Lei Orgânica deste Tribunal, apresento o Relatório de Atividades do Tribunal de Contas do Distrito Federal – TCDF, referente ao exercício de 2017, para remessa à Câmara Legislativa do Distrito Federal – CLDF.

O Relatório de Atividades registra as principais ações realizadas por esta Casa no trimestre, reunindo as ações de controle externo e as organizacionais de apoio à atividade fim do Tribunal.

Estas realizações foram desenvolvidas em sintonia com os objetivos do Plano Estratégico do TCDF para o quadriênio 2016-2019 e traduzem os esforços deste Tribunal para cumprir sua missão institucional de maneira cada vez mais efetiva, eficaz e eficiente.

Anilcéia Machado
Presidente

SPL - PROC 0050/2018 folha 000179

TCDF ISECON
Fls. 176
Proc. Nº
Rubrica

Sumário

1. INTRODUÇÃO 3

2. PRINCIPAIS RESULTADOS DAS AÇÕES DE CONTROLE DO TCDF 4

3. ATIVIDADES DE CONTROLE EXTERNO 5

3.1 Julgamentos e Decisões 5
3.1.1 Sessões Realizadas 5
3.1.2 Cobranças Executivas 7

3.2 Fiscalização Realizada 7
3.2.1 Auditorias e Inspeções 7
3.2.2 Instrução de Processos 10

3.3 Benefícios Mensuráveis das Ações de Controle 12

4. ATIVIDADES ORGANIZACIONAIS 13

4.1 Planejamento e Modernização Institucional 13

4.2 Gestão de Recursos Humanos 15

4.3 Atividades da Escola de Contas 16

4.4 Intercâmbio institucional 17

4.5 Execução da Despesa 17

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 19

SPL - PROC 0050/2018 folha 000180

TCDF/SECON
Fls. 177
Proc. Nº
Rubrica
e-DOC 83113773-c
Proc 314/2018

1. INTRODUÇÃO

Dispondo de 623 servidores ativos em 31.12.17, o TCDF cumpre sua missão institucional com a estrutura básica contida em seu organograma (Anexo 1) e de acordo com a composição descrita a seguir:

- *colegiado: Plenário;*

- *direção: Presidente, Vice-Presidente e Corregedor;*

- *órgãos técnicos e administrativos: Gabinetes do Presidente, Conselheiros, Auditores, Procurador-Geral do Ministério Público junto ao Tribunal e Procuradores; Corregedoria, Secretaria-Geral de Controle Externo; Secretarias de Controle Externo; Núcleos de Fiscalização; Consultoria Jurídica; Secretaria das Sessões; Secretaria-Geral de Administração; Escola de Contas, Ouvidoria, Assessoria de Comunicação, Divisão de Planejamento e Modernização Administrativa; Divisão de Controle Interno, Divisão de Tecnologia da Informação e Núcleo de Informações Estratégicas.*

Regido pelos princípios da unidade, da indivisibilidade e da independência funcional, atua nesta Corte o Ministério Público de Contas, com três Procuradores sob a direção de um Procurador-Geral, exercendo as funções de guarda da lei e fiscal de sua execução.

Por intermédio desses órgãos efetiva-se a ação fiscalizadora do Tribunal, cuja divulgação, no que concerne à Câmara Legislativa, está prevista no § 3º do art. 78 da Lei Orgânica do Distrito Federal, combinado com o art. 82 da Lei Complementar nº 1, de 09.05.94, segundo os quais deve esta Corte encaminhar à CLDF, trimestral e anualmente, relatório circunstanciado e demonstrativo de suas atividades internas e de controle externo.

Constitui-se, pois, este Relatório de Atividades em documento que consolida as principais realizações do Tribunal no exercício de 2017, nos campos administrativo e do Controle Externo, distribuídas de acordo com os seguintes tópicos:

- *Atividades de Controle Externo - Julgamentos e Decisões; Fiscalização Realizada; e Benefícios Mensuráveis das Ações de Controle;*
- *Atividades Organizacionais - Planejamento e Modernização Institucional; gestão de recursos humanos; atividades da Escola de Contas, e execução da despesa;*
- *Considerações Finais - Síntese das realizações do período e comentários finais;*
- *Anexos - Organograma do Tribunal e Execução da Despesa.*

SPL - PROC 050/2018 folha 000181

TCDFISECON
Fls 178
Proc. Nº
Rubrica

e-DOC 83113773-c
Proc 314/2018

2. PRINCIPAIS RESULTADOS DAS AÇÕES DE CONTROLE DO TCDF

Número de decisões do Tribunal	6.350
Acórdãos proferidos	506
Valor das condenações	R$ 272.879.119,61
Licitações e contratos suspensos cautelarmente	137
Responsáveis condenados em débito e/ou multados	420
Responsáveis inabilitados para o exercício de cargo em comissão ou função de confiança na Administração Pública Distrital	14
Processos julgados conclusivamente	3.335

Fonte: e-TCDF

SFL - PROC 0050/2018 folha 000182

TCDF/SECON
Fls 179
Proc Nº
Rubrica
e-DOC 83113773-c
Proc 314/2018

3. ATIVIDADES DE CONTROLE EXTERNO

3.1 Julgamentos e Decisões

O julgamento das contas de administradores e demais responsáveis por dinheiros, bens e valores públicos, a apreciação das Contas do Governo a serem apresentadas à Câmara Legislativa e as demais decisões referentes às atividades de controle externo são atos formalizados por deliberações do Plenário, podendo o Presidente, nos casos previstos no Regimento Interno, decidir também sobre matéria de competência do Tribunal, *ad referendum* do Plenário.

3.1.1 Sessões Realizadas

Para apreciar matérias de sua competência, o Plenário reuniu-se, no exercício de 2017, conforme quantitativos indicados na Tabela 1. Dentre o total de decisões prolatadas foram proferidos 506 acórdãos. Foram julgados conclusivamente 3.335 processos.

Tabela 1: Sessões e Decisões por Tipo de Sessão

Tipo de Sessão	Sessões	Decisões
Ordinária	86	6.155
Extraordinária	0	0
Extraordinária administrativa	41	63
Extraordinária reservada	62	131
Especial	4	1
Total	193	6.350

Obs.: O teor das decisões, bem assim das atas das sessões realizadas, está disponível no *site* do TCDF na *Internet*, no endereço *www.tc.df.gov.br*

Despachos Singulares – Foram proferidos pelos membros do Plenário os quantitativos de despachos singulares demonstrados na Tabela 2.

Tabela 2: Despachos Singulares

Tipo de Sessão	Despachos realizados
Ordinária	2018
Extraordinária	0
Extraordinária administrativa	2
Extraordinária reservada	38
Total	2.058

Com fundamento no art. 16, inciso XLV, e art. 17 do Regimento Interno, a Presidência proferiu 98 decisões e 38 decisões liminares.

SFL - PROC 0050/2018 folha 000183

TCDF/SECON
Fls. 180
Proc. Nº
Rubrica

Processos Apreciados - No período, foram apreciados pelo Tribunal 6.350 processos, entre decisões preliminares e conclusivas. A Tabela 3 agrupa esses processos de acordo com os principais assuntos a que se referem.

Tabela 3: Processos Apreciados por Assunto

Assunto	Quantidade	%
Aposentadoria	1856	29,2%
Representação	756	11,9%
Tomada de Contas Especial	735	11,6%
Admissão de Pessoal	516	8,1%
Licitação	455	7,2%
Pensão Civil	440	6,9%
Tomadas e Prestações de Contas Anuais e Extraordinárias	375	5,9%
Auditoria de Regularidade	175	2,8%
Análise de Concessão	119	1,9%
Pensão Militar	94	1,5%
Reforma (Militar)	92	1,4%
Inspeção	74	1,2%
Denúncia	71	1,1%
Contrato, Convênios e outros ajustes	64	1,0%
Dispensa / Inexigibilidade de Licitação / Adesão	49	0,8%
Auditoria Realizada por Outros Órgãos	46	0,7%
Auditoria de Desempenho/Operacional	39	0,6%
Estudos Especiais	36	0,6%
Edital de Concurso Público	35	0,6%
Auditoria Integrada	34	0,5%
Análise de Contratos, Convênios e Outros Ajustes	33	0,5%
Monitoramento de Decisões	33	0,5%
Pedido de Prorrogação de Prazo	31	0,5%
Acompanhamento de Gestão Fiscal	26	0,4%
Análise de Denúncia	23	0,4%
Consulta	18	0,3%
Solicitações de Informações	14	0,2%
Outros assuntos	111	1,7%
Total	**6.350**	**100,0%**

Licitações e contratos suspensos cautelarmente – Visando à preservação do erário, relativamente ao assunto em destaque, os relatores designados, ou o Tribunal, concederam medidas cautelares em 137 processos.

SPL - PROC 0050/2018 folha 000184

TCDFISECON
Fls. 181
Proc. Nº
Rubrica

3.1.2 Cobranças Executivas

Quando julgado em débito pelo Tribunal, o responsável é notificado para, em trinta dias, recolher a importância devida, com os acréscimos legais. Expirado esse prazo, sem manifestação do interessado, a Corte poderá autorizar a cobrança judicial da dívida.

As decisões condenatórias de responsáveis em débito são formalizadas em ACORDÃO, cuja publicação no Diário Oficial do DF constitui título executivo bastante para cobrança judicial, nos termos da legislação vigente.

Existem sob acompanhamento do Ministério Público de Contas – MPC 739 ACORDÃOS do TCDF, dos quais 261 consistem em cobranças executivas ajuizadas no Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios. Os ACORDÃOS sob acompanhamento podem ser visualizados no *site* do MPC na *internet*, clicando em ACOMPANHAMENTO na página principal *e, após,* EXECUÇÃO DE ACÓRDÃOS.

Nos campos institucional e administrativo foram desenvolvidas pelo MPC diversas ações, cabendo realçar, no trimestre, a participação de membros e servidores em eventos de capacitação, consolidados na Tabela 9 (item *4.2 - Gestão de Recursos Humanos*), bem como o encaminhamento ao TCDF de 84 representações alusivas à fiscalização de assuntos de competência do Tribunal.

3.2 Fiscalização Realizada

No âmbito do Tribunal, as Secretarias de Controle Externo oferecem apoio técnico-administrativo ao Plenário no que diz respeito à instrução preliminar dos processos relativos às atividades de controle externo, incluindo-se aí a realização de AUDITORIAS e INSPEÇÕES nos órgãos e entidades jurisdicionados. Nos parágrafos seguintes são apresentadas informações sobre o desenvolvimento dessas atividades no trimestre.

3.2.1 Auditorias e Inspeções

AUDITORIA é a modalidade de fiscalização *in loco* destinada a verificar, junto aos órgãos e entidades jurisdicionados, os atos e fatos administrativos de natureza contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial – especialmente quanto à legalidade e à legitimidade –, bem como o emprego de recursos públicos por entidades de direito privado.

Incluída no grupo de fiscalizações *in loco*, mas de caráter menos abrangente, a INSPEÇÃO é realizada para verificar o cumprimento de decisões do

SPL - PROC 0050/2018 folha 000185

TCDFISECON
Fls 182
Proc. Nº
Rubrica
e-DOC 83113773-c
Proc 314/2018

Tribunal e para obter dados e informações preliminares ou complementares sobre os assuntos em análise nesta Casa.

Foram concluídas, no exercício, 55 AUDITORIAS e 61 INSPEÇÕES. Com o propósito de apresentar os órgãos e entidades mais fiscalizados, elaborou-se a Tabela 5, onde a participação relativa indicada foi calculada com base no total de fiscalizações efetivamente concluídas.

SPL - PROC 0050/2018 folha 000186

TCDF/SECON
Fls 183
Proc. Nº
Rubrica: Matheus

Tabela 5: Entes Jurisdicionados Fiscalizados

Jurisdicionado	Auditorias	Inspeções	Total de Fiscalizações (*)	Participação no Total de Fiscalizações
Secretaria de Estado de Saúde - SES	9	24	33	27,5%
Secretaria de Estado de Educação - SE	5	8	13	10,8%
Secretaria de Estado de Mobilidade - SEMOB	4	2	6	5,0%
Companhia de Saneamento do Distrito Federal - CAESB	3	2	5	4,2%
Administração Distrital - GDF	3	1	4	3,3%
Secretaria de Estado de Cultura do DF - SEC	1	3	4	3,3%
Companhia Energética de Brasília - CEB	3	0	3	2,5%
Companhia Urbanizadora da Nova Capital do Brasil - NOVACAP	2	1	3	2,5%
Departamento de Estrada de Rodagem - DER-DF	2	1	3	2,5%
Sec de Estado de Trabalho, Desenvolvimento Social, Mulheres, Igualdade Racial e Direitos Humanos do DF - SEDESTMIDH	1	2	3	2,5%
Secretaria de Estado da Agricultura, Abastecimento e Desenvolvimento Rural - SEAGRI	2	1	3	2,5%
Secretaria de Estado de Fazenda - SEF	2	1	3	2,5%
Administração Regional do Guará - RA X	0	2	2	1,7%
Agência Reguladora de Águas e Saneamento do Distrito Federal - ADASA	2	0	2	1,7%
Câmara Legislativa do DF - CLDF	0	2	2	1,7%
Companhia de Planejamento do Distrito Federal - CODEPLAN	2	0	2	1,7%
Departamento de Trânsito - DETRAN	1	1	2	1,7%
Instituto do Meio Ambiente e Recursos Hídricos do Distrito Federal - IBRAM	2	0	2	1,7%
Secretaria de Estado de Economia e Desenvolvimento Sustentável - SEDS	2	0	2	1,7%
Secretaria de Estado de Justiça e Cidadania - SEJUS	2	0	2	1,7%
Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão - SEPLAG	1	1	2	1,7%
Administração Regional de São Sebastião - RA XIV	0	1	1	0,8%
Administração Regional de Taguatinga - RA III	0	1	1	0,8%
Administração Regional do Cruzeiro - RA XI	0	1	1	0,8%
Agência de Fiscalização do Distrito Federal - AGEFIS	1	0	1	0,8%
Casa Civil do Distrito Federal - CasaCivil	0	1	1	0,8%
Outros	7	7	14	11,7%
	57	**63**	**120**	**100%**

(*) Considerar que uma fiscalização poderá abranger mais de um jurisdicionado.

GDF - Fiscalização realizada em mais de três órgãos ou entidades da Administração Distrital.

SPL - PROC 0050/2018 folha 000187

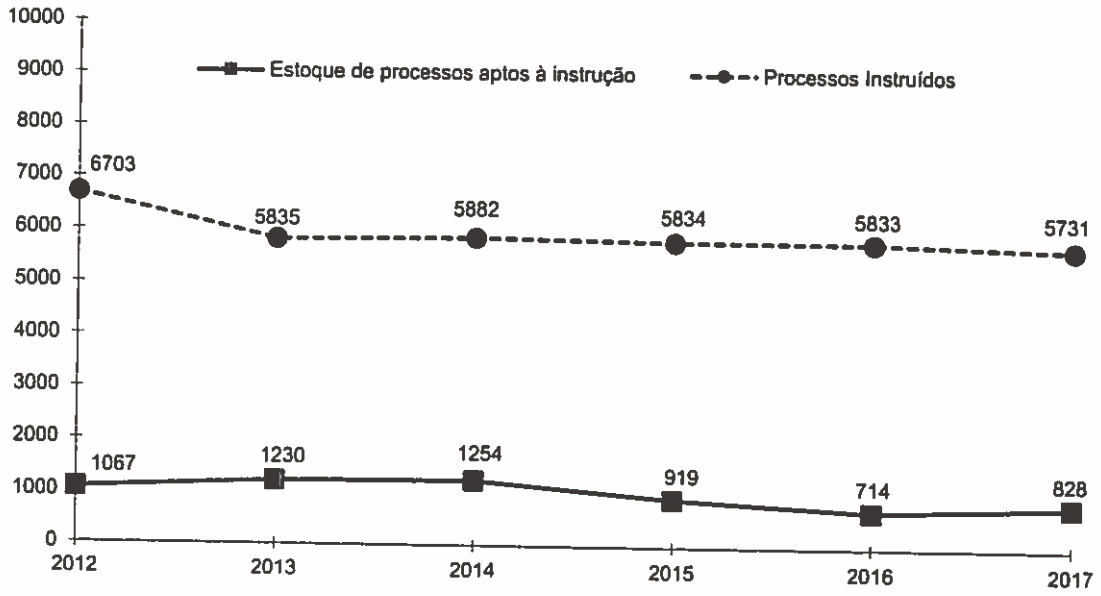
TCDF/SECON
Fls. 184
Proc. Nº
Rubrica:
e-DOC 83113773-c
Proc 314/2018

3.2.2 Instrução de Processos

Instrução é o procedimento formal de análise e emissão de relatório técnico em processos, para fins de apreciação pelo Plenário do Tribunal. É adotada tanto nas auditorias e inspeções, quanto nos resultados de diligências, atos de admissão, aposentadorias, reformas e pensões, tomadas e prestações de contas, contratos, convênios e outros assuntos sujeitos ao controle externo.

Da mesma forma que ocorre com as fiscalizações externas, a atividade de INSTRUÇÃO DE PROCESSOS ocupa parcela considerável da força de trabalho em exercício na área-fim do Tribunal. Os processos de diversas naturezas são instruídos pelas Secretarias e Núcleos de Fiscalização e encaminhados para apreciação plenária ou emissão de parecer pelo Ministério Público. No ano de 2017, foram realizadas 5.731 INSTRUÇÕES DE PROCESSOS. O Gráfico 1 registra a realização de INSTRUÇÕES DE PROCESSOS a cada ano, confrontando tal atividade com o ESTOQUE DE PROCESSOS para serem instruídos ao final de cada período.

Gráfico 1: Instrução e Estoque de Processos



Fonte: Sistema e-TCDF

A Tabela 6, por sua vez, agrupa os processos instruídos no período de acordo com os principais assuntos a que se referem.

SPL - PROC 0050/2018 folha 000188

TCDFISECON
Fls 185
Proc Nº
Rubrica
e-DOC 83113773-c
Proc 314/2018

Tabela 6: Processos Instruídos por Assunto

Assunto	Quantidade	%
Aposentadoria	1930	33,7%
Representação	710	12,4%
Tomada de Contas Especial	467	8,1%
Licitação	443	7,7%
Admissão de Pessoal	430	7,5%
Pensão Civil	422	7,4%
Auditoria e Inspeção	351	6,1%
Tomadas e Prestações de Contas Anuais e Extraordinárias	275	4,8%
Análise processual	192	3,4%
Pensão Militar	103	1,8%
Reforma (Militar)	90	1,6%
Denúncia	66	1,2%
Contrato, Convênios e outros ajustes	53	0,9%
Dispensa / Inexigibilidade de Licitação / Adesão	37	0,6%
Edital de Concurso Público	30	0,5%
Acompanhamento de Gestão	29	0,5%
Monitoramento de Decisões	20	0,3%
Solicitações de Informações	17	0,3%
Estudos Especiais	13	0,2%
Consulta	12	0,2%
Contas de Governo	9	0,2%
Fiscalização de Pessoal	9	0,2%
Limite de Aplicação de Recursos	8	0,1%
Emissão de Certidão	5	0,1%
Pedido de Prorrogação de Prazo	4	0,1%
Recurso	2	0,0%
Suprimento de Fundos	2	0,0%
Planos e Orçamentos	1	0,0%
Requisição/Cessão de Servidor	1	0,0%
Total	**5.731**	**100,0%**

Cumpre acrescentar que os atos de concessão de aposentadorias, pensões, reformas (e respectivas revisões) dos servidores dos órgãos jurisdicionados são analisados e instruídos pela Secretaria de Fiscalização de Pessoal em bloco, ou seja, vários atos podem ser apreciados em um mesmo processo. Assim, importa consignar que, no período, foram instruídos 5.575 atos dessa natureza.

Registre-se, ainda, que ao final do exercício de 2017, do estoque total de 2.665 PROCESSOS A INSTRUIR, 828 autos encontravam-se APTOS À INSTRUÇÃO, ou seja, em condições de serem instruídos; e 1.837 processos estavam COM TRAMITAÇÃO PARALISADA, aí incluídos os sobrestados e os que aguardam processo de tomada de contas especial, cumprimento de diligência, defesa, recebimento de expediente, regularização de débito ou decisão judicial, entre outros motivos que obstam a instrução do processo.

SPL - PROC 0050/2018 folha 000189

TCDF/SECON
Fls 186
Proc Nº
Rubrica
e-DOC 83113773-c
Proc 314/2018

3.3 Benefícios Mensuráveis das Ações de Controle

Em razão do volume de recursos a serem fiscalizados e da crescente evolução e complexidade das normas que organizam as atividades do Estado, as instituições de controle necessitam estar cada vez mais aparelhadas a atuar de forma ágil e transparente, utilizando-se de critérios relativos à seletividade, materialidade, entre outros. Nesse contexto, a sociedade demonstra estar atenta à necessidade de exigir resultados da aplicação dos recursos confiados aos agentes públicos, bem assim aos benefícios advindos da atuação dos órgãos estatais, o que tornam cada vez mais essenciais as atividades executadas pelos órgãos de controle externo.

Relativamente aos benefícios da atuação do controle externo, podemos classificá-los em mensuráveis e não mensuráveis. No que diz respeito a este último, sua ocorrência e relevância reside no fato de que a existência de uma entidade fiscalizadora por si só já inibe ou minimiza a prática de atos desconformes com os princípios basilares da administração pública.

Em decorrência da atuação desta Corte, foram condenados em débito ou multados 420 responsáveis. Deste total, 14 foram inabilitados para o exercício de cargo em comissão ou função de confiança na Administração Pública distrital.

SPL - PROC 0050/2018 folha 000190

TCDF/SECON
Fls. 187
Proc. Nº
Rubrica: Matheus
e-DOC 83113773-c
Proc 314/2018

4. ATIVIDADES ORGANIZACIONAIS

4.1 Planejamento e Modernização Institucional

As ações e iniciativas desenvolvidas na área organizacional, a seguir relatadas, orientam-se nos Objetivos Estratégicos do Tribunal, que privilegiam a priorização e a orientação das ações de controle externo por relevância, a garantia de maior efetividade dos instrumentos de controle e a agilidade ao ciclo processual, a intensificação de medidas preventivas e orientadoras, o monitoramento do cumprimento das decisões, o aprimoramento da comunicação com a sociedade, o aperfeiçoamento dos sistemas de tecnologia da informação, a permanente qualificação e motivação dos servidores, o desenvolvimento de cultura orientada para resultados, e a intensificação do intercâmbio com os órgãos de controle.

Na área organizacional, destacam-se as seguintes realizações em 2017:

- *recebimento da Declaração de Garantia de Qualidade sobre os procedimentos adotados em 2017, na aplicação do Marco de Medição de Desempenho dos Tribunais de Contas (MMD-TC) da Atricon;*
- *disponibilização para utilização dos servidores do Tribunal o Sistema de Auditoria do Tribunal de Contas do Distrito Federal – SISAUDIT, o qual foi planejado de forma aderente ao processo de auditoria adotado pelo TCDF e alinhado com o manual de auditoria vigente;*
- *publicação das Portarias nº 483/17, nº 520/17 e nº 541/17, mediante as quais a Presidência instituiu comissões internas incumbidas de promover diagnósticos e propor projetos de redesenho, respectivamente, das estruturas das unidades de controle externo, unidades da Presidência e unidades da Secretaria-Geral de Administração, dos serviços auxiliares do TCDF;*

Ainda com vistas à modernização administrativa ou a atualização dos normativos que regem as atividades das áreas fim e meio do Tribunal, além dos normativos citados nos parágrafos anteriores, ocorreram as publicações das seguintes normas:

- *Resolução nº 302/17, que institui normas, medidas e procedimentos gerais de segurança para o uso dos recursos de Tecnologia da Informação, disciplina o acesso à internet e a utilização do correio eletrônico corporativo, no âmbito do TCDF;*
- *Resolução nº 303/17, que dispõe sobre alterações na estrutura dos Serviços Auxiliares do Tribunal de Contas do Distrito Federal;*

SPL - PROC 0050/2018 folha 000191

TCDFISECON
Fls. 188
Proc. Nº
Rubrica:
e-DOC 83113773-c
Proc 314/2018

- *Resolução nº 304/17, que dispõe sobre a gratificação pelo exercício cumulativo de ofícios no âmbito do Ministério Público junto ao Tribunal de Contas do Distrito Federal, nos termos da Lei nº 13.024/2014;*
- *Resolução nº 305/17, que dispõe sobre a dispensa da assinatura de ponto do servidor efetivo que exerça mandato eletivo em entidades representativas dos interesses dos servidores do Quadro de Pessoal dos Serviços Auxiliares do Tribunal de Contas do Distrito Federal;*
- *Resolução nº 306/17, que dispõe sobre a concessão de horário especial de trabalho às servidoras do Tribunal de Contas do Distrito Federal que estão em processo de aleitamento materno;*
- *Resolução nº 307/17, estabelece normas para disciplinamento da tramitação e aprovação de instruções e decisões normativas;*
- *Resolução nº 308/17, altera a redação dos arts. 3º, 4º e 16 do Regulamento Geral do PRÓ-SAÚDE, aprovado pela Resolução nº 266/13;*
- *Resolução nº 309/17, regulamenta a realização de despesas por intermédio de suprimento de fundos no TCDF;*
- *Resolução nº 310/17, aplica aos Conselheiros do Tribunal de Contas do Distrito Federal o Código de Ética da Magistratura Nacional;*
- *Resolução nº 311/17, que regulamenta a Corregedoria do Tribunal de Contas do Distrito Federal e dispõe sobre a sua organização e o seu funcionamento;*
- *Portaria nº 8/17, que estabelece o percentual de atualização do valor do auxílio-alimentação concedido a membros e servidores do TCDF;*
- *Portaria nº 9/17, que estabelece o percentual de atualização do valor do auxílio pré-escolar no âmbito do TCDF;*
- *Portaria nº 27/17, que dispõe sobre percentuais e áreas de lotação de estagiários no âmbito do Tribunal de Contas do Distrito Federal;*
- *Portaria nº 31/17, que reajusta o valor da cota básica de indenização pelo uso dos serviços de comunicação de caráter institucional;*
- *Portaria nº 286/17, que altera a composição da CGTI e inclui no rol de integrantes da Comissão o Diretor do Núcleo de Informações Estratégicas – NIE;*
- *Portaria nº 288/17, que disciplina a distribuição e utilização das vagas privativas situadas nos estacionamentos de veículos dos Edifícios Sede e Anexo do Tribunal;*
- *Portaria nº 319/17, altera a Portaria nº 315/16, que trata das trilhas de aprendizagem;*

SPL – PROC 0050/2018 folha 000192

TCDF/SECON
Fls. 189
Proc. Nº
Rubrica:
e-DOC 83113773-c
Proc 314/2018

- *Portaria nº 337/17, institui a Comissão Interna para a aplicação do Marco de Medição de Desempenho dos Tribunais de Contas no âmbito do TCDF;*
- *Portaria nº 343/17, regulamenta a aquisição, renovação, substituição e cancelamento de assinaturas de publicações periódicas;*
- *Portaria nº 350/17, dispõe sobre a Matriz de Competências, sobre o Inventário de Competências do Tribunal de Contas do Distrito Federal;*
- *Portaria nº 351/17, aprova a Matriz de Correlação dos cursos de educação continuada com as áreas de conhecimento relacionadas ao setor de lotação;*
- *Portaria nº 377/17, altera a redação do caput do art. 13 da Portaria nº 400/13, que dispõe sobre a inscrição de dependentes e concessão de benefícios do Programa de Assistência à Saúde - PRÓ-SAÚDE do TCDF;*
- *Portaria nº 414/17, institui comissão para elaboração de livro sobre a evolução histórica e administrativa do TCDF;*
- *Portaria nº 415/17, dispõe sobre a atualização dos limites por faixa etária previstos no Anexo Único da Portaria nº 400/13;*
- *Portaria nº 426/17, designa auditores de controle externo para compor o Comitê de Controle de Qualidade das Auditorias – CCQA, com a atribuição de avaliar os procedimentos de auditoria realizadas no âmbito do TCDF no período de janeiro a dezembro de 2016;*
- *Portaria nº 470/17, que dispõe sobre elaboração, atualização e aplicação dos perfis ocupacionais do TCDF;*
- *Portaria nº 588/17, designa servidores para compor o Comitê de Comunicação do Tribunal de Contas do Distrito Federal, o qual tem por atribuição propor diretrizes para divulgação institucional do Tribunal, inclusive em meio eletrônico;*
- *Portaria nº 596/17, que altera dispositivos da Portaria nº 351/17, que dispõe sobre a Matriz de Correlação dos cursos de educação continuada com as áreas de conhecimento relacionadas ao setor de lotação, e da Portaria nº 350/17, que trata da Matriz e do Inventário de Competências.*

4.2 Gestão de Recursos Humanos

Desenvolver o capital humano para o pleno atingimento dos objetivos estratégicos institucionais tem sido uma preocupação permanente da direção do Tribunal. Neste sentido, as ações na área de gestão de recursos humanos do TCDF

SPL -- PROC 0050/2018 folha 000193

TCDF/SECON
Fls. 190
Proc. Nº
Rubrica
e-DOC 83113773-c
Proc 314/2018

objetivam dotá-lo de servidores competentes e motivados para o exercício das suas atribuições funcionais.

Objetivando estimular o desenvolvimento humano e disseminar hábitos de vida saudável para os seus servidores, o TCDF promoveu a XXI Semana da Saúde, realizada em parceria com a Procuradoria-Geral do DF. A abertura ocorreu no Salão Negro do Edifício Sede com apresentação do coral do TCDF. Em cumprimento à programação do evento, foram realizadas palestras e oficinas, e disponibilizados estandes de saúde.

Quadro de Pessoal – A Tabela 8 retrata o quantitativo de pessoal do TCDF ao final do período, apresentando um comparativo com os cargos providos no encerramento do período anterior.

Tabela 8: Demonstrativo do Quadro de Pessoal do Tribunal

Cargo/Função	Efetivo Previsto	Cargos Ocupados		% de Cargos Ocupados
		Posição em 31.12.16	Posição em 31.12.17	31.12.17
Auditor de Controle Externo	300	258	244	81
Técnico de Controle Externo	34	2	1	3
Analista de Administração Pública	76	58	58	76
Técnico de Administração Pública	120	112	108	90
Subtotal	530	430	411	78
Conselheiros	7	7	7	100
Auditores	3	0	0	0
Procuradores	4	4	3	75
Comissionados sem vínculo efetivo	-	67	81	-
Cedidos de outros órgãos	-	53	59	-
Subtotal	14	131	150	-
Total	544	561	561	-
Cargos em Extinção				
Técnico de Administração Pública	70	39	35	50
Auxiliar de Administração Pública	33	29	27	82
Total	103	68	62	60

4.3 Atividades da Escola de Contas

Criada pela Lei nº 5.286/13, a Escola de Contas Públicas do TCDF tem como principais competências a missão de organizar e promover ações educacionais voltadas ao desenvolvimento de cultura orientada ao fortalecimento da administração, da gestão e da governança pública, ao contínuo fomento da qualidade e da eficiência dos serviços públicos, e ao aumento da efetividade institucional, por meio do desenvolvimento das competências de servidores, gestores e agentes públicos distritais.

SPL - PROC 0050/2018 folha 000194

TCDFISECON
Fls 191
Proc Nº
Rubrica
e-DOC 83113773-c
Proc 314/2018

Cabe também à Escola desenvolver ações que contribuam para disseminar na sociedade a noção de controle social como instrumento de cidadania, mediante ações pedagógicas e informativas que contribuam para despertar no cidadão a consciência para a responsabilidade no acompanhamento da aplicação e fiscalização dos recursos públicos.

As competências setoriais e as atribuições das unidades e dos cargos e funções que fazem parte da estrutura da Escola de Contas foram definidas por meio da Resolução nº 273/14.

Ações de Capacitação – A Escola de Contas Públicas do TCDF, por meio da Coordenadoria de Educação Corporativa e Seleção de Pessoas – COOSEP, desenvolve periodicamente ações voltadas para o permanente aperfeiçoamento de membros e servidores da Casa e, também, dos jurisdicionados, tais como cursos, palestras e seminários. No exercício de 2017 foram realizados ou iniciados 89 eventos, que totalizaram 451 participantes e somaram 1.789 horas de capacitação.

Dessa forma, além dos eventos voltados para o público interno, a Escola de Contas promove eventos destinados ao público externo, de acordo com os interesses específicos do controle externo.

Dentre os eventos acima referenciados, destaca-se a promoção do XXIII Seminário de Atualização de Normas e Procedimentos de Controle Externo – SEMAT. Nesta edição, foram proferidas palestras por especialistas no tema Previdência Social, abordando aspectos sobre os diferentes regimes de aposentadoria existentes no Brasil, além de debates sobre questões específicas em relação ao assunto.

4.4 Intercâmbio institucional

Na perspectiva de PROCESSOS INTERNOS do Mapa Estratégico do Tribunal o tema "RELACIONAMENTO" é composto por dois Objetivos Estratégicos que guardam estreita ligação. O primeiro preconiza *"intensificar o intercâmbio com órgãos de controle"*, e o segundo orienta *"fortalecer a relação com o Legislativo, jurisdicionado e outras instituições"*.

Em cumprimento a este direcionamento, o TCDF tem desenvolvido uma série de iniciativas organizacionais com o objetivo de garantir o alinhamento estratégico, mediante a intensificação do intercâmbio com os demais órgãos de controle e outras instituições públicas, privadas e do terceiro setor.

SPL - PROC 0050/2018 folha 000195

TCDF ISECON
Fls 192
Proc Nº
Rubrica
e-DOC 83113773-c
Proc 314/2018

4.5 Execução da Despesa

O Anexo 2 – Demonstrativo da Execução da Despesa contém informações a respeito da dotação orçamentária do TCDF para o exercício em curso e da respectiva execução até o final do exercício. Verifica-se, no citado Anexo, que a execução da despesa alcançou R$ 296.420.407,92, equivalendo a 92,7% da despesa autorizada total de R$ 305.062.929,00, registrando-se, pois, saldo orçamentário de R$ 8.642.521,08.

Quanto aos limites de despesa praticados por esta Corte, o último Relatório de Gestão Fiscal do TCDF, referente ao 3º quadrimestre de 2017, disponível no site do TCDF e publicado no DODF de 30 de janeiro de 2018, aponta que a despesa total de pessoal do Tribunal atingiu o índice de 1,01% da Receita Corrente Líquida – RCL, estando, pois, abaixo do limite permitido pela LRF.

SPL - PROC 0050/2018 folha 000196

TCDFISECON
Fls 193
Proc. Nº
Rubrica

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Em atendimento aos objetivos estratégicos institucionais e a programação aprovada no Plano Geral de Ação do TCDF para 2017 foram realizadas, no exercício de 2017, as ações registradas ao longo deste Relatório, cuja síntese abaixo se apresenta.

No exercício do controle externo, o Plenário do Tribunal proferiu 6.350 decisões nas 193 sessões realizadas. O quantitativo de 2.058 despachos singulares foi proferido no período. No mesmo período, a Presidência da Casa emitiu 98 decisões e 38 decisões liminares.

Na área de atuação das Secretarias de Controle Externo, foram concluídas, no período, 55 auditorias e 61 inspeções, e instruídos 5.731 processos. O estoque de processos apto a ser instruído situou-se no patamar de 828 autos.

Em matéria organizacional, destacam-se a publicação da Resolução nº 311/17, que em sintonia com o Objetivo Estratégico do TCDF de "Garantir Estrutura Adequada à Estratégia", regulamenta a Corregedoria do Tribunal de Contas do Distrito Federal e dispõe sobre a sua organização e o seu funcionamento; a disponibilização do Sistema de Auditoria do Tribunal de Contas do Distrito Federal – SISAUDIT; e a realização do XXIII Seminário de Atualização de Normas e Procedimentos de Controle Externo – SEMAT.

Feito este breve resumo, verifica-se que o rol de realizações no exercício em foco, elencado ao longo do Relatório, sinaliza o empenho dos seus membros, dirigentes e servidores para cumprir sua missão institucional e alcançar sua visão de futuro.

SPL - PROC 0050/2018 folha 000197

TCDF ISECON
Fls. 194
Proc. Nº
Rubrica

Equipe Responsável pelo Relatório

Coordenação Geral

Delso Ferreira da Silva Júnior
Diretor da DIPLAN

Elaboração

Robison Pereira da Silva
Auditor de Controle Externo

Jefferson Gonçalves da Silva
Técnico em Administração Pública

Registre-se, ainda, a participação dos servidores das unidades técnicas e administrativas no fornecimento de dados e informações.

SPL -- PROC 050/2018 folha 000198

TCDFISECON
Fls 195
Proc Nº
Rubrica

Anexos:

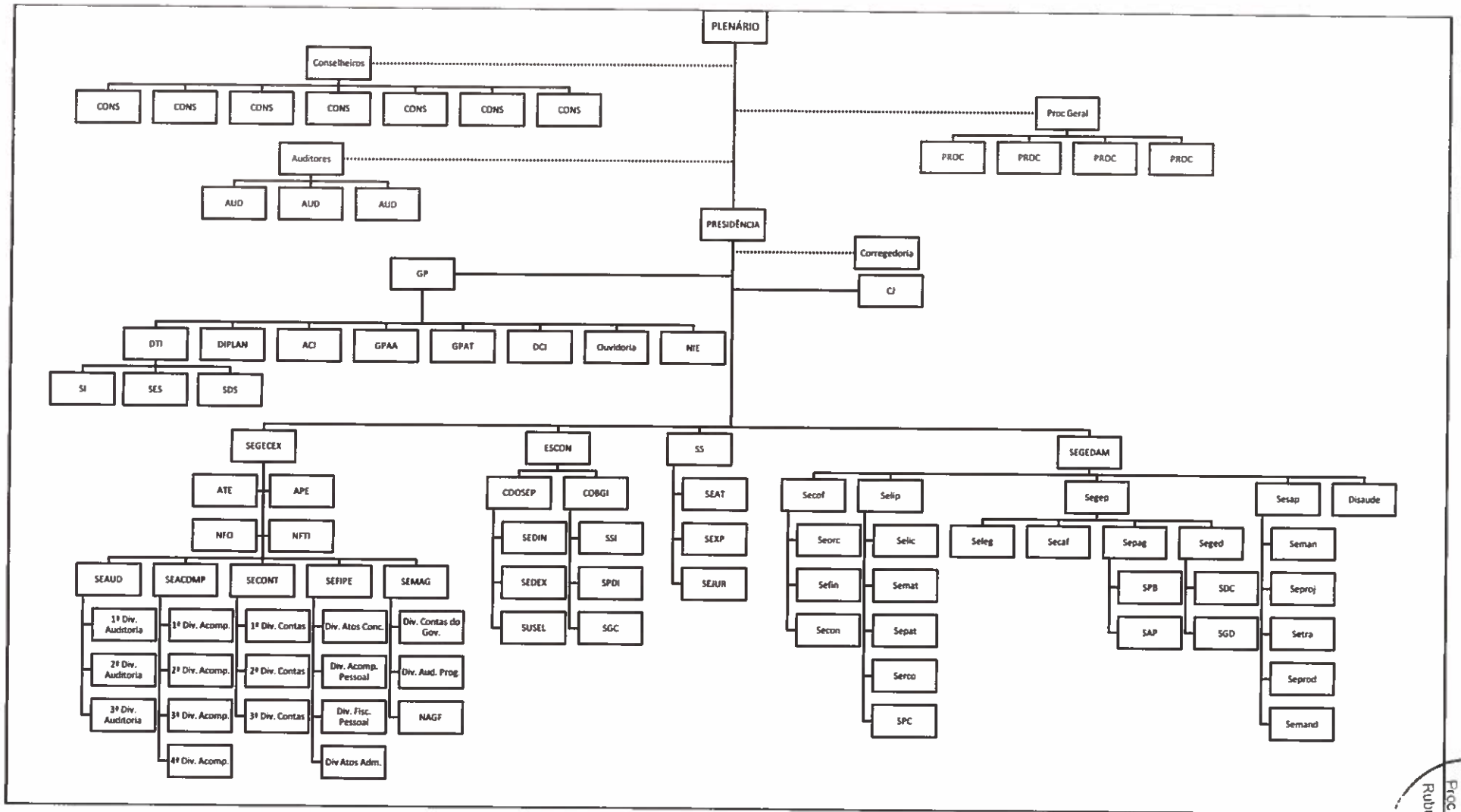
Anexo 1 - Organograma do Tribunal / Significados das Siglas

Anexo 2 - Execução da Despesa

SPL - PROC 0050/2018 folha 000199

SFL - PROC 0050/2018 folha 000200

Anexo 1: Organograma do Tribunal



TCDFISECON
Fls. 196
Proc. Nº
Rubrica

TCDFISECON
Fls 197
Proc Nº
Rubrica

Anexo 1: Significado das Siglas

CONS	Conselheiro
AUD	Auditor
Proc-Geral	Procuradoria-Geral
PROC	Procurador
CJ	Consultoria Jurídica
GP	Gabinete da Presidência
GPAA	Assessoria Administrativa do Gabinete da Presidência
GPAT	Assessoria Técnica do Gabinete da Presidência
OUVIDORIA	Ouvidoria
DCI	Divisão de Controle Interno
ACI	Assessoria de Comunicação Institucional
DIPLAN	Divisão de Planejamento e Modernização Administrativa
DTI	Divisão de Tecnologia da Informação
SI	Serviço de Infraestrutura
SES	Serviço de Suporte ao Usuário Final
SDS	Serviço de Desenvolvimento de Soluções
NIE	Núcleo de Informações Estratégicas
SS	Secretaria das Sessões
SEAT	Serviço de Apoio Técnico e Operacional
SEXP	Serviço de Expedição e Plenário
SEJUR	Serviço de Jurisprudência
ESCON	Escola de Contas Públicas
COOSEP	Coordenadoria de Educação Corporativa e Seleção de Pessoas
SEDIN	Supervisão de Ações Educacionais Internas
SEDEX	Supervisão de Ações Educacionais Externas
SUSEL	Supervisão de Seleção, Lotação e Estágios
COBGI	Coordenadoria de Biblioteca, Gestão da Informação e do Conhecimento
SSI	Supervisão de Sistemas de Informação
SPDI	Supervisão de Pesquisa e Disseminação da Informação
SGC	Supervisão de Gestão de Conteúdos
SEGECEX	Secretaria-Geral de Controle Externo
ATE	Assessoria Técnica e de Estudos Especiais
APE	Assessoria de Planejamento Estratégico da Fiscalização
NFO	Núcleo de Fiscalização de Obras e Serviços de Engenharia
NFTI	Núcleo de Fiscalização de Tecnologia da Informação
SEAUD	Secretaria de Auditoria
Div. Auditoria	Divisão de Auditoria
SEACOMP	Secretaria de Acompanhamento
Div. Acomp.	Divisão de Acompanhamento
SECONT	Secretaria de Contas
Div. Contas	Divisão de Contas
SEFIPE	Secretaria de Fiscalização de Pessoal
Div. Atos Conc.	Divisão de Atos de Concessão
Div. Acomp.	Divisão de Acompanhamento
Div. Fisc. Pessoal	Divisão de Fiscalização de Pessoal
Div. Atos Adm.	Divisão de Atos de Admissão
SEMAG	Secretaria de Macroavaliação da Gestão Pública
Div. Contas do Gov.	Divisão de Contas do Governo
Div. Aud. Prog.	Divisão de Auditoria de Programas e de Recursos Externos
NAGF	Núcleo de Acompanhamento da Gestão Fiscal
SEGEDAM	Secretaria-Geral de Administração
Secof	Secretaria de Contabilidade, Orçamento e Finanças
Seorc	Serviço de Execução Orçamentária
Sefin	Serviço de Execução Financeira
Secon	Serviço de Contabilidade
Selip	Secretaria de Licitação, Material e Patrimônio
Selic	Serviço de Licitação
Semat	Serviço de Material
Sepat	Serviço de Patrimônio
Serco	Serviço de Contratos
SPC	Supervisão de Planejamento da Contratação
Segep	Secretaria de Gestão de Pessoas
Selag	Serviço de Legislação de Pessoal
Secaf	Serviço de Cadastro Funcional
Sepag	Serviço de Pagamento de Pessoal
SPB	Supervisão de Remunerações, Proventos e Pensões
SAP	Supervisão de Benefícios, Consignações e Obrigações Patronais
Seged	Serviço de Gestão de Desempenho e de Desenvolvimento de Competências
SDC	Supervisão de Desenvolvimento de Competências
SGD	Supervisão de Gestão de Desempenho
Sesap	Secretaria de Engenharia e Serviços de Apoio
Seman	Serviço de Manutenção
Seproj	Serviço de Obras e Projetos
Sesop	Serviço de Segurança e Suporte Operacional
Setra	Serviço de Transportes
Seprod	Serviço de Protocolo e Preservação Documental
Semand	Serviço de Expedição de Mandados
Disaude	Divisão de Programas da Saúde

SPL - PROC 0050/2018 folha 000201

SPL - PROC 0050/2018 folha 000202

Anexo 2: Execução da Despesa

DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DA DESPESA - EXERCÍCIO DE 2017

PROGRAMA DE TRABALHO	Dotação Inicial	Despesa Autorizada	Total Empenhado	Crédito Disponível
MODERNIZAÇÃO DO CONTROLE EXTERNO	325.000,00	64.352,00	64.352,00	0,00
CONCESSÃO DE BOLSA-ESTÁGIO	1.700.000,00	1.427.023,00	1.427.022,86	0,14
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL	260.086.155,00	215.386.155,00	209.554.785,79	5.831.369,21
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS AOS SERVIDORES	47.250.000,00	40.792.781,00	40.792.777,99	3,01
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	29.790.000,00	22.137.123,00	22.137.066,59	56,41
CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS	4.050.000,00	2.725.864,00	2.723.153,33	2.710,67
MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE INFORMAÇÃO	5.222.100,00	896.108,00	896.066,43	41,57
GESTÃO DA INFORMAÇÃO E SISTEMA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	2.870.500,00	1.731.786,00	1.731.209,50	576,50
CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	1.532.780,00	927.895,00	927.755,56	139,44
PUBLICIDADE E PROPAGANDA INSTITUCIONAL	340.000,00	21.976,00	21.974,60	1,40
REFORMAS DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS	3.922.900,00	2.066,00	2.065,66	0,34
CONSTRUÇÃO DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS	50.000,00	0,00	0,00	0,00
EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS	500.000,00	0,00	0,00	0,00
CONVERSÃO DE LICENÇA-PRÊMIO EM PECÚNIA	10.000.000,00	10.000.000,00	8.266.643,33	1.733.356,67
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	7.630.000,00	8.949.800,00	7.875.534,28	1.074.265,72
TOTAIS	375.269.435,00	305.062.929,00	296.420.407,92	8.642.521,08

Fonte: SIGGO - Posição em: 17.01.18. Mês de Referência: Dezembro/2017

TCDFISECON Fls 198 Proc Nº Rubrica

e-DOC C74E638B
Proc. [illegible]
TCDF/SECON
Fls. 199
Proc. Nº
Rubrica

TOMADA DE CONTAS ANUAL - TCDF

RELATÓRIO DO ORGANIZADOR DAS CONTAS

SPL - PROC 0050/2018 folha 000203

TCDF/SECON
Fls. 200
Proc. Nº
Rubrica:

Sumário

1. IDENTIFICAÇÃO 5
1.1. FINALIDADE E COMPETÊNCIAS INSTITUCIONAIS 5
1.2. COMPETÊNCIA E JURISDIÇÃO 5
1.3. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 6
1.4. ESTRUTURA DO TCDF 8
1.5. PRESIDÊNCIA 8
1.6. ORGANOGRAMA 8

2. ROL DE RESPONSÁVEIS E OBSERVÂNCIA DOS LIMITES DOS CRÉDITOS, EXATIDÃO DAS RECEITAS E REGULARIDADE DAS DESPESAS 10
2.1. ROL DE RESPONSÁVEIS 10
2.2. TOMADA DE CONTAS ESPECIAL 10
2.3. LIMITES DOS CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS 10
2.4. EXATIDÃO DAS RECEITAS E REGULARIDADE DAS DESPESAS 12

3. RELATÓRIO ANUAL DAS ATIVIDADES 13
3.1. AÇÕES DE CONTROLE EXTERNO 13
3.2. ATIVIDADES ORGANIZACIONAIS 16
3.3. ATIVIDADES DA ESCOLA DE CONTAS 18

4. DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS, PATRIMONIAIS E DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, CONCILIAÇÃO BANCÁRIA E MOVIMENTAÇÃO DE MATERIAL NO ALMOXARIFADO 19
4.1. DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS, PATRIMONIAIS E DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 19
- Balanço Orçamentário 19
- Demonstração das Variações Patrimoniais (DVP) 23
- Balanço Patrimonial 24
- RGF – Relatório de Gestão Fiscal 24
- Restos a Pagar 26
- Devedores 26

4.2. CONCILIAÇÃO BANCÁRIA 27
4.3. RELATÓRIOS GERENCIAIS 27
- Custos 27
- Impostos e Contribuições 30
- Despesa por Modalidade de Licitação 31
- Despesa por Fornecedor 33

5. INVENTÁRIO FÍSICO DOS BENS PERMANENTES E INVENTÁRIO FÍSICO DO MATERIAL NO ALMOXARIFADO 34
5.1. INVENTÁRIO DE MATERIAL DE CONSUMO 34
5.2. INVENTÁRIO DOS BENS PATRIMONIAIS. 34

6. SUPRIMENTOS DE FUNDOS 35

7. PRONUNCIAMENTO CONCLUSIVO 36

SFL - PROC 0050/2018 folha 000204

TCDF/SECON
Fls. 201
Proc. Nº
Rubrica

Informação nº: 5/18 – SECON

Brasília (DF), 20 de fevereiro de 2018.

Processo nº: 314/2018

Apensos nºs: 4527/2017, 27749/2017 e 26963/17.

Assunto: Tomada de Contas Anual – TCA.

Ementa: Relatório do Tomador das Contas. Exercício Financeiro de 2017. Parecer conclusivo. Pela regularidade das contas.

Senhora Secretária de Contabilidade, Orçamento e Finanças,

Trata-se de relatório conclusivo deste organizador das contas que, em conformidade com o art. 179 do Regimento Interno do Tribunal de Contas do Distrito Federal – RI/TCDF (Resolução TCDF nº 296/2016), emitirá pronunciamento sobre a observância dos limites dos créditos, a exatidão das receitas e a regularidade das despesas, observando as peculiaridades de cada caso.

2. Além do presente relatório conclusivo, a Instrução Normativa nº 02/2016 – TCDF, que estabelece normas de organização e apresentação das tomadas e prestações de contas anuais e extraordinárias, exige, em seu art. 10, que a citada TCA seja acompanhada ainda das seguintes documentações, *in verbis*:

> *"(...)*
>
> *II – rol de responsáveis, de acordo com o Capítulo III, Título II, desta Instrução Normativa;*
>
> *III – relatório de gestão firmado pelo titular da jurisdicionada;*
>
> *IV–demonstrações orçamentárias, financeiras, patrimoniais e contábeis sintéticas, exigidas pela legislação aplicável;*
>
> *V – relatórios e pareceres de órgãos, entidades ou instâncias que devam se pronunciar sobre as contas dos responsáveis pela jurisdicionada, consoante previsto em lei, atos constitutivos, deliberações plenárias do TCDF e em decisão normativa;*
>
> *VI – relatório e certificado de auditoria do órgão central de controle interno com manifestação sobre irregularidade ou ilegalidade constatada e providência corretiva recomendada, bem assim quanto à eficácia e eficiência da gestão orçamentária, financeira, contábil e patrimonial; e*
>
> *VII – pronunciamento do dirigente a que alude o art. 51 da Lei Complementar n.º 01/1994 sobre as contas e o parecer do órgão*

TCDF/SECON
Fls. 202
Proc. Nº
Rubrica:

central de controle interno, atestando haver tomado conhecimento das conclusões neles contidas.

3. Por sua vez, o inciso IV do art. 53 do Regulamento dos Serviços Auxiliares do TCDF (Resolução TCDF nº 273/2014) define o Serviço de Contabilidade (Secon) como setor competente para proceder às tomadas de contas dos ordenadores de despesas e dos responsáveis por bens e valores no âmbito desta Corte de Contas.

4. Sendo assim, o presente relatório apresenta pronunciamento conclusivo do Secon, acerca dos incisos II a IV do art. 10 da IN/TCDF nº 02/2016. Os demais incisos (V a VII) serão oportunamente providenciados pelos respectivos setores competentes.

5. De forma a garantir a fiel observância do referido normativo, os 4 (quatro) incisos citados no parágrafo anterior serão abordados como tópicos neste relatório.

TCDF/SECON
Fls. 203
Proc. Nº
Rubrica

1. Identificação

1.1. Finalidade e Competências Institucionais

6. Instalado em 15.09.60, na gestão do então presidente Juscelino Kubitscheck, o Tribunal de Contas do Distrito Federal é o órgão que trabalha para a manutenção e preservação do patrimônio do DF, ao assegurar que a aplicação do dinheiro público seja efetiva, regular e esteja dentro da Lei.

7. As competências do Tribunal têm sido estabelecidas no texto da Lei Orgânica do Distrito Federal, que o distingue como órgão singular, reforçando sua responsabilidade e seu compromisso com a sociedade.

1.2. Competência e jurisdição

8. A Lei Orgânica do DF estabelece que a fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial do Distrito Federal e das entidades da administração direta, indireta e das fundações instituídas ou mantidas pelo Poder Público, quanto à legalidade, legitimidade, economicidade, aplicação de subvenções e renúncia de receitas, será exercida pela Câmara Legislativa, mediante controle externo, e pelo sistema de controle interno de cada Poder.

9. Estabelece, também, que o controle externo, a cargo da Câmara Legislativa, será exercido com auxílio do Tribunal de Contas do Distrito Federal, ao qual incumbe uma série de competências exclusivas.

10. O TCDF tem jurisdição em todo o território do Distrito Federal, a qual abrange, entre outros: qualquer pessoa física, órgão ou entidade que utilize, arrecade, guarde, gerencie ou administre dinheiro, bens e valores públicos distritais; aqueles que derem causa a perda, extravio ou outra irregularidade de que resulte dano ao Erário; e os responsáveis pela aplicação de quaisquer recursos repassados pelo Distrito Federal, mediante convênio, acordo, ajuste ou outros instrumentos congêneres.

11. Além da Lei Orgânica do DF, diversas leis reforçam e ampliam o rol de atribuições do TCDF, a exemplo das seguintes: Lei de Licitações e Contratos (Lei nº 8.666/93); Lei de Responsabilidade Fiscal (Lei Complementar nº 101/2000) e edições anuais da Lei de Diretrizes Orçamentárias e da Lei Orçamentária.

12. A lista a seguir sintetiza as competências do Tribunal estabelecidas na Lei Orgânica distrital:

- apreciar as contas anuais do Governador, fazer sobre elas relatório analítico e emitir parecer prévio no prazo de sessenta dias, contados do seu recebimento da Câmara Legislativa;
- julgar contas;
- apreciar, para fins de registro, a legalidade dos atos de admissão de pessoal, a qualquer título, na administração direta e indireta, incluídas as fundações instituídas e mantidas pelo Poder Público, excetuadas as nomeações para cargo de provimento em comissão, bem como a das concessões de

SPL - PROC 0050/2018 folha 000207

aposentadorias, reformas e pensões, ressalvadas as melhorias posteriores que não alterem o fundamento legal do ato concessório;

- avaliar a execução das metas previstas no plano plurianual, nas diretrizes orçamentárias e no orçamento anual;
- realizar, por iniciativa própria, da Câmara Legislativa ou de alguma de suas comissões técnicas ou de inquérito, inspeções e auditorias de natureza contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial, nas unidades administrativas dos Poderes Executivo e Legislativo do Distrito Federal;
- fiscalizar as aplicações do Poder Público em empresas de cujo capital social o Distrito Federal participe de forma direta ou indireta, nos termos do respectivo ato constitutivo;
- fiscalizar a aplicação de quaisquer recursos repassados ao Distrito Federal ou pelo mesmo, mediante convênio, acordo, ajuste ou outros instrumentos congêneres;
- prestar as informações solicitadas pela Câmara Legislativa ou por qualquer de suas comissões técnicas ou de inquérito sobre a fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial e sobre resultados de auditorias e inspeções realizadas;
- aplicar aos responsáveis, em caso de ilegalidade de despesa ou irregularidade de contas, as sanções previstas em lei, a qual estabelecerá, entre outras cominações, multa proporcional ao dano causado ao erário;
- assinalar prazo para que o órgão ou entidade adote as providências necessárias ao exato cumprimento da lei, verificada a ilegalidade;
- sustar, se não atendido, a execução do ato impugnado, comunicando a decisão à Câmara Legislativa;
- representar ao Poder competente sobre irregularidades ou abusos apurados;
- comunicar à Câmara Legislativa qualquer irregularidade verificada na gestão ou nas contas públicas, enviando-lhe cópias dos respectivos documentos;

13. Ademais, o TCDF aprecia e apura denúncias sobre irregularidades e ilegalidades dos atos sujeitos a seu controle.

1.3. Objetivos Estratégicos

14. Os objetivos estratégicos do Tribunal estão consignados no Plano Estratégico 2016-2019, o qual materializa o novo modelo de gestão estratégica que o orienta no cumprimento da nobre missão que lhe é atribuída pela sua Lei Orgânica, possibilitando, dessa forma, que seja concretizada a Visão de Futuro para ele estabelecida. São objetivos estratégicos do TCDF:

- Aprimorar os serviços prestados à sociedade;
- Contribuir para o aperfeiçoamento da gestão dos órgãos fiscalizados;
- Priorizar e orientar as ações de controle externo por relevância, risco e materialidade;
- Intensificar medidas preventivas e orientadoras e ações de controle concomitante;
- Garantir maior agilidade ao ciclo processual;

SFL - PROC 0050/2018 folha 000208

- Garantir efetividade dos instrumentos de controle;
- Aprimorar a comunicação com a sociedade e estimular o controle social;
- Promover a transparência dos atos de controle e de gestão;
- Intensificar o intercâmbio com órgãos de controle;
- Fortalecer a relação com o legislativo, jurisdicionado e outras instituições;
- Captar, desenvolver e alinhar competências para concretização dos objetivos estratégicos;
- Fortalecer a motivação e o comprometimento dos servidores com foco na estratégia;
- Desenvolver cultura orientada para resultados;
- Garantir estrutura adequada à estratégia;
- Aprimorar a comunicação e gerir o conhecimento;
- Otimizar a gestão contábil, orçamentária, financeira e patrimonial; e
- Prover solução de TI adequada à estratégia.

15. O Planejamento Estratégico do Tribunal está consignado conforme o Mapa Estratégico do TCDF 2016-2019, a seguir:

MAPA ESTRATÉGICO

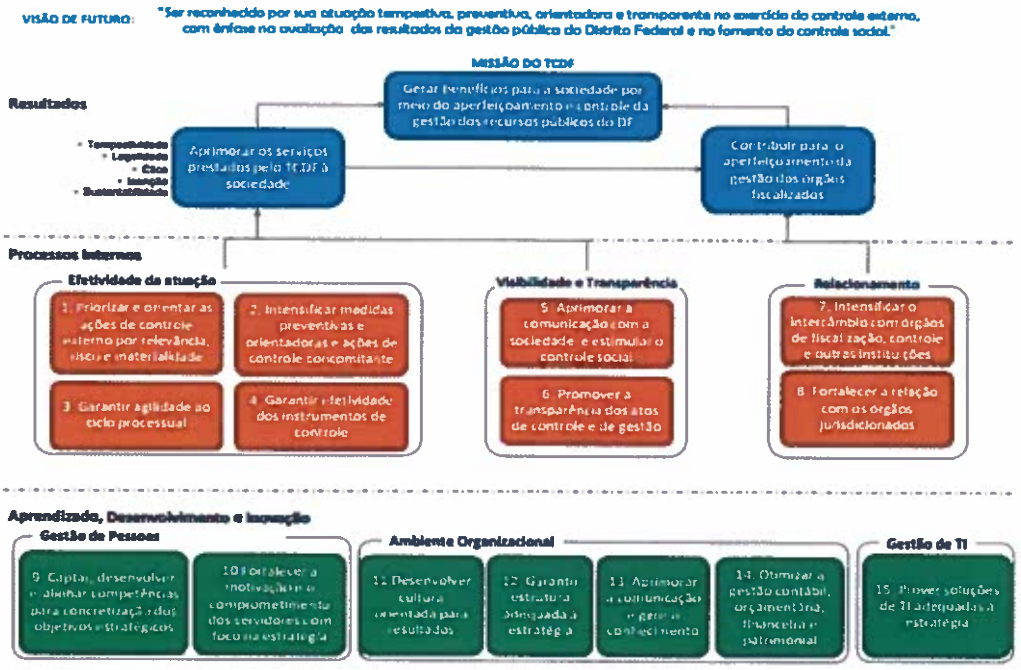


Figura 1 - Mapa Estratégico do TCDF

e-DOC C74E638B
Proc 3442018
TCDF/SECON
Fls 206
Proc. Nº
Rubrica

1.4. Estrutura do TCDF

16. O Tribunal é integrado por sete conselheiros, quatro deles escolhidos pela Câmara Legislativa. Os demais são nomeados pelo Governador do DF, com a aprovação da Câmara Legislativa, sendo um de livre escolha, e dois alternadamente dentre auditores e membros do Ministério Público junto ao Tribunal.

17. O TCDF é órgão colegiado, cujas deliberações são tomadas pelo Plenário. Porém, poderá dividir-se em Câmaras, mediante deliberação da maioria absoluta de seus membros titulares.

18. O Plenário reunir-se-á no período de 15 de janeiro a 15 de dezembro de cada ano.

19. Os órgãos executivos do Tribunal, conforme Resolução nº 273/14 TCDF, são: a Secretaria-Geral de Controle Externo e a Secretaria-Geral de Administração.

20. À Secretaria-Geral de Controle Externo competem as funções de planejamento, orientação, direção, coordenação, controle e supervisão das atividades de controle externo de competência das Secretarias de Controle Externo

21. À Secretaria-Geral de Administração, como órgão de apoio administrativo do Tribunal, incumbe, principalmente, supervisionar, coordenar, controlar e executar as atividades administrativas do Tribunal, compreendendo as áreas orçamentária, financeira, patrimonial e de contabilidade, administração e gestão de pessoas, material, assistência social e serviços gerais.

22. Ainda, regido pelos princípios da unidade, da indivisibilidade e da independência funcional, atua nesta Corte o Ministério Público junto ao Tribunal, com três Procuradores sob a direção de um Procurador-Geral, exercendo as funções de guarda da lei e fiscal de sua execução.

1.5. Presidência

23. Conselheira Anilcéia Luiza Machado tomou posse nesta Corte em 22 de fevereiro de 2006 e, desde então, tem se dedicado com tenacidade às atividades de Controle Externo. Natural de Itapaci, em Goiás, a Conselheira é graduada em Ciências Econômicas. Já foi Administradora Regional de Sobradinho; Coordenadora da Política do Idoso, na Secretaria de Estado de Assistência Social do DF e Deputada Distrital.

24. Eleita em 2016, a Conselheira tomou posse como Presidente desta Corte de Contas para os exercícios de 2017 e 2018.

25. Suas principais realizações como Presidente do TCDF estão elencadas no tópico 3 deste relatório.

1.6. Organograma

26. O TCDF cumpre sua missão institucional com a estrutura básica contida em seu organograma, conforme a seguir:

SPL - PROC 0050/2018 folha 000211

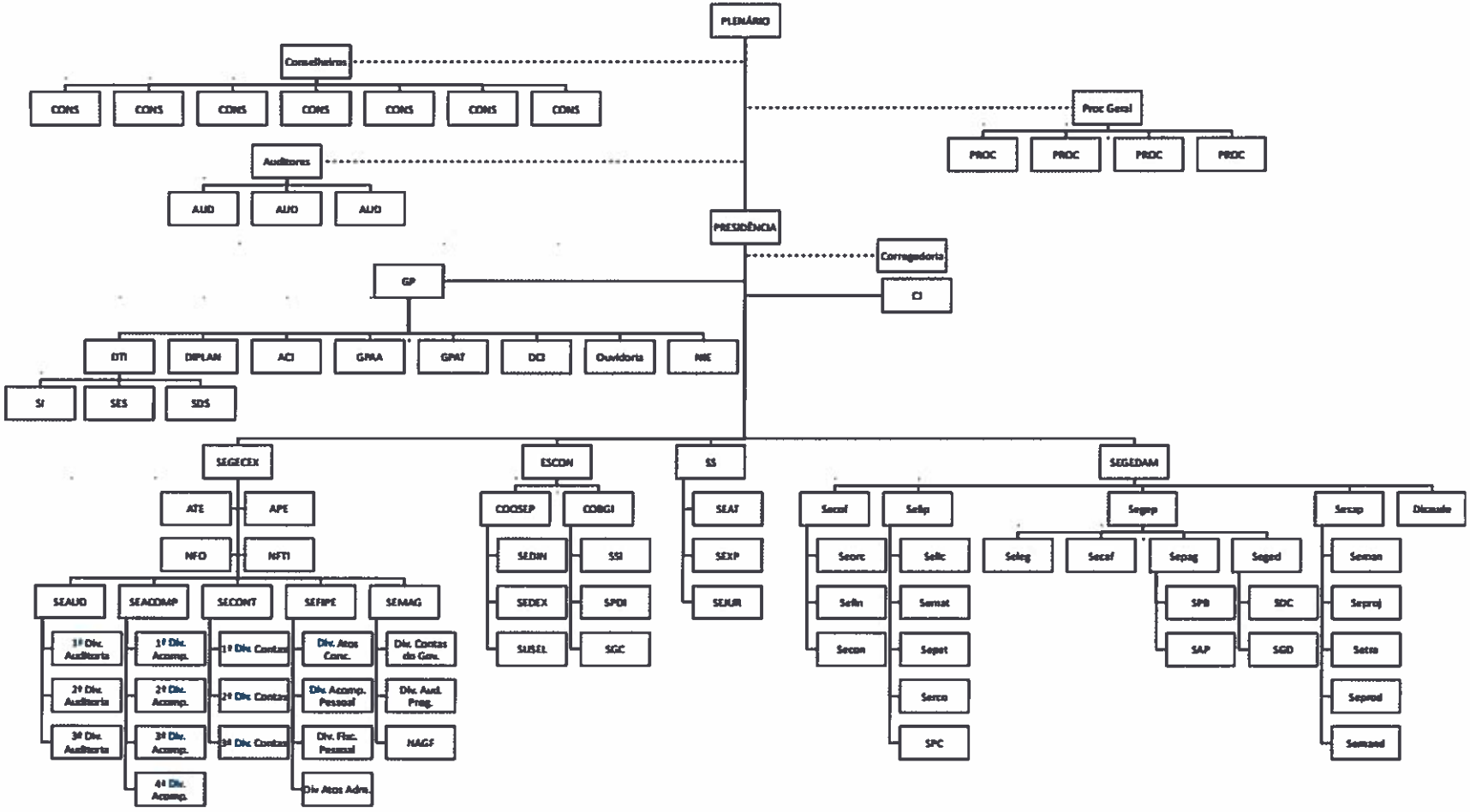


Figura 2 - Organograma do TCDF

TCDF/SECON
Fls 203
Proc Nº
Rubrica

e-DOC C74E638B
TCDF/SECON
Fls 208
Proc Nº
Rubrica

2. Rol de Responsáveis e Observância dos Limites dos Créditos, Exatidão das Receitas e Regularidade das Despesas

2.1. Rol de Responsáveis

27. O art. 9º da Instrução Normativa nº 02/2016 exige que constem do rol de responsáveis as seguintes informações:

a) Nome do responsável, completo e por extenso, data de nascimento e número do Cadastro de Pessoa Física do Ministério da Fazenda (CPF/MF);

b) Nome da mãe, completo e por extenso;

c) Identificação da natureza de responsabilidade, conforme descrita no artigo anterior e na decisão normativa de que trata o caput do art. 6º, bem como dos cargos ou funções exercidos;

d) Indicação dos períodos de gestão, por cargo ou função;

e) Atos de nomeação, designação ou exoneração, incluindo a data de publicação no Diário Oficial do Distrito Federal;

f) Endereço residencial completo, telefone para contato e endereço eletrônico, se houver.

28. Ainda conforme o referido dispositivo, o órgão central de contabilidade do Governo do Distrito Federal e o órgão central do sistema de controle interno deverão disponibilizar ao TCDF banco de dados contendo as informações de que trata este artigo.

29. Por meio do Memorando nº 1/2018-Secon (pç. 1, e-DOC ED844690, fl. 1), foi solicitado o rol de responsáveis, sendo que a lista referente a esta Corte de Contas, elaborada e enviada pelo Serviço de Cadastro Funcional (Secaf), por meio do Memorando nº 10/2018-Secaf e anexo (pç. 4, e-DOC 292C58B0, fl. 4), em atendimento ao disposto no art. 181 do RI/TCDF e no art. 10, inciso II, da IN 02/2016.

2.2. Tomada de Contas Especial

30. Em resposta ao Memorando nº 2/2018-SECON, (pç. 2, e-DOC 86589E46, fl. 2), o Secretário-Geral de Administração informou, por meio do Memorando nº 1/2018-Segedam (pç. 3, e-DOC 3C552AA4, fl. 3), que não foram instaurados procedimentos de Tomada de Contas Especial no âmbito do TCDF, no exercício de 2017.

2.3. Limites dos Créditos Orçamentários

31. O orçamento do TCDF foi aprovado pela Lei distrital nº 5.796, de 29/12/16, que "Estima a Receita e fixa a Despesa do Distrito Federal para o exercício financeiro de 2017", em decorrência da proposta orçamentária aprovada pelo egrégio Plenário mediante a Decisão nº 898/2016 AD.

32. A tabela abaixo apresenta os valores das dotações orçamentárias,

inicial e final, juntamente com a despesa realizada, discriminada por categoria, grupo e elemento da despesa, relativos ao exercício de 2017:

TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA EXERCÍCIO 2017						
Categoria, Grupo de Despesa e Elemento	Dotação Inicial (A)	Dotação Final (B)	% (B/A)	Desp. Liquidada (C)	RP Não Proces. (D)	% Desp. Realizada (C+D)/B
DESPESAS CORRENTES	365.269.435,00	304.203.576,00	83,28%	280.912.252,42	14.648.802,95	97,16%
Pessoal e Encargos Sociais	276.686.155,00	233.486.155,00	84,39%	214.302.752,36	10.544.412,80	96,30%
Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	247.386.155,00	195.323.155,00	78,95%	189.985.533,12	-	97,27%
Obrigações Patronais (319013)	2.500.000,00	2.563.000,00	102,52%	2.562.303,04	-	99,97%
Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.200.000,00	1.200.000,00	100,00%	1.053.133,67	-	87,76%
Sentenças Judiciais	500.000,00	-	-	-	-	-
Despesas De Exercícios Anteriores	-	900.000,00	-	517.163,97	-	57,46%
Indenizações E Restituições Trabalhistas	10.600.000,00	10.500.000,00	99,06%	8.678.522,94	-	82,65%
Ressarc. - Despesas de Pessoal Requis.	5.500.000,00	7.500.000,00	136,36%	6.056.585,70	544.412,80	88,01%
Obrigações Patronais (319113)	9.000.000,00	15.500.000,00	172,22%	5.449.509,92	10.000.000,00	99,67%
Outras Despesas Correntes	88.583.280,00	70.717.421,00	79,83%	66.609.500,06	4.104.390,15	100,00%
Contribuições (335041)	50.000,00	50.000,00	100,00%	50.000,00	-	100,00%
Contribuições (338041)	15.000,00	9.352,00	62,35%	9.352,00	-	100,00%
Outros Benefícios Assistenciais	34.100.000,00	30.267.230,00	88,76%	30.267.229,27	-	100,00%
Diárias - Pessoal Civil	350.000,00	270.851,00	77,39%	270.850,20	-	100,00%
Material De Consumo	2.685.000,00	1.577.073,00	58,74%	1.095.713,41	481.265,67	99,99%
Premiações Cult, Artist, Cientif, Des.	15.000,00	-	-	-	-	-
Passagens E Despesas Com Locomoção	1.300.000,00	942.393,00	72,49%	827.782,54	114.610,32	100,00%
Serviços De Consultoria	710.000,00	292.777,00	41,24%	243.980,39	48.796,09	100,00%
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	533.150,00	185.682,00	34,83%	160.810,92	24.731,92	99,93%
Locação De Mão-De-Obra	23.200.000,00	19.492.403,00	84,02%	16.761.250,81	2.731.150,12	100,00%
Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	10.837.500,00	6.081.259,00	56,11%	5.382.826,46	698.390,49	100,00%
Auxílio-Alimentação	12.000.000,00	9.689.442,00	80,75%	9.689.441,05	-	100,00%
Obrigações Tributárias E Contributivas	106.630,00	8.190,00	7,68%	3.190,00	4.946,38	99,35%
Outros Aux. Financeiros a Pessoas Físicas	850.000,00	385.241,00	45,32%	385.240,24	-	100,00%
Auxílio-Transporte	300.000,00	3.713,00	1,24%	3.712,78	-	99,99%
Despesas De Exercícios Anteriores	-	612.015,00	-	608.321,75	499,16	99,48%
Indenizações, Restituições E Ressarcimentos	1.530.000,00	849.800,00	55,54%	849.798,24	-	100,00%
Outros Serv.Terceiros - Pessoa Jurídica (339139)	1.000,00	0,00	-	-	-	-
DESPESAS DE CAPITAL	10.000.000,00	859.353,00	8,59%	840.866,37	18.486,18	100,00%
Investimentos	10.000.000,00	859.353,00	8,59%	840.866,37	18.486,18	100,00%
Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	2.150.000,00	528.669,00	24,59%	528.669,00	-	100,00%
Obras E Instalações	3.972.900,00	2.066,00	0,05%	2.065,66	-	99,98%
Equipamentos E Material Permanente	3.877.100,00	328.618,00	8,48%	310.131,71	18.486,18	100,00%
TOTAL - R$	375.269.435,00	305.062.929,00	81,29%	281.753.118,79	14.667.289,13	97,17%

Fonte: SIGGO

Tabela 1 - Execução Orçamentária da Despesa

33. Pode-se observar que, no referido exercício, as alterações orçamentárias promovidas resultaram em dotação final equivalente a 81,29% da dotação inicial. Por sua vez, a despesa realizada representou 97,17% da dotação autorizada. Diante do exposto, a execução realizou-se dentro dos limites orçamentários fixados.

TCDF/SECON
Fls 210
Proc Nº
Rubrica

2.4. Exatidão das Receitas e Regularidade das Despesas

34. No intuito de garantir a regularidade das despesas do TCDF, são realizados (em síntese) os seguintes procedimentos de execução orçamentária, todos em conformidade com a Lei Complementar nº 101/2000 - LRF, Leis nº 4.320/1964 e 8.666/1993 e com o Decreto distrital nº 32.598/2010:

a) o processo inicia-se, em regra, com a realização do certame licitatório pela Secretaria de Licitação, Material e Patrimônio, em conjunto com a unidade administrativa que demandou o produto ou serviço desejado;

b) a entrega do produto e/ou a execução do serviço é acompanhada e atestada por um servidor do TCDF, denominado de executor;

c) no âmbito da Secretaria de Contabilidade, Orçamento e Finanças (SECOF), a nota é analisada e os documentos de liquidação (nota de lançamento) e pagamento (ordem bancária) são emitidos e conferidos;

d) nova análise é realizada no gabinete da Secretaria-Geral de Administração (SEGEDAM), para autorização do pagamento ao fornecedor, o que se dá mediante assinatura do Presidente do TCDF, ou apenas do Secretário-Geral juntamente com a Secretária de Contabilidade, Orçamento e Finanças, para despesas de até R$ 30 mil, nos termos da Portaria nº 7/2017-TCDF.

35. Todas essas etapas são registradas no Sistema de Gestão Governamental do DF (Siggo), que permite o acesso às telas de execução orçamentária somente às pessoas autorizadas, bem como impõe a observância das etapas de execução orçamentária definidas pelas normas vigentes.

36. No que se refere às receitas, em razão da natureza de suas atribuições, os recursos para a manutenção e o custeio desta Corte de Contas são oriundos do tesouro distrital, os quais são divididos em duodécimos transferidos mensalmente a esta Corte.

37. Em suma, percebeu-se que o montante de recursos recebidos encontra-se devidamente registrado e contabilizado no Siggo, o que denota a exatidão das receitas auferidas pelo TCDF no exercício de 2017.

38. Quanto às despesas, considerando que o montante empenhado no exercício foi inferior à dotação autorizada; que os restos a pagar foram devidamente registrados, conclui-se pela regularidade das despesas executadas bem como pela observância dos limites de crédito orçamentário.

TCDF/SECON
Fls 211
Proc Nº
Rubrica

3. Relatório Anual das Atividades

39. Em cumprimento ao que dispõe o art. 78, § 3º, da Lei Orgânica do Distrito Federal e o art. 82 da Lei Complementar nº 1/94 – Lei Orgânica deste Tribunal, foi apresentado o Relatório de Atividades do Tribunal de Contas do Distrito Federal – TCDF, referente ao exercício de 2017, para remessa à Câmara Legislativa do Distrito Federal – CLDF.

40. Importante ressaltar que, conforme informação da Diplan, o Relatório Anual de Atividades – exercício 2017, desta Corte de Contas, cuja cópia encontra-se à pç 50 (e-doc 83113773), foi elaborado pela Diplan e encaminhado para a Presidência desta Corte em 15/02/17, por meio da Informação nº 4/18 – Diplan (Processo TCDF nº 12.121/2017), para apreciação pelo Plenário desta Corte e posterior remessa à Câmara Legislativa do DF.

41. O citado Relatório Anual de Atividades consolida as principais ações efetivadas pelo TCDF, englobando as ações de controle externo e as organizacionais de apoio à atividade fim do Tribunal.

3.1. Ações de Controle Externo

42. Como principais resultados das ações de controle externo, apresentam-se:

Número de decisões do Tribunal	6.350
Acórdãos proferidos	506
Valor das condenações	R$ 272.879.119,61
Licitações e contratos suspensos cautelarmente	137
Responsáveis condenados em débito e/ou multados	420
Responsáveis inabilitados para o exercício de cargo em comissão ou função de confiança na Administração Pública Distrital	14
Processos julgados conclusivamente	3.335

Fonte: e-TCDF

Tabela 2 - Ações do Controle Externo

SPL - PROC 0050/2018 folha 000215

e-DOC C74E638B
Proc. 214/2018
TCDF/SECON
Fls 212
Proc. Nº
Rubrica

43. Quanto às Auditorias e às Inspeções, a tabela a seguir apresenta o quantitativo de fiscalizações por jurisdicionado, evidenciando que, em 2017, foram concluídas 55 Auditorias e 61 Inspeções:

Jurisdicionado	Auditorias	Inspeções	Total de Fiscalizações (*)	Participação no Total de Fiscalizações
Secretaria de Estado de Saúde - SES	9	24	33	27,5%
Secretaria de Estado de Educação - SE	5	8	13	10,8%
Secretaria de Estado de Mobilidade - SEMOB	4	2	6	5,0%
Companhia de Saneamento do Distrito Federal - CAESB	3	2	5	4,2%
Administração Distrital - GDF	3	1	4	3,3%
Secretaria de Estado de Cultura do DF - SEC	1	3	4	3,3%
Companhia Energética de Brasília - CEB	3	0	3	2,5%
Companhia Urbanizadora da Nova Capital do Brasil - NOVACAP	2	1	3	2,5%
Departamento de Estrada de Rodagem - DER-DF	2	1	3	2,5%
Sec de Estado de Trabalho, Desenvolvimento Social, Mulheres, Igualdade Racial e Direitos Humanos do DF - SEDESTMIDH	1	2	3	2,5%
Secretaria de Estado da Agricultura, Abastecimento e Desenvolvimento Rural - SEAGRI	2	1	3	2,5%
Secretaria de Estado de Fazenda - SEF	2	1	3	2,5%
Administração Regional do Guará - RA X	0	2	2	1,7%
Agência Reguladora de Águas e Saneamento do Distrito Federal - ADASA	2	0	2	1,7%
Câmara Legislativa do DF - CLDF	0	2	2	1,7%
Companhia de Planejamento do Distrito Federal - CODEPLAN	2	0	2	1,7%
Departamento de Trânsito - DETRAN	1	1	2	1,7%
Instituto do Meio Ambiente e Recursos Hídricos do Distrito Federal - IBRAM	2	0	2	1,7%
Secretaria de Estado de Economia e Desenvolvimento Sustentável - SEDS	2	0	2	1,7%
Secretaria de Estado de Justiça e Cidadania - SEJUS	2	0	2	1,7%
Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão - SEPLAG	1	1	2	1,7%
Administração Regional de São Sebastião - RA XIV	0	1	1	0,8%
Administração Regional de Taguatinga - RA III	0	1	1	0,8%
Administração Regional do Cruzeiro - RA XI	0	1	1	0,8%
Agência de Fiscalização do Distrito Federal - AGEFIS	1	0	1	0,8%
Casa Civil do Distrito Federal - CasaCivil	0	1	1	0,8%
Outros	7	7	14	11,7%
	57	63	120	100%

(*) Considerar que uma fiscalização poderá abranger mais de um jurisdicionado.

GDF - Fiscalização realizada em mais de três órgãos ou entidades da Administração Distrital.

Tabela 3 - Auditoria e Inspeções Realizadas

SPL - PROC 0050/2018 folha 000216

44. Auditoria é a modalidade de fiscalização *in loco* destinada a verificar, em órgãos e entidades jurisdicionados, os atos e fatos administrativos de natureza contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial – especialmente quanto à legalidade e à legitimidade –, bem como o emprego de recursos públicos por entidades de direito privado.

45. Incluída no grupo de fiscalizações *in loco*, mas de caráter menos abrangente, a Inspeção é realizada para verificar o cumprimento de decisões do Tribunal e para obter dados e informações preliminares ou complementares sobre os assuntos em análise nesta Casa.

46. Informa-se que, no exercício de 2017, foram apreciados pelo TCDF 6.350 processos, entre decisões preliminares e conclusivas. A tabela abaixo agrupa esses processos de acordo com os principais assuntos a que se referem:

Assunto	Quantidade	%
Aposentadoria	1856	29,2%
Representação	756	11,9%
Tomada de Contas Especial	735	11,6%
Admissão de Pessoal	516	8,1%
Licitação	455	7,2%
Pensão Civil	440	6,9%
Tomadas e Prestações de Contas Anuais e Extraordinárias	375	5,9%
Auditoria de Regularidade	175	2,8%
Análise de Concessão	119	1,9%
Pensão Militar	94	1,5%
Reforma (Militar)	92	1,4%
Inspeção	74	1,2%
Denúncia	71	1,1%
Contrato, Convênios e outros ajustes	64	1,0%
Dispensa / Inexigibilidade de Licitação / Adesão	49	0,8%
Auditoria Realizada por Outros Órgãos	46	0,7%
Auditoria de Desempenho/Operacional	39	0,6%
Estudos Especiais	36	0,6%
Edital de Concurso Público	35	0,6%
Auditoria Integrada	34	0,5%
Análise de Contratos, Convênios e Outros Ajustes	33	0,5%
Monitoramento de Decisões	33	0,5%
Pedido de Prorrogação de Prazo	31	0,5%
Acompanhamento de Gestão Fiscal	26	0,4%
Análise de Denúncia	23	0,4%
Consulta	18	0,3%
Solicitações de Informações	14	0,2%
Outros assuntos	111	1,7%
Total	**6.350**	**100,0%**

Tabela 4 – Processos por Assunto

47. Ainda em decorrência da atuação desta Corte, foram condenados em débito ou multados 420 responsáveis. Desse total, 14 foram inabilitados para o exercício de cargo em comissão ou função de confiança na Administração Pública distrital.

TCDF/SECON
Fls. 214
Proc. Nº
Rubrica

3.2. Atividades Organizacionais

48. Na área organizacional, destacam-se as seguintes realizações em 2017:

- recebimento da Declaração de Garantia de Qualidade sobre os procedimentos adotados em 2017, na aplicação do Marco de Medição de Desempenho dos Tribunais de Contas (MMD-TC) da Atricon;
- disponibilização para utilização dos servidores do Tribunal o Sistema de Auditoria do Tribunal de Contas do Distrito Federal – SISAUDIT, o qual foi planejado de forma aderente ao processo de auditoria adotado pelo TCDF e alinhado com o manual de auditoria vigente;
- publicação das Portarias nº 483/17, nº 520/17 e nº 541/17, mediante as quais a Presidência instituiu comissões internas incumbidas de promover diagnósticos e propor projetos de redesenho, respectivamente, das estruturas das unidades de controle externo, unidades da Presidência e unidades da Secretaria-Geral de Administração, dos serviços auxiliares do TCDF;

49. Com vistas à modernização administrativa ou a atualização dos normativos que regem as atividades das áreas fim e meio do Tribunal, além dos normativos citados nos parágrafos anteriores, destacam-se as publicações das seguintes normas:

- Resolução nº 302/17, que institui normas, medidas e procedimentos gerais de segurança para o uso dos recursos de Tecnologia da Informação, disciplina o acesso à internet e a utilização do correio eletrônico corporativo, no âmbito do TCDF;
- Resolução nº 303/17, que dispõe sobre alterações na estrutura dos Serviços Auxiliares do Tribunal de Contas do Distrito Federal;
- Resolução nº 307/17, estabelece normas para disciplinamento da tramitação e aprovação de instruções e decisões normativas;
- Resolução nº 309/17, regulamenta a realização de despesas por intermédio de suprimento de fundos no TCDF;
- Resolução nº 310/17, aplica aos Conselheiros do Tribunal de Contas do Distrito Federal o Código de Ética da Magistratura Nacional;
- Resolução nº 311/17, que regulamenta a Corregedoria do Tribunal de Contas do Distrito Federal e dispõe sobre a sua organização e o seu funcionamento;
- Portaria nº 319/17, altera a Portaria nº 315/16, que trata das trilhas de aprendizagem;

SFL - PROC 0050/2018 folha 000218

e-DOC C74E638B
Proc 314/2018
TCDF/SECON
Fls 215
Proc. Nº
Rubrica:

- Portaria nº 337/17, institui a Comissão Interna para a aplicação do Marco de Medição de Desempenho dos Tribunais de Contas no âmbito do TCDF;
- Portaria nº 350/17, dispõe sobre a Matriz de Competências, sobre o Inventário de Competências do Tribunal de Contas do Distrito Federal;
- Portaria nº 426/17, designa auditores de controle externo para compor o Comitê de Controle de Qualidade das Auditorias – CCQA, com a atribuição de avaliar os procedimentos de auditoria realizadas no âmbito do TCDF no período de janeiro a dezembro de 2016;
- Portaria nº 588/17, designa servidores para compor o Comitê de Comunicação do Tribunal de Contas do Distrito Federal, o qual tem por atribuição propor diretrizes para divulgação institucional do Tribunal, inclusive em meio eletrônico;

50. Em relação à Gestão de Recursos Humanos, apresenta-se, a seguir, tabela contendo o quantitativo de pessoal do TCDF ao final do período de 2017, apresentando um comparativo com os cargos providos no encerramento do período anterior.

Cargo/Função	Efetivo Previsto	Cargos Ocupados		% de Cargos Ocupados
		Posição em 31.12.16	Posição em 31.12.17	31.12.17
Auditor de Controle Externo	300	258	244	81
Técnico de Controle Externo	34	2	1	3
Analista de Administração Pública	76	58	58	76
Técnico de Administração Pública	120	112	108	90
Subtotal	530	430	411	78
Conselheiros	7	7	7	100
Auditores	3	0	0	0
Procuradores	4	4	3	75
Comissionados sem vínculo efetivo	-	67	81	-
Cedidos de outros órgãos	-	53	59	-
Subtotal	14	131	150	-
Total	544	561	561	-
Cargos em Extinção				
Técnico de Administração Pública	70	39	35	50
Auxiliar de Administração Pública	33	29	27	82
Total	103	68	62	60

Tabela 5 - Quantitativo de Pessoal (Exercício 2017)

SPL - PROC 0050/2018 folha 000219

TCDF/SECON
Fls. 216
Proc. Nº
Rubrica

3.3. Atividades da Escola de Contas

51. Dentre as principais ações da Escola de Contas em 2017, destaca-se a realização de 89 eventos, que totalizaram 451 participantes e somaram 1.789 horas de capacitação

52. Além dos eventos voltados para o público interno, a Escola de Contas promove eventos destinados ao público externo, de acordo com os interesses específicos do controle externo, dentre os quais destaca-se a promoção do XXIII Seminário de Atualização de Normas e Procedimentos de Controle Externo – SEMAT.

SPL - PROC 0050/2018 folha 000220

4. Demonstrações Financeiras, Patrimoniais e de Execução Orçamentária, Conciliação Bancária e Movimentação de Material no Almoxarifado

53. Além das demonstrações contábeis exigidas pelo art. 101 da Lei nº 4320/64, quais sejam: (I) Balanço Orçamentário, (II) Balanço Financeiro, (III) Balanço Patrimonial e (IV) Demonstração das Variações Patrimoniais, foram anexados outros demonstrativos exigidos pelas Normas Brasileira de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público (NBC T 16.6 – Demonstrações Contábeis.), que são: (V) Demonstração dos Fluxos de Caixa e (VI) Demonstração da Mutações do Patrimônio Líquido. Todas acostadas aos autos às pçs 24/29, e-docs 22029491/226CAF13, fls. 125/136.

54. Ressalte-se que os balanços são emitidos pelo Siggo e os quadros apresentados neste relatório são informações específicas de cada um deles, utilizados para auxiliar na análise dos respectivos balanços.

55. Além disso, foram acrescidos, ainda, outros demonstrativos de natureza orçamentária, financeira e patrimonial, além do balancete contábil anual, os quais serviram de fundamento para a elaboração das demonstrações contábeis e permitiram verificar o saldo de todas as contas contábeis do TCDF em 31/12/2017 (pçs 10/18, e-docs 55FA2C28/9769EB39, fls. 56/118).

4.1. Demonstrações Financeiras, Patrimoniais e de Execução Orçamentária

56. No presenta tópico serão abordados temas relevantes de alguns dos demonstrativos contábeis.

➢ Balanço Orçamentário

57. O quadro abaixo representa os dados relativos à execução das despesas orçamentárias conforme o Balanço Orçamentário:

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS 2017	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO (j)=(f-g)
DESPESAS CORRENTES	365.269.435,00	304.203.576,00	295.561.055,37	280.912.252,42	280.912.252,42	8.642.520,63
PESSOAL E ENCARGOS	276.686.155,00	233.486.155,00	224.847.165,16	214.302.752,36	214.302.752,36	8.638.989,84
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	88.583.280,00	70.717.421,00	70.713.890,21	66.609.500,06	66.609.500,06	3.530,79
DESPESAS DE CAPITAL	10.000.000,00	859.353,00	859.352,55	840.866,37	840.866,37	0,45
INVESTIMENTOS	10.000.000,00	859.353,00	859.352,55	840.866,37	840.866,37	0,45
SUBTOTAL DAS DESPESAS (IV)	**375.269.435,00**	**305.062.929,00**	**296.420.407,92**	**281.753.118,79**	**281.753.118,79**	**8.642.521,08**

Fonte: SIGGO

Tabela 6 - Balanço Orçamentário 2017 (Despesas)

58. Percebe-se que a despesa empenhada pelo TCDF alcançou R$ 296,4 milhões, sendo que, desse montante, R$ 281,8 milhões referem-se às despesas efetivamente pagas. A diferença entre esses valores equivale a inscrições em restos a pagar não processados, no total aproximado de R$ 14,6 milhões. O gráfico a seguir retrata a despesa empenhada, discriminada por grupo de despesa, incluídos os restos a pagar inscritos.

SFL - PROC 0050/2018 folha 000221

TCDF/SECON
Fls 218
Proc Nº
Rubrica



Gráfico 1 - Percentual das Despesas por Grupo

59. Na distribuição da despesa por grupo, predominaram os gastos com pessoal (76%), em razão da utilização intensiva de mão de obra qualificada, com a finalidade de exercer as competências constitucionais de fiscalização e controle.

60. O grupo Outras Despesas Correntes teve participação de 24% do total das despesas, com R$ 70,7 milhões sendo R$ 4,1 milhões inscritos em restos a pagar não processados.

61. Os Investimentos, representados pelos elementos obras e instalações, equipamentos e materiais permanentes, corresponderam ao grupo que obteve a menor participação nas despesas, com 0,29% do montante empenhado.

62. Apresenta-se abaixo a evolução da despesa realizada pelo TCDF, por grupo de despesa, no período 2015/2017, com os valores de 2015 a 2017 corrigidos pelo IPCA[1] para o ano de 2017, para permitir melhor comparabilidade:

TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA			
GRUPO DE DESPESA	EXERCÍCIO		
	2015	2016	2017
Pessoal e Encargos Sociais	228.869.411,50	232.394.896,00	224.847.165,16
Outras Despesas Correntes	58.099.421,36	64.977.288,07	70.713.890,21
Investimentos	3.006.966,37	6.975.746,16	859.352,55
TOTAL	289.975.799,23	304.347.930,24	296.420.407,92

Fonte: SIGGO

Tabela 7 - Comparativo da Execução Orçamentária da Despesas / 2015-2017

[1] IPCA: jan 2015 a dez 2015 = 6,28%; IPCA: jan 2016 a dez 2016 = 2,94% (fonte: www.bcb.gov.br).

SFL - PROC 0050/2018 folha 000222

TCDF/SECON
Fls 213
Proc. Nº
Rubrica

63. A seguir, apresenta-se o gráfico representativo desses números:

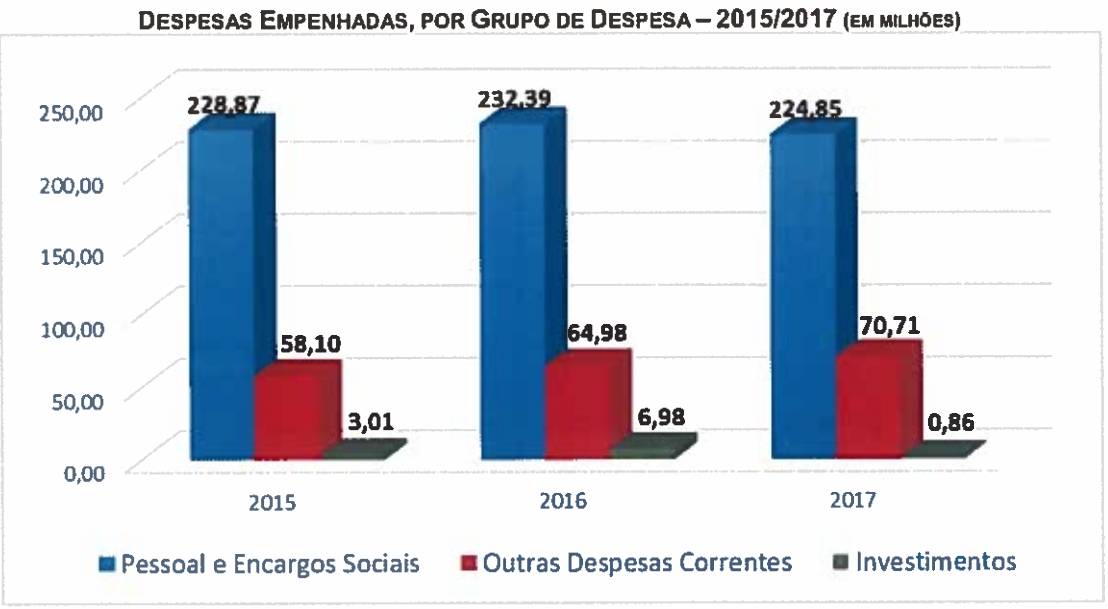


Gráfico 2 - Comparativo da Execução Orçamentária da Despesa por Grupo

64. Conforme demonstrado graficamente, os gastos com Pessoal e Encargos Sociais, expurgado o efeito inflacionário[2], tiveram uma redução, o que pode ser efeito de aposentadorias que se realizaram no exercício sem a respectiva substituição do servidor. Outras Despesas Correntes de 2017 apresentaram, aumento real de 8,83% em relação a 2016. No que tange aos Investimentos, houve redução de 87,68% entre os citados exercícios, em função de não realização de obras e reformas de grande vulto, a exemplo do que ocorreu em 2016 quando da construção da Escola de Contas Públicas, do Laboratório de Controle Externo de Obras Públicas e à reestruturação do sistema de ar condicionado dos edifícios do TCDF.

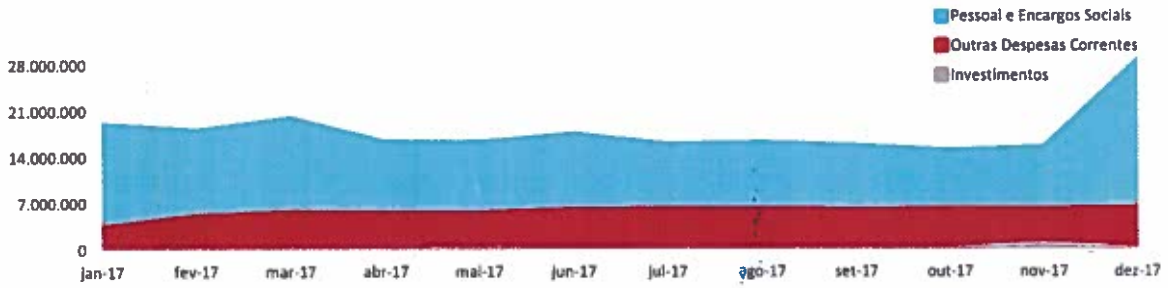


Gráfico 3 - Comparativo da Execução Orçamentária da Despesa por Grupo

[2] Os valores das despesas de 2015 e 2016 foram considerados pelos totais anuais em 31.12 de cada exercício e atualizados para 31.12.2017, com base nos índices do IPCA descritos na nota anterior.

SPL - PROC 0050/2018 folha 000223

65. Os valores demonstrados no gráfico acima são baseados em valores LIQUIDADOS, pois assim demonstraremos uma visão mais gerencial para o entendimento do comportamento das despesas do TCDF, conforme será explicado com maiores detalhes no item 4.4 – Custos. Cabe salientar que no mês de dezembro há uma curva acentuada, por ser o período em que há o pagamento de férias de grande parte dos servidores.

66. Nas tabelas e gráficos a seguir são demonstrados os valores e percentuais de liquidação das despesas em relação à Lei Orçamentária Anual - LOA, separadas pelas seguintes categorias: 1-Pessoal e Encargos; 3-Outras Despesas Correntes e 4-Investimentos. Os gráficos destacam os valores acumulados no exercício de 2017 e também a trajetória mensal da execução em comparação ao previsto.

TOTAL LIQUIDADO EM RELAÇÃO A L.O.A. INICIAL				% EXECUÇÃO (LIQUIDADO)
GRUPO 1	Previsto	R$	276.686.155,00	77,45%
	Realizado	R$	214.302.752,36	
GRUPO 3	Previsto	R$	88.583.280,00	75,19%
	Realizado	R$	66.609.500,06	
GRUPO 4	Previsto	R$	10.000.000,00	8,41%
	Realizado	R$	840.866,37	

Tabela 8 – Despesa prevista x Despesa realizada (Base LOA)

67. A maior despesa do TCDF refere-se às Despesas de Pessoal e Encargos Sociais. A natureza Outras Despesas Correntes abrange as despesas contratuais. Por sua vez, a natureza Investimentos engloba as despesas com obras, reformas e aquisição de material permanente e, como o Tribunal não realizou grandes aquisições, nem obras de elevado vulto, apresenta uma execução irrelevante, quando comparada aos demais grupos.

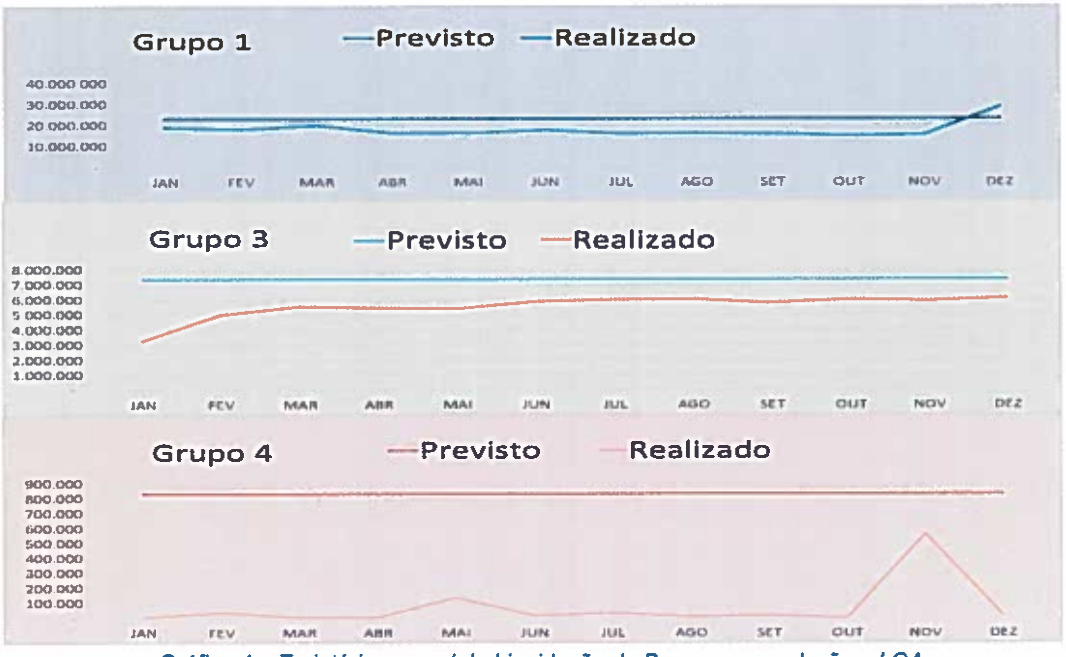


Gráfico 4 – Trajetória mensal da Liquidação da Despesa em relação a LOA

TCDF/SECON
Fls. 221
Proc. Nº
Rubrica

➢ Demonstração das Variações Patrimoniais (DVP)

68. A DVP permite a análise de como as políticas adotadas provocaram alterações no patrimônio público, considerando-se a finalidade de atender às demandas da sociedade.

69. A Demonstração das Variações Patrimoniais (DVP) evidenciará as alterações verificadas no patrimônio, resultantes ou independentes da execução orçamentária, e indicará o resultado patrimonial do exercício:

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS	
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	**Exercício 2017**
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos	**37.321,46**
Exploração de Direitos Prestação de Serviços	37.321,46
Transferências e Delegações Recebidas	**457.386.104,76**
Transferências Intragovernamentais	457.386.104,76
TOTAL	**457.423.426,22**

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	Exercício 2017
Pessoal e Encargos	**254.499.657,08**
Remuneração a Pessoal	190.762.628,40
Encargos Patronais	8.011.812,96
Benefícios a Pessoal	40.491.401,86
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos	15.233.813,86
Benefícios Previdenciários e Assistenciais	**43.646,11**
Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais	43.646,11
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	**28.792.817,52**
Uso de Material de Consumo	1.236.421,28
Serviços	27.556.396,24
Transferências e Delegações Concedidas	**166.614.749,98**
Transferências Intragovernamentais	166.555.397,98
Transferências a Instituições Privadas	59.352,00
Desvalorização e Perda de Ativos	**405,66**
Desincorporação de Ativos	405,66
Tributárias	**3.190,00**
Contribuições	3.190,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	**630.389,38**
Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	630.389,38
Resultado Patrimonial do Período	**6.838.570,49**
TOTAL	**457.423.426,22**

Tabela 9 - Demonstração das Variações Patrimoniais

70. O resultado do presente exercício foi superavitário no montante de R$ 6,83 milhões, obtido pela diferença entre as Variações Patrimoniais Aumentativas (VPA) e as Variações Patrimoniais Diminutivas (VPD).

SPL - PROC 0050/2018 folha 000225

TCDF/SECON
Fls 222
Proc. Nº
Rubrica

➢ **Balanço Patrimonial**

71. A Lei nº 4.320/1964 confere viés orçamentário ao Balanço Patrimonial ao separar o ativo e o passivo em dois grupos, Financeiro e Permanente, em função da dependência ou não de autorização legislativa ou orçamentária para realização dos itens que o compõem.

72. Esse enfoque orçamentário permite a apuração do Superávit/Déficit Financeiro, por meio da diferença entre o Ativo Financeiro, que compreende os créditos e valores realizáveis independentemente de autorização orçamentária e os valores numerários (em síntese, disponibilidade de caixa), e o Passivo Financeiro, que compreenderá as dívidas fundadas e outras que o pagamento independa de autorização orçamentária, ou seja, obrigações já liquidadas somadas às inscrições em Restos a Pagar Não Processados. O quadro a seguir demonstra essa apuração:

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANETES - 2017			
ATIVO FINANCEIRO	35.129.704,50	PASSIVO FINANCEIRO	14.667.289,13
ATIVO PERMANENTE	78.729.258,39	PASSIVO PERMANENTE	24.037.644,51
SALDO PATRIMONIAL			75.154.029,25

Tabela 10 - Apuração de Superávit/Déficit Financeiro

73. O saldo do Superávit Financeiro foi de R$ 20.462.415,37, apurado pela subtração entre ativo e passivo financeiros.

74. O valor do superávit financeiro foi transferido ao GDF em janeiro de 2018.

➢ **RGF – Relatório de Gestão Fiscal**

75. De acordo com a alínea "a" do inciso II do art. 20 da Lei Complementar nº 101/00, os gastos com pessoal do Poder Legislativo distrital não poderão exceder a 3% (três por cento) da Receita Corrente Líquida. Após exaustiva discussão jurídica acerca da melhor interpretação desse dispositivo legal, inclusive no âmbito do Supremo Tribunal Federal – STF, foi decidido que caberia ao TCDF 1,30% (hum inteiro e trinta décimos por cento) da Receita Corrente Líquida – RCL distrital. Esse entendimento foi consignado pela Decisão TCDF nº 4056/09.

76. Preliminarmente, cumpre destacar que, desde o exercício de 2009, a execução da folha de pagamento do pessoal inativo e pensionistas do TCDF passou a ser realizada pelo Instituto de Previdência do Distrito Federal – IPREV. Dessa forma, em que pese tais valores não constarem das demonstrações contábeis, encontram-se detalhados nos Relatórios de Gestão Fiscal.

77. Conforme entendimento da Secretaria do Tesouro Nacional (STN), desde 2009, a Tomada de Contas Anual do TCDF passou a considerar como liquidadas no encerramento do exercício as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não processados.

TCDF/SECON
Fls. 223
Proc. Nº
Rubrica:

78. Os Relatórios de Gestão Fiscal relativos aos três quadrimestres de 2017, extraídos do DODF e acostados às pçs. 45/47, e-docs 7501B230/7051F52E, fls. 156/160, são sintetizados na tabela adiante:

R$ 1,00

TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL RELATÓRIOS DE GESTÃO FISCAL - EXERCÍCIO 2017			
Rubrica	**1º Quadrimestre**	**2º Quadrimestre**	**3º Quadrimestre**
Receita Corrente Líquida - RCL	20.246.990.082	20.551.146.014	20.719.829.099
Despesa Total com Pessoal Ativo	198.929.654	200.521.526	209.735.098
Limite Máximo Legal (%)	1,30	1,30	1,30
Limite Prudencial (%)	1,24	1,24	1,24
Despesa Total com Pessoal (%)	**0,98%**	**0,98%**	**1,01%**

Fontes: SIGGO

Tabela 11 - RGF de 2017

79. Percebe-se que, nos três quadrimestres do exercício de 2017, os percentuais de gastos totais com pessoal deste egrégio Tribunal foram inferiores aos limites estabelecidos, inclusive ao limite prudencial, que equivale a 90% do percentual de 1,30% da Receita Corrente Líquida (RCL).

80. Pelo exposto, conclui-se que houve cumprimento do limite de despesa total com pessoal de 1,30%, nos termos da alínea "a" do inciso II do art. 20 da Lei Complementar nº 101/2000 e da Decisão TCDF nº 4.056/09.

81. No decorrer do exercício de 2017, foram desenvolvidos relatórios gerenciais, como os demonstrativos de despesas de pessoal e de custeio, da execução da despesa mensal por categoria econômica, de despesa por fornecedor, além de outros. Todos eles acostados às peças 30/38, e-DOC ADDE6689/2F7C730D, fls 137/145 . Entre eles, destaca-se o Relatório Gerencial de Gestão Fiscal (RGGF), que acompanha mensalmente o atendimento aos limites da despesa com pessoal. Sua principal finalidade é o monitoramento constante da despesa, a fim de mantê-la dentro do limite legal e proporcionar à Administração ferramenta tempestiva para a tomada de decisões.

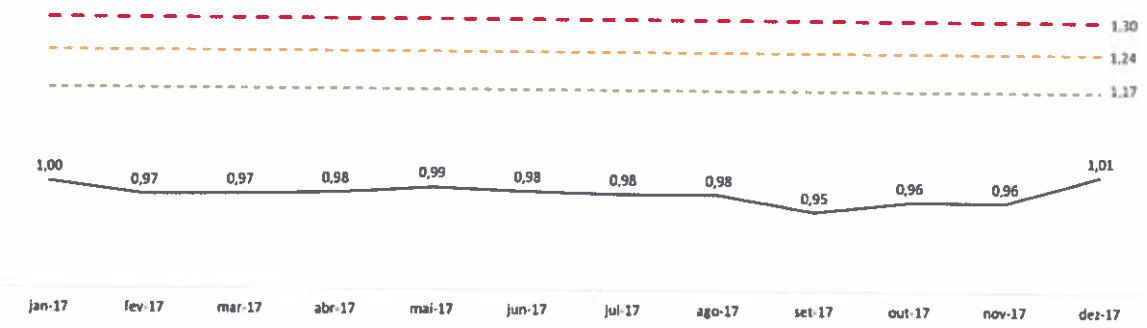


Gráfico 5 – Evolução do Índice de Gastos com Pessoal

SPL - PROC 0050/2018 folha 000227

TCDF/SECON
Fls 224
Proc Nº
Rubrica

➢ **Restos a Pagar**

82. Nos termos do parágrafo único do art. 92 da Lei nº 4320/64, o detalhamento, por credor, dos restos a pagar inscritos no exercício encontra-se apresentado à pç 16, e-doc 201A11BF (fl.75/87).

83. Em 2017, os restos a pagar totalizaram R$ 14,7 milhões, todo na categoria não processados, conforme demonstra a tabela abaixo:

TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL RESTOS A PAGAR - EXERCÍCIO 2017				
Grupo de Despesa	**Não Processado**	**Processado**	**Total**	**% RP Não Proc.**
Pessoal e Encargos Sociais	R$ 10.544.412,80	R$ -	R$ 10.544.412,80	71,89%
Outras Despesas Correntes	R$ 4.104.390,15	R$ -	R$ 4.104.390,15	27,98%
Investimentos	R$ 18.486,18	R$ -	R$ 18.486,18	0,13%
TOTAL	**R$ 14.667.289,13**	**R$ -**	**R$ 14.667.289,13**	**100,00%**
Fonte: SIGGO				

Tabela 12 - Restos a Pagar Não Processados Inscritos

84. Cabe destacar que o saldo de caixa, no encerramento do exercício, era de R$ 35,1 milhões, logo, suficiente para atender todo o valor de Restos a Pagar, respeitando, portanto, o disposto no art. 42 da LRF.

➢ **Devedores**

85. De acordo com o art. 93 da Lei nº 4320/64, todas as operações de que resultem débitos de natureza financeira não compreendidos na execução orçamentária serão objeto de registro, individuação e controle contábil.

86. No atual plano de contas, os registros dessas operações são inscritos no subtítulo 1138111XX – Outros Créditos a Receber e Valores a Curto Prazo - Consolidado, cuja principal finalidade consiste em registrar os valores relativos aos ressarcimentos a serem efetuados à unidade administrativa.

87. O total de créditos diversos a receber no final de 2017 refere-se a direitos contra permissionários, à pç 20, e-doc D256F429, fl. 120 (conta 113811300 – no valor de R$ 3.151,29); de créditos a receber por acerto financeiro de servidores e ex-servidores no valor de R$ 60.688,55 (à pç 21, e-doc B93D313E, fl. 121); e de diversos órgãos a ressarcir o Tribunal referente a pagamento de salários de servidores cedidos, com ônus do cessionário, à pç 19, e-doc B67AE5DD, fl. 119 (conta 113811200 – no valor de R$ 490.400,56). Esse montante representa o valor mais significativo dos registros de créditos a receber, equivalente a R$ 562.240,40, conforme o balancete contábil da Unidade Gestora.

88. Em relação ao controle dos débitos de servidores e ex-servidores, a Segep informa ao Secon, mensalmente, os valores devolvidos por cada um desses servidores e ex-servidores, o que normalmente ocorre por desconto em contracheque, para a baixa dos valores pagos.

e-DOC C74E638B
TCDF/SECON
Fls 225
Proc Nº
Rubrica

89. No exercício de 2017, não houve registro de diversos responsáveis, conforme saldo zerado do grupo 1134102XX – Diversos Responsáveis.

4.2. Conciliação Bancária

90. Durante o exercício de 2017, foi constituído o Processo nº 4527/2017 (em apenso), com a finalidade de efetuar o controle financeiro das disponibilidades e realizar a conciliação bancária do Tribunal, referente à conta bancária mantida no Banco de Brasília (BRB), com recursos oriundos do Tesouro distrital.

91. Os saldos das disponibilidades financeiras do Tribunal em 31/12/2017 estão demonstrados nos saldos das contas de disponibilidades do Balancete Contábil da Unidade Gestora, conforme pç. 18 (e-doc 9769EB39, fls. 90/118) do presente processo.

92. A conciliação das disponibilidades financeiras do Tribunal é realizada pelo Serviço de Execução Financeira da Secretaria de Contabilidade, Orçamento e Finanças do Tribunal, cujo demonstrativo encontra-se à pç 57, e-doc 3D29D32E, fl. 166, do Processo nº 4527/2017, evidenciando os fluxos de entradas e saídas dos recursos e a compatibilidade entre o saldo financeiro apresentado pela conta bancária operada por esta Unidade Gestora, e o saldo da conta contábil nº 111110301 – Banco de Brasília S/A (BRB), que apresentaram, respectivamente, saldo de R$ 35.236.848,88, de acordo com o extrato de conta corrente, e saldo de R$ 35.129.704,50, de acordo com o Balancete Contábil do TCDF.

93. A conciliação promovida pelo Serviço de Execução Financeira desta Corte de Contas demonstrou divergência de valor na ordem de R$ 107.144,38 entre os saldos do Siggo e da conta bancária no BRB (Agência 211, c/c nº 800094-9), motivada pelos valores creditados em conta corrente, já identificados e que foram objeto de contabilização ou restituição à Fazenda do DF, conforme o caso, à medida em que os processos foram encaminhados à Secof, já no exercício de 2018.

94. Registre-se que essas situações são transitórias e comuns. A execução financeira (situação dinâmica) acaba por evidenciar uma constante diferença entre o saldo contábil e o bancário, notadamente pelo fato de que, no momento do levantamento das demonstrações financeiras (situação estática), os pagamentos em trânsito já foram registrados pela contabilidade, mas o processamento bancário somente ocorre em momento posterior.

4.3. Relatórios Gerenciais

➢ **Custos**

95. Em âmbito contábil, os custos dividem-se em custos diretos e custos indiretos. Os diretos podem ser identificados como aqueles que estão objetivamente ligados a determinados produtos. Ademais, devem ser perfeitamente mensuráveis, a fim de serem incluídos de forma direta no cálculo da produção. Assim, dada a facilidade de associação com os produtos, os custos diretos não precisam ser

SPL - PROC 0050/2018 folha 000229

SECOF/SECON
Fls. 226
Proc. Nº
Rubrica

submetidos a critérios de rateio para serem devidamente alocados.

96. Diferentemente, os custos indiretos não são identificados diretamente nos produtos e serviços. Desse modo, tais custos não podem ser relacionados a produtos específicos, existindo a necessidade de que sejam estabelecidos critérios de rateio para serem devidamente alocados. Um exemplo desse custo é a mão-de-obra indireta, referente a atividades realizadas em setores auxiliares do órgão ou por prestadores de serviços, como vigilância, manutenção de equipamentos, limpeza e afins. Também são classificados como custos indiretos os materiais empregados nestas atividades, como lubrificantes e parafusos.

97. Mudando nossa metodologia na apresentação dos custos no TCA de 2017, alocamos nossos custos em DESPESAS DE PESSOAL e DESPESAS DE CUSTEIO, com o intuito de melhor expor as apropriações de pagamento ao longo do exercício de 2017.

98. Sob o ponto de vista técnico contábil, despesa com pessoal é todo e qualquer recurso consumido ou aplicado pela entidade na remuneração direta ou indireta de seus funcionários. Também são despesas com pessoal os encargos sociais previstos em lei e os benefícios oferecidos espontaneamente, ou concedidos em razão de previsão legal, de acordos firmados entre empregador e empregados ou de decisões judiciais.

99. Por sua vez, despesas com custeio são as necessárias à prestação de serviços e à manutenção da ação da administração como, por exemplo, de material de consumo e a contratação de serviços de terceiros (manutenção, jardinagem, vigilância etc).

100. Segue abaixo, gráfico referente às Despesas com Pessoal desta Corte de Contas, com enfoque para segregação entre Controle Externo (área-fim) e Apoio (área-meio):

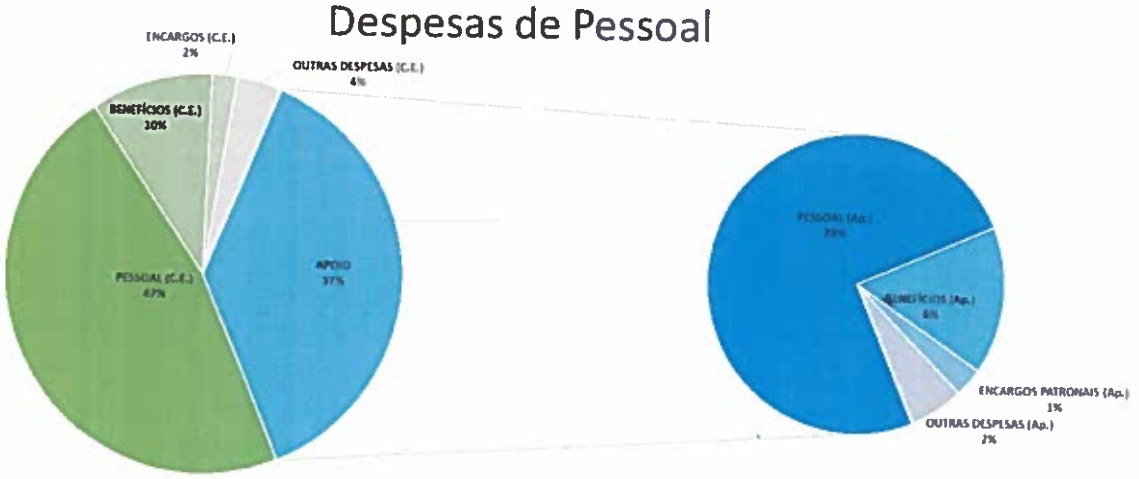


Gráfico 6 – Despesas de Pessoal

TCDF/SECON
Fls 227
Proc Nº
Rubrica

101. Cabe destacar que convencionou-se chamar de Controle Externo apenas o pessoal lotado na Segecex e gabinetes de autoridades, os demais, para efeito de classificação, foram considerados Apoio. Sendo assim, é possível constatar que a atividade de Controle Externo custa cerca de 63 % da despesa com pessoal do TCDF. Os outros 37 % são pessoal de Apoio (Segedam e demais áreas não inseridas no C.E).

102. Em relação às Despesas de Custeio, foi dado enfoque patrimonial para efeito de classificação dos serviços, não seguindo exatamente o enfoque orçamentário, o qual foi abordado no tópico sobre o Balanço Orçamentário. Segue gráfico:

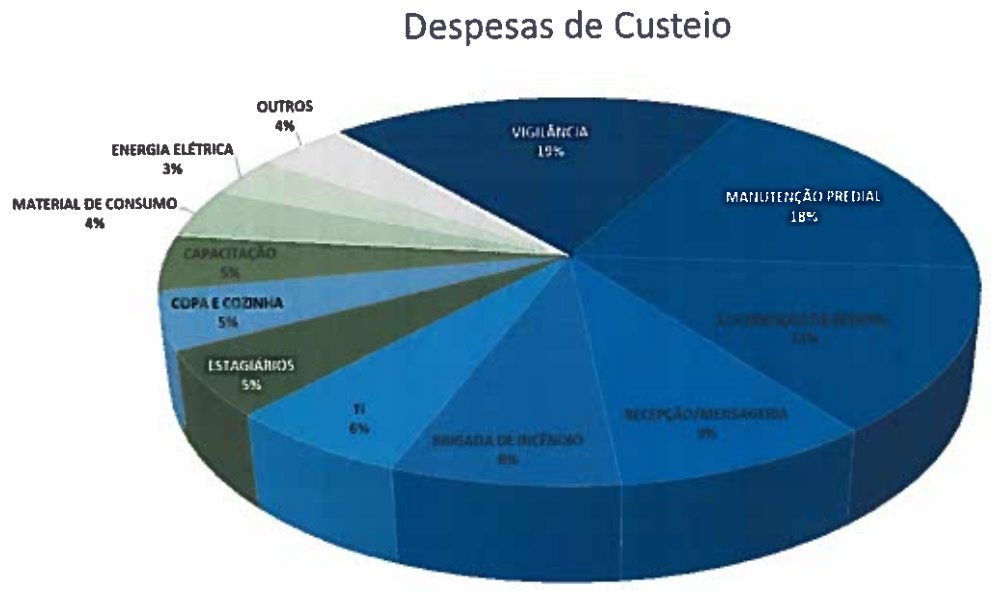


Gráfico 7 – Despesas de Custeio

103. É importante salientar alguns critérios de classificação dos serviços: a) manutenção predial engloba despesas com limpeza e conservação, somadas a manutenção de bens móveis e imóveis; b) locomoção de pessoal refere-se ao contrato de serviços de transporte (carros e motoristas) e gastos com diárias e passagens.

104. Pode-se verificar que os principais serviços são vigilância, manutenção predial e locomoção de pessoal.

105. Para aprofundar um pouco mais na análise do custeio do Tribunal, realizou-se uma segregação entre despesas executadas com terceirização de mão-de-obra e chegou-se aos seguintes números:

SFL - PROC 0050/2018 folha 000231

TCDF/SECON
Fls. 228
Proc. Nº
Rubrica

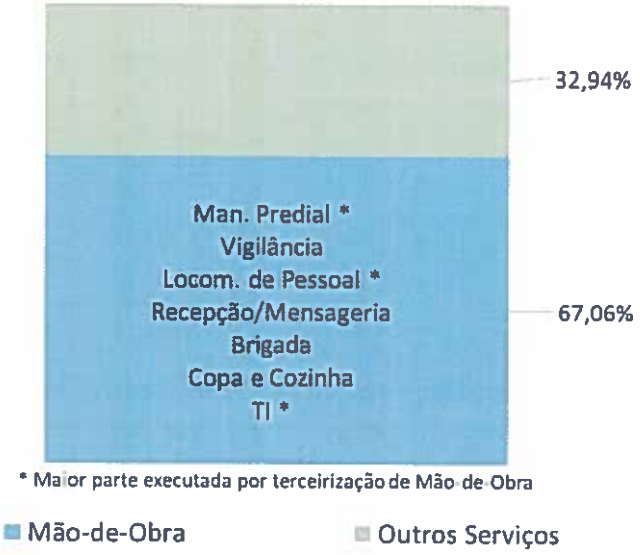


Gráfico 6 – Despesas com Mão de Obra

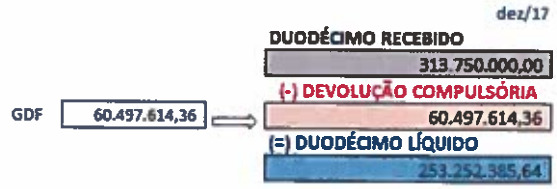
➢ Impostos e Contribuições

106. O TCDF devolve ao GDF valores em forma de retenções tributárias, tanto sobre a folha de pessoal, quanto sobre os montantes pagos às empresas. No exercício de 2017 foram retidos – a título de Imposto de Renda Retido na Fonte, Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISSQN) e Contribuições ao Iprev – e retornados ao GDF, aproximadamente, 60,5 milhões. Esse montante corresponde, aproximadamente, a 19,28% do valor total de R$ 298,32 milhões, recebido pelo TCDF em duodécimos.

Espécie		Valor	
ISS			1.169.756,80
IPREV	Servidor	16.993.769,19	21.890.596,64
	Patronal	4.896.827,45	
IRRF	Servidores	37.230.094,54	37.437.260,92
	Fornecedores	207.166,38	
INSS	Comissionados	592.560,12	4.932.229,20
	Fornecedores	1.777.366,04	
	Patronal	2.562.303,04	
TOTAL			65.429.843,56

GDF 60.497.614,36

UNIÃO



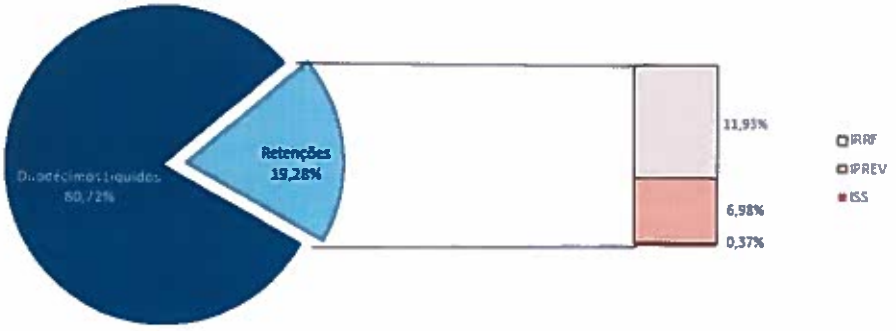


Gráfico 8 - Impostos e Contribuições

TCDF/SECON
Fls. 229
Proc. Nº
Rubrica:

➢ Despesa por Modalidade de Licitação

107. Apresenta-se a seguir o detalhamento dos procedimentos licitatórios liquidados no exercício de 2017. Na execução da despesa por modalidade de licitação, o Pregão Eletrônico mostra-se predominante, totalizando 81,64 % de todas as modalidades presentes, em virtude de ser aquela de maior importância para a implementação dos conceitos da Administração Gerencial nos processos de aquisição de bens e serviços comuns.

108. O Pregão é uma modalidade de licitação para aquisição de bens e serviços comuns.

109. Em âmbito distrital, o Decreto nº 36.520/2015 estabelece, em seu art. 22, que os contratos celebrados pelos órgãos e entidades da Administração Pública, para aquisição de bens e serviços comuns, serão precedidos, preferencialmente, de licitação na modalidade pregão e de forma prioritária sob a forma eletrônica.

110. Essa modalidade influencia de maneira positiva para uma maior transparência no processo licitatório, pois as licitações podem ser acompanhadas por meio da internet, em tempo real.

111. Ressalta-se ainda que, como vantagem dessa modalidade, o processo é mais célere e menos oneroso aos cofres públicos, facilitando a fiscalização contra fraudes e atos de corrupção, já que o processo é todo informatizado e transparente.

112. A seguir, informações detalhadas sobre o montante empenhado, por modalidade de licitação, no exercício de 2017:

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA POR MODALIDADE DE LICITAÇÃO	
Modalidade	Despesa Liquidada 2017 (R$)
Pregão	20.218.468,95
Dispensa de Licitação	2.188.778,85
Inexigível	1.927.941,80
Adesão a Ata de Registro de Preços	187.475,00
Pregão Eletrônico com Ata - CECOM	130.168,21
Concorrência	109.343,77
Suprimento de Fundos	2.849,74
TOTAL	24.765.026,32

* Excluídas Despesas de Pessoal (R$ 256.086.840,76) e Outras sem aplicação por modalidade (R$365.048,57)

Tabela 13- Empenhos por Modalidade de Licitação

113. Importante observar que os valores logo abaixo do pregão, referem-se a despesas diretas (dispensa e inexigibilidade de licitação) e, juntas, superam o patamar de 16% das despesas do TCDF com fornecedores.

114. Destaca-se que do valor empenhado por modalidade de licitação, foram excluídos os montantes referentes à folha de pagamento (pessoal, encargos

e-DOC C74E638B
TCDF/SECON
Fls 230
Proc. Nº
Rubrica:

sociais e benefícios), que totalizaram 256,4 milhões. Abaixo o gráfico com os valores percentuais:

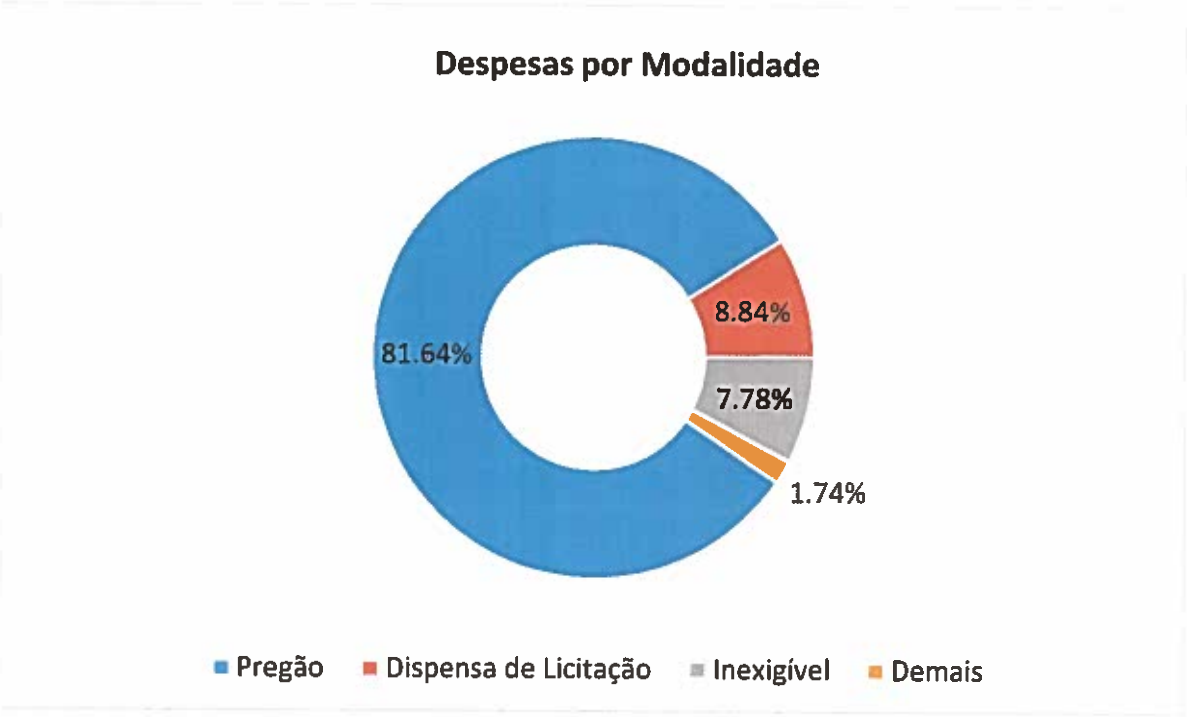


Gráfico 9 - Modalidade de Licitação

TCDF/SECON
Fls. 231
Proc. Nº
Rubrica:

➢ **Despesa por Fornecedor**

115. A relação abaixo contempla os maiores fornecedores em 2017 do TCDF, na qual pode-se notar que os valores acima de R$ 1 milhão são fornecedores ligados a despesas de custeio, sendo valores predominantemente de mão de obra alocadas em diversas atividades, como vigilância/segurança, manutenção, locomoção de pessoal, brigada de incêndio e recepção/mensageria.

* Dez/17 (Apuração em 15/01/2018)

FORNECEDOR	DESPESA	
AGIL - EMPRESA DE VIGILANCIA LTDA	R$	4.684.809,34
SERVEGEL APOIO ADM. E SUPORTE OPERACIONAL LTDA	R$	3.406.439,75
INVESTCAR VEÍCULOS LTDA	R$	3.374.912,44
J MACEDO PEREIRA - ME	R$	1.814.043,25
Atlântico Engenharia LTDA	R$	1.738.223,30
CITY SERVICE SEGURANCA LTDA	R$	1.427.358,00
CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA-CIEE	R$	995.159,65
MAXTERA TECNOLOGIA SISTEMAS E COMERCIO LTDA	R$	739.303,12
SOLLO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA.	R$	712.504,01
DLF - Engenharia Comércio e Representação Ltda.	R$	697.037,89
AGIL SERVIÇOS ESPECIAIS LTDA	R$	651.413,06
MEGA LUZ ENGENHARIA E REPRESENTAÇÕES LTDA	R$	605.090,12
CEB DISTRIBUIÇÃO S.A.	R$	564.067,28
GSI GESTÃO DE SEGURANÇA INTEGRADA-VIG. E SEG. LTDA	R$	416.147,92
UNIVERSIDADE PATATIVA DO ASSARÉ	R$	404.830,94
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA	R$	378.000,00
OSM-CONSULTORIA E SISTEMAS	R$	338.420,03
ONYX SOLUTION COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA.	R$	336.361,39
LANLINK SERVIÇOS DE INFORMÁTICA S.A.	R$	310.539,98
GARTNER DO BRASIL SERVIÇOS DE PESQUISAS LTDA.	R$	274.175,02
LIGHTBASE SERV. CONSULT. EM SOFTWARE PÚBLICO LTDA.	R$	201.513,60
INTELIT SERVICE LTDA	R$	180.864,01
SOS TECNOLOGIA E GESTÃO DA INFORMAÇÃO LTDA	R$	180.488,60
MATOS E RANGEL LTDA- ME	R$	175.575,12
MERU VIAGENS EIRELI	R$	145.348,16
COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DF - CAESB	R$	138.577,60
NOVA PLANALTO SERVIÇOS GERAIS LTDA	R$	111.370,81
DILETTO ALIMENTOS LTDA EPP	R$	111.263,07
INTELETTO-INST. DE ANÁL.DO COMP..E DES.COMP.LTDA	R$	108.900,00
A. TELECOM TELEINFORMATICA LTDA	R$	107.602,72
OUTROS (VALORES INFERIORES A R$ 100.000,00)	R$	2.394.771,28
TOTAL	**R$**	**27.725.111,46**

TCDF/SECON
Fls 232
Proc. Nº
Rubrica

5. Inventário Físico dos Bens Permanentes e Inventário Físico do Material no Almoxarifado

116. O presente tópico será dividido entre Materiais de Consumo e Bens Patrimoniais (Móveis e Imóveis).

5.1. Inventário de Material de Consumo

117. De acordo com o art. 57 da Resolução nº 273/2014-TCDF, a gestão dos bens de consumo do TCDF compete ao Serviço de Material (Semat), o qual encaminha o inventário físico-financeiro dos materiais, com periodicidade mensal, para permitir a conciliação dos valores registrados no Sistema de Material e dos valores registrados no Siggo pelo Serviço de Contabilidade.

118. Nos termos da Portaria TCDF nº 425, de 06 de setembro de 2017, foi constituída a Comissão incumbida de realizar o inventário físico-financeiro do material de consumo deste Tribunal, referente ao exercício de 2017, em conformidade com o disposto no art. 57, inciso XI, da Resolução TCDF nº 273/2014, no art. 71 do Decreto nº 16.109/1994 e no art. 3º da Portaria TCDF nº 221/2007.

119. A Comissão Inventariante foi constituída pelos servidores Sandro Alves Oliveira, Rivelino Mendes de Lacerda e Tarcisio Berquo Correa Cortes.

120. Conforme Relatório (peça 39, e-DOC 1778D430-c, fl. 146/147), a referida comissão concluiu não ter encontrado falhas que impliquem prejuízo ao erário, vez que ficou constatada boa organização do material estocado, de fácil acesso, bem armazenado, em local de boa iluminação e quantidade em estoque, de acordo com as necessidades dos usuários desta Egrégia Corte de Contas.

121. Nesse sentido, atesta que, de acordo com os levantamentos feitos no almoxarifado, os registros de material encontram-se em conformidade com o estoque físico inventariado.

5.2. Inventário dos Bens Patrimoniais.

122. A gestão dos bens patrimoniais do TCDF é de competência do Serviço de Patrimônio (Sepat), nos termos da Resolução TCDF nº 273/2014, art. 58, III. Em sua atuação, o Sepat deve atender ao estabelecido pelo Decreto nº 16.109/1994, que disciplina a administração e o controle dos bens patrimoniais do DF e dá outras providências, e pelo Decreto nº 21.909/2001, que disciplina a utilização do Sistema Geral de Patrimônio (SisGepat), pelos órgãos da administração centralizada e órgão relativamente autônomo do DF.

123. Nos termos da Portaria TCDF nº 424, de 6 de setembro de 2017, foi constituída a Comissão incumbida de realizar o inventário físico dos bens patrimoniais deste Tribunal, referente ao exercício de 2017, em conformidade com o disposto no Art. 71 do Decreto nº 16.109/94 e com a Portaria TCDF nº 221/2007.

124. A Comissão Inventariante foi constituída pelos servidores Ulisses

Aparecido Ribeiro, Rosilainy da Fonseca Siqueira, Vanda Lúcia Rodrigues Rios, Juarez Teixeira Barbosa, Carolina de Araújo Duarte Braz, Jorcelino Louredo de Bessa e Ivonete Petrolino de Aquino (incluída pela Portaria TCDF nº 502/2017).

125. A referida Comissão emitiu Relatório do Inventário Físico dos Bens Móveis e Imóveis do TCDF, em 31.12.2017, constante no processo em epígrafe (pç. 40, e-DOC 3775BF34-c, fl. 148/150) e no Processo nº 26.963/2017, em apenso (fls. 35 a 38). Nesse relatório, a comissão declara que o levantamento patrimonial do TCDF foi realizado "in loco", confirmando a existência real dos bens móveis e imóveis, e que a guarda e uso dos patrimoniais móveis estão em condições satisfatórias.

126. Ademais, o relatório informou que todos os bens não localizados foram, posteriormente, apresentados pelos responsáveis dos setores. Desse modo, não há diferença a consignar, consoante relatório citado.

127. Concluídos os trabalhos, cópia do Inventário foi enviada à Coordenação Geral de Patrimônio da Subsecretaria de Contabilidade/Secretaria de Estado de Fazenda do DF, por intermédio do Ofício nº 2/2018 - Segedam -, de 4/01/2018, à fl. 9 do Processo nº 26.963/17.

128. Por intermédio do Relatório do Inventário Físico (fls. 35 a 38 do Processo nº 26.963/2017), observa-se que o Inventário Patrimonial desta Corte, tanto para os bens móveis quanto para os imóveis, encontra-se de acordo com o preconizado na Portaria TCDF nº 221, de 5 novembro de 2007.

129. Dessa forma, pode-se afirmar que não há evidências de irregularidades na gestão dos bens móveis e imóveis do Tribunal.

6. Suprimentos de Fundos

130. No decorrer do exercício em análise, foram concedidos oito suprimentos de fundos (pç 17, e-doc 4E968E77, fls. 88/89), conforme sintetizado na tabela adiante:

R$ 1,00

TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL RELAÇÃO DE SUPRIMENTOS DE FUNDOS EXERCÍCIO DE 2017				
Suprimento	**Agente Suprido**	**Empenhado**	**Comprovado**	**Devolvido**
7188	WILLIAM VITORIANO	2.400,00	462,00	1.938,00
7189	LAYSE GABRIELLE BARROS CARVALHO	1.500,00	117,90	1.382,10
7190	LAYSE GABRIELLE BARROS CARVALHO	900,00	0,00	900,00
7193	WILLIAM VITORIANO	2.400,00	781,68	1.618,32
7315	MARCIO FERREIRA DA CUNHA	2.400,00	725,46	1.674,54
7316	MARCIO FERREIRA DA CUNHA	2.400,00	298,00	2.102,00
7378	FELIPE FRANCISCO SILVA	4.000,00	0,00	4.000,00
7379	FELIPE FRANCISCO SILVA	4.000,00	364,70	3.635,30
7386	LAYSE GABRIELLE BARROS CARVALHO	1.200,00	100,00	1.100,00
7387	LAYSE GABRIELLE BARROS CARVALHO	1.200,00	0,00	1.200,00
TOTAL		22.400,00	2.849,74	19.550,26

Fonte: SIGGO

Tabela 14 - Suprimento de Fundos Concedidos

TCDF ISECON
Fls 234
Proc Nº
Rubrica

131. Os processos de suprimentos de fundos executados e suas prestações de contas encontram-se arquivados no Secon, pendentes do julgamento definitivo desta TCA, conforme parágrafo único, art. 20, da Resolução nº 309/2017-TCDF.

7. Pronunciamento Conclusivo

132. Sob o aspecto formal, a presente Tomada de Contas Anual encontra-se em conformidade com os dispositivos legais que regem a matéria, em especial quanto à documentação exigida pelo art. 10 da Instrução Normativa TCDF nº 02/2016, e quanto aos Processos TCDF nºs 4527/2017, 27749/2017 e 26963/17 (apensos).

133. Em síntese, a composição do relatório é a seguinte:

- Relatório Anual de Atividades;
- Demonstrações Contábeis, Financeiras, Patrimoniais e Orçamentários;
- Demonstrativos do Relatório de Gestão Fiscal do Tribunal;
- Extratos bancários e respectiva conciliação dos saldos;
- Relação de devedores e de restos a pagar;
- Demonstrativo de suprimentos de fundos;
- Demonstrativo sintético da movimentação de material do almoxarifado (material de consumo); e
- Inventários de bens permanentes.

134. Sob o aspecto material ou de conteúdo, a análise apresentada demonstrou que a administração desta Corte de Contas, no exercício de 2017, observou e cumpriu rigorosamente os dispositivos legais, especialmente quanto à observância dos limites dos créditos orçamentários, à exatidão das receitas, à regularidade das despesas, inclusive aos limites de gastos com pessoal previstos na Lei de Responsabilidade Fiscal.

135. Os procedimentos internos adotados na execução orçamentária e financeira das despesas expressam, adequadamente, as exigências dos dispositivos preconizados pela Lei Complementar nº 101/2000, pela Lei nº 4.320/1964 e pelo Decreto distrital nº 32.598/2010.

136. Observou-se, ainda, regularidade no registro dos bens patrimoniais, assim como dos suprimentos de fundos, no caso dos ordenadores de despesas.

137. Em face do exposto, considerando que as demonstrações contábeis e demais relatórios presentes nestas contas representam, adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira do Tribunal, opina-se pela regularidade das contas dos administradores e demais responsáveis pela administração do TCDF no exercício de 2017.

À superior consideração.

TÚLLIO HERBETH TEIXEIRA MORAES
Chefe do Serviço de Contabilidade

SPL - PROC 0050/2018 folha 000238

TCDFISECON
Fls. 235
Proc. Nº
Rubrica:

Lista de Tabelas

Tabela 1 - Execução Orçamentária da Despesa 11
Tabela 2 - Ações do Controle Externo 13
Tabela 3 - Auditoria e Inspeções Realizadas 14
Tabela 4 – Processos por Assunto 15
Tabela 5 - Quantitativo de Pessoal (Exercício 2017) 17
Tabela 6 - Balanço Orçamentário 2017 (Despesas) 19
Tabela 7 - Comparativo da Execução Orçamentária da Despesas / 2015-2017 20
Tabela 8 – Despesa prevista x Despesa realizada (Base LOA) 22
Tabela 9 - Demonstração das Variações Patrimoniais 23
Tabela 10 - Apuração de Superávit/Déficit Financeiro 24
Tabela 11 - RGF de 2017 25
Tabela 12 - Restos a Pagar Não Processados Inscritos 26
Tabela 13- Empenhos por Modalidade de Licitação 31
Tabela 14 - Suprimento de Fundos Concedidos 35

SFL - PROC 0050/2018 folha 000239

TCDF/SECON
Fls 236
Proc Nº
Rubrica

Lista de Gráficos

Gráfico 1 - Percentual das Despesas por Grupo.....20
Gráfico 2 - Comparativo da Execução Orçamentária da Despesa por Grupo.....21
Gráfico 3 - Comparativo da Execução Orçamentária da Despesa por Grupo.....21
Gráfico 4 – Trajetória mensal da Liquidação da Despesa em relação a LOA.....22
Gráfico 5 – Evolução do Índice de Gastos com Pessoal.....25
Gráfico 6 – Despesas de Pessoal.....28
Gráfico 7 – Despesas de Custeio.....29
Gráfico 8 - Impostos e Contribuições.....30
Gráfico 9 - Modalidade de Licitação.....32

SPL - PROC 0050/2018 folha 000240

TCDFISECON
Fls 237
Proc Nº
Rubrica

Lista de Figuras

Figura 1 - Mapa Estratégico do TCDF 7
Figura 2 - Organograma do TCDF 9

SFL - PROC 050/2018 folha 000241

TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ORÇAMENTO, FINANÇAS E CONTABILIDADE

TCDF – SECOF
Fls.: 238
MMPA

Informação nº 2/2018 – SECOF

Brasília, 20 de fevereiro de 2018.

Processo nº: 314/2018
Interessado: TCDF
Assunto: Tomada de Contas Anual – Exercício de 2017

Senhor Secretário-Geral de Administração,

Objetivando atender aos incisos I a VI do art. 140 do Regimento Interno desta Corte de Contas, apresento o Relatório da Tomada de Contas Anual dos Administradores e demais responsáveis, referente ao exercício de 2017, elaborado pelo Serviço de Contabilidade.

Assim, manifestando-me de acordo com o pronunciamento do SECON, por meio da Informação nº 5/2018-SECON, submeto o assunto à elevada consideração de Vossa Senhoria.

Respeitosamente,

LUCIENE RAYE VALLIM
Secretária

Segedam - Recebido
20 / 02 / 18 às 16:04

Evellin Moraes Marinho
Técnica em Secretariado - Segedam

Proc. 314/2018 MRS

e-Doc: 25698BEE
fls: 239 a 241

DESPACHO DO SECRETÁRIO-GERAL DE ADMINISTRAÇÃO

21 de fevereiro de 2018

Despacho nº: 132/2018 – Segedam (AA)
Processo n.º: 314/2018
Apensos – Processos nºs: 4527/2017; 26963/2017; e 27749/2017.
Assunto: Tomada de Contas Anual – Ordenadores de Despesa e Agentes Responsáveis por Bens e Valores – Exercício 2017.

Senhor Diretor de Controle Interno,

Tratam os autos da Tomada de Contas dos Ordenadores de Despesa e dos Agentes de Patrimônio deste Tribunal, relativa ao exercício de 2017.

Nos termos do art. 53, IV, do Regulamento dos Serviços Auxiliares, aprovado pela Resolução nº 273/2014, as contas foram organizadas pelo Serviço de Contabilidade – Secon/Secof, com fulcro nos arts. 179 e 180 do Regimento Interno, aprovado pela Resolução nº 296/2016, e Instrução Normativa TCDF nº 02/2016.

O relatório do organizar das contas foi acostado às fls. 199/237, contendo o pronunciamento sobre a observância dos limites dos créditos, a exatidão das receitas e a regularidade das despesas.

Desta feita, no que tange a execução orçamentária, o titular do Secon registra que o orçamento final autorizado desta Casa, para o exercício de 2017, atingiu o montante de R$ 305.062.929,00 em cotas de despesa para o desempenho de suas atividades, dos quais R$ 281.753.118,79 foram liquidados, R$ 14.667.289,13 foram inscritos em restos a pagar e R$ 8.642.521,08 ficaram como crédito disponível (não foram empenhados).

Quanto aos valores inscritos em "Restos a Pagar Não Processados", R$ 10.544.412,80 referem-se a despesas com "Pessoal e Encargos Sociais", R$ 4.104.390,15 a "Outras Despesas Correntes" e R$ 18.486,18 a "Investimentos". Destaca-se que o saldo de caixa, no encerramento do exercício, era de R$ 35,1 milhões, portanto, suficientes para atender a todo o valor inscrito.

Em relação à conciliação bancária da conta do Tribunal (BRB), onde são confrontados os lançamentos contábeis no Siggo e a movimentação bancária,

Proc.: 314/2018
MRS
TCDF - Segedam
Fls 240
Proc. 314/18
Rubrica

apurou-se, ao final do exercício, uma diferença de saldo, a maior no banco, no valor de R$ 107.144,38 (cento e sete mil, cento e quarenta e quatro reais e trinta e oito centavos), decorre de valores creditados em conta corrente, mas pendentes de escrituração. Ressalta-se que essa situação é transitória e comum, visto que os registros contábeis são realizados na medida em que os depósitos são identificados.

No exercício de 2017 foram abertos 10 (dez) suprimentos de fundos, num total de R$ 22.400,00 (vinte e dois mil e quatrocentos reais). Todas as prestações de contas foram aprovadas e encontram-se arquivadas no Secon.

Cabe registrar que no exercício em exame não ocorreu nenhuma Tomada de Contas Especial.

O inventário físico-financeiro de material de consumo foi realizado no âmbito do Processo nº 27749/2017. A Comissão Inventariante, instituída pela Portaria nº 425/2017, apresentou relatório (fls. 101/102), no qual concluiu: "*não ter encontrado falhas que impliquem prejuízo ao erário, pois ficou constatada a boa organização do material estocado, de fácil acesso, bem armazenado, em local de boa iluminação e quantidade em estoque de acordo com as necessidades dos usuários desta Egrégia Corte de Contas*".

Quanto ao inventário físico dos bens patrimoniais do Tribunal, tratado no Processo nº 26963/2017, apenso à presente tomada de contas, informo que a Comissão designada conseguiu localizar todos os bens móveis registrados no Sistema Geral de Patrimônio. Ademais, não foram apontadas irregularidades na utilização e administração dos bens patrimoniais móveis sob a responsabilidade do Tribunal.

Em relação aos Relatórios de Gestão Fiscal, cabe destacar que, nos três quadrimestres de 2017, a despesa total com pessoal atingiu os percentuais de 0,98% (1º quadrimestre), 0,98% (2º quadrimestre) e 1,01% (3º quadrimestre) da Receita Corrente Líquida – RCL, estando, portanto, dentro dos limites estabelecidos na Lei de Responsabilidade Fiscal (Lei Complementar nº 101/2000).

Por derradeiro, registro que, após profunda análise, o organizador das contas emitiu pronunciamento conclusivo (fl. 234) "*pela regularidade das contas dos administradores e demais responsáveis pela administração do TCDF no exercício de 2017*" uma vez que "*as demonstrações contábeis e demais relatórios presentes nestas contas representam, adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira do Tribunal*".

Proc.: 314/2018
MRS
TCDF - Segecex
Fls. 246
Proc. 314/18
Rubrica

Diante dos fatos apresentados, encaminho a Tomada de Contas dos Ordenadores de Despesa e dos Agentes de Patrimônio desta Casa, acompanhado da Conciliação Bancária, do relatório da Comissão Inventariante de Material Permanente e de Consumo, exercício de 2017, para as devidas providências, ressaltando que, conforme disposto no art. 81 da Lei Orgânica do Distrito Federal, a Tomada de Contas deverá ser encaminhada à Câmara Legislativa até sessenta dias da data da abertura da sessão legislativa do corrente ano.

PAULO CAVALCANTI DE OLIVEIRA
Secretário-Geral de Administração

SPL - PROC 0050/2018 folha 000245

Fl. 247
Proc.: 314/18-e
Rubrica

TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL
PRESIDÊNCIA
DIVISÃO DE CONTROLE INTERNO

Relatórios de Eficiência e Eficácia e de Auditoria

(Arts. 179 e 291, do RITCDF e art. 32, inciso IV da Resolução nº 273/14)

Processo nº	**314/2018-e.**
Apensos nºs:	4527/2017-e, 27749/2017 e 26963/2017.
Jurisdicionado:	Tribunal de Contas do Distrito Federal.
Assunto:	TCA 2017.
Valores em exame:	R$ 281,75 milhões (Despesa liquidada no exercício).
Ementa:	Tomada de Contas Anual dos administradores e demais responsáveis relativa ao exercício de 2017. Acompanhamentos realizados no período. Auditorias e Inspeções em procedimentos administrativos do Tribunal e demais atividades correlatas. Regularidade. Pelo envio das contas à Câmara Legislativa do Distrito Federal.

Excelentíssima Senhora Presidente,

O presente processo trata da Tomada de Contas Anual dos administradores e demais responsáveis deste Tribunal de Contas, em referência ao exercício financeiro de 2017.

2. Em conformidade com o disposto nos arts. 179 e 291 do Regimento Interno desta Corte (Resolução nº 296/16-RITCDF), combinado com o art. 32 da Resolução nº 273/2014, são responsabilidade desta Divisão de Controle Interno:

> *Resolução nº 273/14*
>
> *"Art. 32 -*
>
> *(...)*
>
> *II – avaliar o cumprimento das metas previstas no plano plurianual e no planejamento do Tribunal, bem assim a execução dos programas de trabalho e do orçamento anual;*

III – emitir parecer quanto à exatidão dos dados dos relatórios de gestão fiscal, antes de encaminhá-los ao Secretário-Geral de Administração;

IV – certificar a gestão dos administradores e demais responsáveis nas contas anuais do Tribunal, assim como a eficiência, eficácia e efetividade da gestão orçamentária, financeira e patrimonial;

(...)"

3. Por sua vez, a Instrução Normativa nº 02/2016 – TCDF, que estabelece normas de organização e apresentação das tomadas e prestações de contas anuais e extraordinárias, exige, em seu art. 10, que a citada TCA seja acompanhada ainda das seguintes documentações, *in verbis*:

"(...) II – rol de responsáveis, de acordo com o Capítulo III, Título II, desta Instrução Normativa;

III – relatório de gestão firmado pelo titular da jurisdicionada;

IV–demonstrações orçamentárias, financeiras, patrimoniais e contábeis sintéticas, exigidas pela legislação aplicável;

V – relatórios e pareceres de órgãos, entidades ou instâncias que devam se pronunciar sobre as contas dos responsáveis pela jurisdicionada, consoante previsto em lei, atos constitutivos, deliberações plenárias do TCDF e em decisão normativa;

VI – relatório e certificado de auditoria do órgão central de controle interno com manifestação sobre irregularidade ou ilegalidade constatada e providência corretiva recomendada, bem assim quanto à eficácia e eficiência da gestão orçamentária, financeira, contábil e patrimonial; e

VII – pronunciamento do dirigente a que alude o art. 51 da Lei Complementar n.º 01/1994 sobre as contas e o parecer do órgão central de controle interno, atestando haver tomado conhecimento das conclusões neles contidas.(..)"

4. Nesse sentido, no decorrer do exercício de 2017, foram assistidos por esta Divisão os atos de gestão dos responsáveis por bens e valores deste Tribunal, incluídos neste rol os agentes de material, mediante realização de fiscalizações nos procedimentos de gestão orçamentária, financeira, contábil e patrimonial, cujos resultados são apresentados a seguir.

Fl.: 2/19
Proc.: 314718-e
Rubrica

I – INTRODUÇÃO

I.1 – DADOS DO ÓRGÃO

5. O Tribunal de Contas do Distrito Federal (TCDF) é órgão de controle externo, cujas competências e atribuições estão disciplinadas na Constituição da República de 1988 (arts. 70 a 73 e 75, c/c o 96), na Lei Orgânica do Distrito Federal (arts. 77 a 79 e 81 a 86) e na Lei Complementar Distrital nº 1/94.

6. No Sistema Integrado de Gestão Governamental – SIGGO do Distrito Federal, o TCDF está identificado da seguinte maneira:

- Órgão nº 02000,
- Unidade Gestora nº 020101,
- Gestão nº 00001 – Tesouro,
- Unidade Orçamentária nº 02101.

I.2 – RESPONSÁVEIS

7. Por força do artigo 16 da Resolução nº 296/16 - Regimento Interno, o TCDF e seus Serviços Auxiliares são dirigidos pelo Presidente e, na ausência deste, pelo Vice-Presidente.

8. A Portaria nº 55, de 14 de março de 2011, delegou diversas competências de cunho gerencial e administrativo aos agora denominados Secretário-Geral de Administração, Secretário de Gestão de Pessoas e Secretário da Divisão de Licitações, Material e Patrimônio desta Casa. Além disso, outras normas estabelecem competências de mesma natureza a outros titulares de unidades administrativas do Tribunal, responsáveis por bens e valores.

9. A tabela a seguir sintetiza os responsáveis pela gestão orçamentária, financeira, contábil e patrimonial do TCDF no exercício de 2017 e demais responsáveis por bens e valores, de acordo com as informações fornecidas pelo Serviço de Cadastro Funcional - Secaf.

Fl. 250
Proc.: 314/18-e
Rubrica

TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL
PRESIDÊNCIA
DIVISÃO DE CONTROLE INTERNO

Tabela 1: Rol de responsáveis ano base 2017

ROL DE RESPONSAVÉIS				
FUNÇÃO	**NOME**	**MATRÍCULA**	**Data Início 2016**	**Data Fim 2016**
PRESIDENTE	Anilcéia Luzia Machado	689-1	01/01/2017	15/01/2017
			06/02/2017	19/03/2017
			25/03/2017	07/03/2017
			10/06/2017	04/09/2017
			14/09/2017	16/10/2017
			20/10/2017	20/11/2017
			18/01/2016	18/01/2016
VICE-PRESIDENTE	Paulo Tadeu Vale da Silva	1.458-0	16/01/2017	05/02/2017
			20/03/2017	24/03/2017
			08/06/2017	09/06/2017
			05/09/2017	13/09/2017
			17/10/2017	19/10/2017
			20/11/2017	04/12/2017
			11/02/2016	15/04/2016
SECRETÁRIO-GERAL DE ADMINISTRAÇÃO	Paulo Cavalcanti de Oliveira	8105-1	01/01/2017	23/04/2017
			27/04/2017	21/05/2017
			27/05/2017	26/06/2017
			30/06/2017	27/08/2017
			31/08/2017	24/09/2017
			01/09/2017	02/10/2017
			14/10/2017	21/11/2017
			11/12/2017	31/12/2017
SECRETÁRIO-GERAL DE ADMINISTRAÇÃO - SUBSTITUTO	Ariel Dias Lima	727-7	22/05/2017	26/05/2017
			27/06/2017	29/06/2017
			28/08/2017	30/08/2017
			25/09/2017	30/09/2017
			01/10/2017	13/10/2017
			22/11/2017	10/12/2017
SECRETÁRIO-GERAL DE ADMINISTRAÇÃO - SUBSTITUTO	Hanná Gabriela Lucena de Barron	1.184-3	24/04/2017	26/04/2017
SECRETÁRIO DE ORÇAMENTO/FINANÇAS E CONTABILIDADE	Luciene Raye Vallim	1057-0	01/01/2017	15/01/2017
			26/01/2017	07/05/2017
			17/05/2017	19/05/2017
			23/06/2017	07/08/2017
			31/08/2017	31/08/2017
			07/09/2017	17/09/2017

Fl. 251
Proc. 314/18-e
Rubrica

TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL
PRESIDÊNCIA
DIVISÃO DE CONTROLE INTERNO

ROL DE RESPONSAVÉIS				
FUNÇÃO	NOME	MATRÍCULA	Data Início 2016	Data Fim 2016
			02/10/2017	31/12/2017
SECRETÁRIO DE ORÇAMENTO/FINANÇAS E CONTABILIDADE - SUBSTITUTO	Túllio Heberth Teixeira Moraes	1415-7	16/01/2017	25/01/2017
			08/05/2017	16/05/2017
			20/05/2017	22/06/2017
			28/08/2017	31/08/2017
			01/09/2017	06/09/2017
			18/09/2017	01/10/2017
SECRETÁRIO DE ORÇAMENTO/FINANÇAS E CONTABILIDADE - SUBSTITUTO	Fábio Borges de Moura	1.214-9	17/05/2017	19/05/2017
CHEFE DO SERVIÇO DE MATERIAL	José Valter Teles da Silva	835-4	01/01/2017	29/01/2017
			19/02/2017	19/03/2017
			25/03/2017	04/04/2017
			18/04/2017	24/04/2017
CHEFE DO SERVIÇO DE MATERIAL	Jeane Fernandes de Medeiros	1.534-1	24/04/2017	02/04/2017
			18/04/2017	19/08/2017
			19/08/2017	16/10/2017
			26/10/2017	31/12/2017
CHEFE DO SERVIÇO DE MATERIAL - SUBSTITUTO	Valéria Cristina Soares Sampaio	1.591-0	30/01/2017	18/02/2017
			20/03/2017	24/03/2017
			03/04/2017	17/04/2017
			18/08/2017	18/09/2017
			16/10/2017	25/10/2017
CHEFE DO SERVIÇO DE PATRIMÔNIO	Hamilton de Souza Gomes	742-1	01/01/2017	01/01/2017
			14/01/2017	05/02/2017
			16/02/2017	09/07/2017
			20/07/2017	31/12/2017
CHEFE DO SERVIÇO DE PATRIMÔNIO - SUBSTITUTO	Celso Soares de Souza	742-1	02/01/2017	13/01/2017
			10/07/2017	19/07/2017
CHEFE DO SERVIÇO DE PATRIMÔNIO - SUBSTITUTO	Luiz Antônio Tizoco Melgaço	126-1	06/02/2017	15/02/2017

Fl. 252
Proc.: 314/18-e
Rubrica

II – EXAME DAS PEÇAS DO PROCESSO

II.1 – COMPOSIÇÃO PROCESSUAL

10. O presente processo está constituído das peças básicas a que se refere o artigo com o art. 179 do Regimento Interno do Tribunal de Contas do Distrito Federal – RI/TCDF (Resolução TCDF nº 296/2016).

11. Apensos aos autos tramitam os Processos nºs **4527/2017-e, 27749/2017** e **26963/2017**, tratando da conciliação bancária e dos inventários de bens patrimoniais e de consumo.

II.2 – EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

II.2.1 – RECEITA

12. Por razões constitucionais e em face da natureza de suas atribuições legais, os recursos para a manutenção e custeio desta Corte de Contas originam-se do tesouro distrital.

II.2.2 – DESPESA

13. A execução orçamentária do exercício de 2017 do TCDF encontra-se registrada nos seguintes demonstrativos, apresentados em conformidade com o art. 179 do RITCDF:

a) Quadro de Detalhamento da Despesa;
b) Demonstrativo da Execução da Despesa por Programa de Trabalho;
c) Demonstrativo da Execução da Despesa por Fonte; e
d) Demonstrativo da Execução da Despesa por Natureza.

Fl.: 253
Proc.: 314/18-e
Rubrica

14. Por intermédio da Lei nº 5.796/16, a dotação orçamentária inicial do TCDF prevista para o exercício de 2017 foi de R$ 375,3 milhões, constante dos orçamentos fiscal e da seguridade social do Distrito Federal. A tabela abaixo contempla a execução orçamentária da despesa no exercício em tela, discriminada por categoria econômica, grupo e elemento de despesa.

Tabela 2: Execução Orçamentária da Despesa

TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA - EXERCÍCIO 2017										
CATEGORIA, GRUPO DE DESPESA E ELEMENTO		DOTAÇÃO INICIAL (A)		DOTAÇÃO FINAL (B)	% (B/A)		DESPESA LIQUIDADA (C)		RP Não Processado (D)	% Desp. Empenhada (C+D)/B
DESPESAS CORRENTES	R$	365.269.435,00	R$	304.203.576,00	83,28	R$	280.912.252,42	R$	14.648.802,95	97,16
Pessoal e Encargos Sociais	R$	276.886.155,00	R$	233.486.155,00	84,39	R$	214.302.752,36	R$	10.544.412,80	96,30
Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	R$	247.386.155,00	R$	195.323.155,00	78,95	R$	169.985.533,12	R$	-	97,27
Obrigações patronais (319013)	R$	2.500.000,00	R$	2.563.000,00	102,52	R$	2.562.303,04	R$	-	99,97
Outras despesas variáveis - pessoal civil	R$	1.200.000,00	R$	1.200.000,00	100,00	R$	1.053.133,67	R$	-	87,76
Sentenças judiciais	R$	500.000,00	R$	-	-	R$	-	R$	-	-
Despesas de exercícios anteriores	R$	-	R$	900.000,00	-	R$	517.163,97	R$	-	57,46
Indenizações e restituições trabalhistas	R$	10.500.000,00	R$	10.500.000,00	99,06	R$	8.678.522,94	R$	-	82,65
Ressarcimento de despesas de pessoal requisitado	R$	5.500.000,00	R$	7.500.000,00	136,36	R$	6.056.585,70	R$	544.412,80	88,01
Obrigações patronais (319113)	R$	9.000.000,00	R$	15.500.000,00	172,22	R$	5.449.509,92	R$	10.000.000,00	99,67
Outras Despesas Correntes	R$	88.583.280,00	R$	70.717.421,00	79,83	R$	66.609.500,06	R$	4.104.390,15	100,00
Contribuições (335041)	R$	50.000,00	R$	50.000,00	100,00	R$	50.000,00	R$	-	100,00
Contribuições (338041)	R$	15.000,00	R$	9.352,00	62,35	R$	9.352,00	R$	-	100,00
Outros benefícios assistenciais	R$	34.100.000,00	R$	30.267.230,00	88,76	R$	30.267.229,27	R$	-	100,00
Diárias - pessoal civil	R$	350.000,00	R$	270.851,00	77,39	R$	270.850,20	R$	-	100,00
Material de consumo	R$	2.685.000,00	R$	1.577.073,00	58,74	R$	1.095.713,41	R$	481.265,67	99,99
Premiações Cult. Artist. Científ. Des.	R$	15.000,00	R$	-	-	R$	-	R$	-	-
Passagens e despesas com locomoção	R$	1.300.000,00	R$	942.383,00	72,49	R$	827.782,54	R$	114.610,32	100,00
Serviços de consultoria	R$	710.000,00	R$	292.777,00	41,24	R$	243.980,39	R$	48.796,09	100,00
Outros serviços de terceiros - pessoa física	R$	533.150,00	R$	185.682,00	34,83	R$	160.810,92	R$	24.731,92	99,93
Locação Mão-de-obra	R$	23.200.000,00	R$	19.492.403,00	84,02	R$	16.761.250,81	R$	2.731.150,12	100,00
Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	R$	10.837.500,00	R$	6.081.259,00	56,11	R$	5.382.826,48	R$	698.390,49	100,00
Auxílio alimentação	R$	12.000.000,00	R$	9.689.442,00	80,75	R$	9.689.441,05	R$	-	100,00
Obrigações tributárias e contributivas	R$	108.830,00	R$	8.190,00	7,68	R$	3.190,00	R$	4.946,38	99,35
Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R$	850.000,00	R$	385.241,00	45,32	R$	385.240,24	R$	-	100,00
Auxílio transporte	R$	300.000,00	R$	3.713,00	1,24	R$	3.712,78	R$	-	99,99
Despesas de exercícios anteriores	R$	-	R$	612.015,00	-	R$	608.321,75	R$	499,16	99,48
Indenizações, restituições e ressarcimentos	R$	1.530.000,00	R$	849.800,00	55,54	R$	849.798,24	R$	-	100,00
Outros serviços de terceiros - Pessoa jurídica	R$	1.000,00	R$	-	-	R$	-	R$	-	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	R$	10.000.000,00	R$	859.353,00	8,59	R$	840.866,37	R$	18.486,18	100,00
Investimentos	R$	10.000.000,00	R$	859.353,00	8,59	R$	840.866,37	R$	18.486,18	100,00
Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	R$	2.150.000,00	R$	526.668,00	24,59	R$	526.668,00	R$	-	100,00
Obras e Instalações	R$	3.972.900,00	R$	2.066,00	0,05	R$	2.065,66	R$	-	99,98
Equipamentos e material permanente	R$	3.877.100,00	R$	326.618,00	8,48	R$	310.131,71	R$	18.486,18	100,00
TOTAL	R$	375.269.435,00	R$	305.062.929,00	81,29	R$	281.753.118,79	R$	14.667.289,13	97,17

Fonte: SIGGO

15. Percebe-se que as alterações orçamentárias no referido exercício resultaram em uma dotação final equivalente a 81,29% da dotação inicial. Por sua vez, a despesa empenhada alcançou 97,17% desse valor.

16. Em termos de valores, a despesa liquidada no exercício de 2017 atingiu R$ 281,7 milhões, sendo R$ 280 milhões com Despesas Correntes e R$ 840 mil com Despesas de Capital.

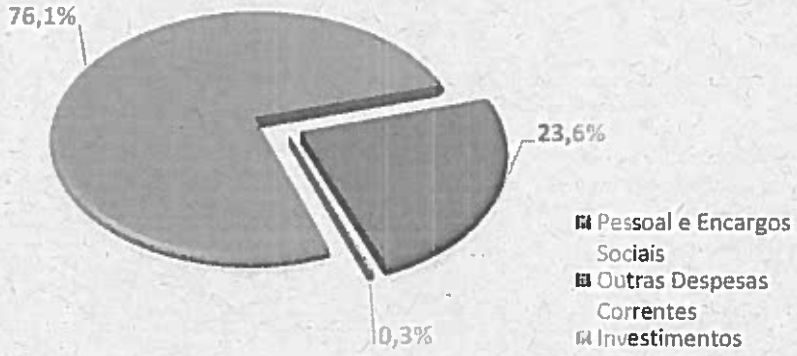
17. A despesa liquidada atingiu 92,3% do montante autorizado, principalmente em razão do grupo Pessoal e Encargos Sociais, o qual teve índice de execução de 91,8%. Por sua vez, os grupos Outras Despesas Correntes e

Fl. 251
Proc. 314/18-e
Rubrica

Investimentos executaram, pela ordem, 94,2% e 97,8% do total autorizado, no entanto, o valor empenhado de ambas as categorias atingiu 100% do montante autorizado.

18. Para melhor ilustração da despesa realizada no exercício, elaborou-se abaixo o gráfico que retrata a situação do gasto por grupo de despesa.

TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL
DESPESA LIQUIDADA, POR GRUPO DE DESPESA
– 2017 –



Fonte: Siggo

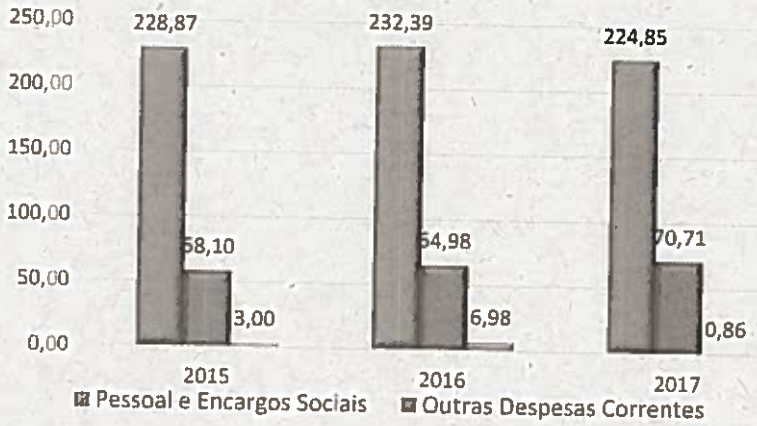
19. Como claro reflexo da natureza das atribuições desta Casa, predominam os gastos com o grupo Pessoal e Encargos Sociais (214,3 milhões - 76,1%) em comparação aos grupos Outras Despesas Correntes (66,6 milhões - 23,6%) e Investimentos (0,8 milhões - 0,3%).

20. Nada obstante, devem ser destacadas as variações em relação ao exercício de 2016, quando os valores empenhados foram os seguintes, já atualizados: Pessoal e Encargos Sociais (232,4 milhões – 76,4%) Outras Despesas Correntes (64,98 milhões – 21,3%) e Investimentos (6,98 milhões - 2,3%).

21. O gráfico abaixo apresenta o comparativo entre os últimos três exercícios acerca da Despesa Empenhada no âmbito deste egrégio Tribunal, desmembrado por grupo de despesa.

Fl. 256
Proc. 314/18-e
Rubrica

TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL
DESPESA EMPENHADA, POR GRUPO DE DESPESA
(EM MILHÕES)
– 2015/2017 –



Fonte: Siggo.
Valores atualizados pelo IPCA[1].

22. Da análise do gráfico, nota-se pouca diferença nos valores empenhados da despesa do grupo "Pessoal e Encargos Sociais" nos exercícios analisados. Destaca-se que o valor da despesa empenhada em 2017 foi a menor dos últimos 3 anos analisados. A respeito das outras duas categorias, também foram observadas variações.

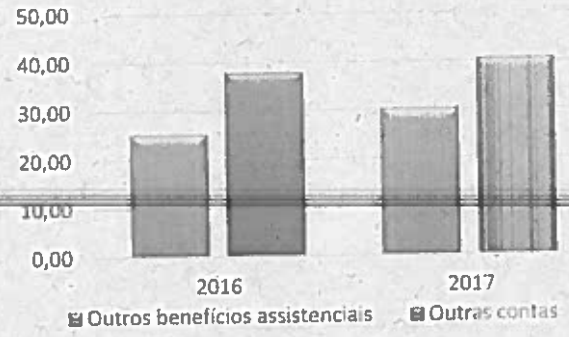
23. Analisando o exercício de 2017 em relação ao exercício de 2016, os gastos em "Outras Despesas Correntes" aumentaram cerca de 12,03% (5,7 milhões) e a conta que mais impactou nessa variação foi a de "Outros benefícios assistenciais", que diminuiu em 5 milhões. Já o grupo "Investimentos" sofreu uma diminuição de 87,67% (6,1 milhões), e a subconta que mais influenciou tal evento foi a de "Equipamentos e Material Permanente". A análise pode ser verificada conforme os gráficos a seguir, considerando o efeito inflacionário[2] e os valores segundo a despesa empenhada.

[1] IPCA: 2015/2016 = 6,28%; 2016/2017 = 2,95% (fonte: www.ibge.gov.br).

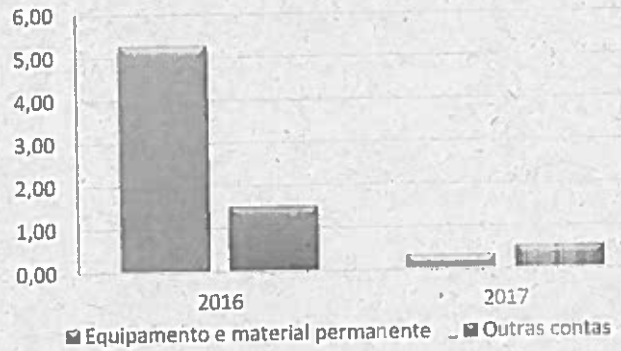
[2] Os valores das despesas de 2015 e 2016 foram considerados pelos totais anuais em 31.12 de cada

Fl. 264
Proc. 314/18-e
Rubrica

DESPESA EMPENHADA
SUBGRUPO OUTRAS DESPESAS CORRENTES
(EM MILHÕES)
– 2016/2017 –



DESPESA EMPENHADA
SUBGRUPO INVESTIMENTOS
(EM MILHÕES)
– 2016/2017 –



24. A título de ilustração, realizou-se também a análise sob a ótica dos Programas de Trabalho previstos para o Tribunal de Contas no exercício de 2017, num total de 15 programas.

25. Releva destacar, conforme a tabela abaixo, que dentre os gastos destinados aos Programas de Trabalho do Tribunal, a "Administração de Pessoal do TCDF" (70,60%) e a "Concessão de Benefícios a Servidores" (13,37%), somados, foram os responsáveis por mais de 80% do montante despendido no período.

Fl.: 254
Proc.: 314/18-e
Rubrica

Tabela 3: Execução Orçamentária por Programa de Trabalho

TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA POR PROGRAMA DE TRABALHO EXERCÍCIO 2017								
Programa de Trabalho	**Dotação Autorizada (A)**		**%**	**Desp. Liquidada (B)**	**RP Não Processado (C)**		**%**	**% Execução (B+C)/A**
Construção de Prédios e Próprios	R$	-	-	R$ -	R$	-	-	-
Modernização do Controle Externo	R$	64.352,00	0,02	R$ 64.352,00	R$	-	-	100,0
Reforma de Prédios e Próprios	R$	2.066,00	0,00	R$ 2.065,66	R$	-	-	100,0
Conservação das Estruturas Físicas e Edificações	R$	2.725.864,00	0,89	R$ 2.231.150,31	R$	492.003,02	3,35	99,9
Concessão de Bolsa Estágio	R$	1.427.023,00	0,47	R$ 1.278.369,66	R$	148.653,20	1,01	100,0
Administração de Pessoal	R$	215.386.155,00	70,60	R$ 199.554.785,79	R$	10.000.000,00	68,18	97,3
Concessão de Benefícios a Servidores	R$	40.792.781,00	13,37	R$ 40.792.777,99	R$	-	-	100,0
Manutenção de Serviços Administrativos Gerais	R$	22.137.123,00	7,26	R$ 18.917.490,49	R$	3.219.576,10	21,95	100,0
Modernização de Sistema de Informação	R$	896.108,00	0,29	R$ 846.338,52	R$	49.727,91	0,34	100,0
Gestão da Informação e dos Sistemas de TI	R$	1.731.786,00	0,57	R$ 1.524.250,60	R$	206.958,90	1,41	100,0
Capacitação de Servidores	R$	927.895,00	0,30	R$ 924.435,56	R$	3.320,00	0,02	99,6
Publicidade e Propaganda - Institucional	R$	21.976,00	0,01	R$ 19.337,40	R$	2.637,20	0,02	86,0
Tribunal de Contas do Distrito Federal	R$	-	-	R$ -	R$	-	-	-
Conversão de Licença Prêmio em Pecúnia	R$	10.000.000,00	3,28	R$ 8.266.643,33	R$	-	-	82,7
Tribunal de Contas do Distrito Federal	R$	8.949.800,00	2,93	R$ 7.331.121,48	R$	544.412,80	3,71	81,9
TOTAL	**R$**	**305.062.929,00**	**100**	**R$ 281.753.118,78**	**R$**	**14.667.289,13**	**100,00**	**97,17**

Fonte: SIGGO.

26. Quanto à execução orçamentária, nota-se que todos programas executaram quase que a totalidade do orçamento previsto. Vale registrar que o programa que apresentou o menor percentual de execução ainda se manteve superior a 80% do montante permitido no período.

27. Porquanto a porcentagem de execução das dotações no ano de 2017 manteve-se alta, apenas com pequenas variações, e reflete a constância da programação do orçamento e dos projetos construído nesse exercício, tendo que vista que, quanto mais próximos os valores estimativos e efetivamente realizados, mais eficiente é o planejamento orçamentário.

II.2.2.1 – Restos a Pagar

28. Em atendimento ao parágrafo único do art. 92 da Lei nº 4320/64, o detalhamento, por credor, dos restos a pagar inscritos no exercício encontra-se apresentado na tabela a seguir.

Tabela 4: Restos a Pagar

TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL RESTOS A PAGAR - EXERCÍCIO 2017				
GRUPO DE DESPESA	**NÃO PROC.**	**PROCESSADO**	**TOTAL**	**% RP NÃO PROC.**
Pessoal e Encargos Sociais	R$ 10.544.412,80	-	R$ 10.544.412,80	71,89%
Outras Despesas Correntes	R$ 4.104.390,15	-	R$ 4.104.390,15	27,98%
Investimentos	R$ 18.486,18	-	R$ 18.486,18	0,13%
TOTAL	**R$ 14.667.289,13**	-	**R$ 14.667.289,13**	100%

Fonte: SIGGO.

29. Constata-se que, no exercício de 2017, os Restos a Pagar totalizaram R$ 14.667.289,13, sendo, em sua integralidade, originários de Restos a Pagar Não Processados. Em comparação com o exercício anterior, de 2016, percebe-se que os valores inscritos em Restos a Pagar aumentaram consideravelmente (53,5%).

30. Do montante total de Restos a Pagar, sob a ótica da natureza das despesas inscritas, observa-se que a maior parte se refere a "Pessoal e Encargos Sociais" (71,9%) e a menor ao grupo "Investimentos" (0,1%).

II.2.2.2 – DESPESA COM PESSOAL (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL)

31. No exercício em análise, a despesa com pessoal do Tribunal manteve-se, nos três quadrimestres, abaixo do limite de 1,30% da Receita Corrente Líquida do Distrito Federal, e até mesmo do limite prudencial de 1,24%. Como é possível constatar pela tabela abaixo, os índices alcançados foram, respectivamente, por quadrimestre: 0,98%, 0,98% e 1,01%.

Tabela 5: Relação de Relatórios de Gestão Fiscal

TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL RELATÓRIOS DE GESTÃO FISCAL EXERCÍCIO DE 2017			
Rubrica	**1º Quadrimestre**	**2º Quadrimestre**	**3º Quadrimestre**
Receita Corrente Líquida - RCL	20.246.990.082	20.551.146.014	20.719.829.099
Despesa Total com Pessoal Ativo	198.929.654	200.521.526	209.735.098
Limite Máximo Legal (%)	1,30	1,30	1,30
Limite Prudencial (%)	1,24	1,24	1,24
Despesa Total com Pessoal (%)	0,98	0,98	1,01

Fonte: SIGGO.

32. Nesse sentido, conclui-se pelo cumprimento dos limites impostos pela Lei de Responsabilidade Fiscal no tocante à despesa com pessoal.

II.3 – EXECUÇÃO FINANCEIRA

33. A programação financeira para o exercício de 2017 está registrada no Ativo e Passivo Compensados do Balancete Contábil.

34. No exercício de 2017, o Tribunal de Contas do Distrito Federal recebeu cota orçamentária de R$ 296 milhões, sendo R$ 295,6 milhões efetivamente empenhados, dos quais R$ 288,8 milhões foram liquidados e R$ 6,8 milhões inscritos em Restos a Pagar. Ao final, restaram R$ 506 mil reais de disponibilidade de crédito financeiro, conforme tabela abaixo:

Tabela 06: Crédito Orçamentário

TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL DEMONSTRATIVO DE DISPONIBILIDADE DE CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO EXERCÍCIO DE 2016	
Rubrica	**Valor**
Movimentação Orçamentária (dotação final)	296.140.573
Cota de despesa a liquidar (restos a pagar não processados)	6.829.499
Crédito empenahdo liquidado	288.805.047
Crédito disponível	506.028

Fonte: SIGGO

II.3.1 – Conciliação Bancária

35. Para a movimentação financeira desta Corte de Contas, utiliza-se conta bancária no Banco de Brasília (BRB), em que são depositados os recursos oriundos do Tesouro distrital.

36. Os saldos das disponibilidades financeiras do Tribunal, ao final do exercício, encontram-se demonstrados nas contas de disponibilidades do Balancete Contábil da Unidade Gestora.

37. O demonstrativo da conciliação dessas disponibilidades encontra-se acostados à peça nº 57, e-doc 3D29D32E, fl.166, Processo nº 4527/2017. Nele, são evidenciadas as entradas e saídas dos recursos e a compatibilidade entre o saldo financeiro apresentado pela conta bancária operada pela SECON e o saldo da conta contábil do Banco de Brasília (BRB), que, apresentaram respectivamente, saldo de R$35.236.848,88 de acordo com o extrato de conta corrente e saldo de R$ 35.129.704,50 de acordo com o Balancete Contábil do TCDF.

38. Em relação à divergência, na ordem de R$ 107.144,38 entre os valores do Siggo e dos extratos bancários, cumpre esclarecer que esta foi motivada pelos valores creditados em conta corrente, já identificados e que eram objeto de contabilização ou restituição à Fazenda do DF. Tal situação, entretanto, é transitória e normal, fazendo parte da própria dinâmica da conciliação bancária.

Tabela 07: Conciliação Bancária

TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL	
Conciliação Bancária em 31/12/2017 - CONTA BRB, AG. 211, C/C 800094-9 - CONTA CONTÁBIL 111110301	
DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO CONTÁBIL (SIGGO)	35.129.704,50
(+) OB's em trânsito	-
(+) Valores creditados não escriturados	107.144,38
(=) SALDO BANCÁRIO	35.236.848,88

Fontes: SIGGO e Extrato Bancário

II.4 – DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

39. Cabe destacar que foram atendidas as exigências da Portaria STN nº 634/13, a qual dispõe sobre regras gerais acerca das diretrizes, normas e procedimentos contábeis aplicáveis aos entes da Federação, com vistas à consolidação das contas públicas da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios. Determinou essa portaria que o Plano de Contas Aplicado ao Setor Público (PCASP) e as Demonstrações Contábeis Aplicadas ao Setor Público (DCASP) fossem adotados por todos os entes da Federação até o término do exercício de 2015 e que a STN não dará quitação à obrigação prevista no § 1º do art. 51 da LC nº 101/00, caso as contas sejam encaminhadas em descumprimento a essa norma.

40. Encontram-se acostados às peças 24 a 27 o Balanço Financeiro, o Balanço Patrimonial, o Balanço Orçamentário, a Demonstração das Variações

Fl. 261
Proc. 314/18-e
Rubrica

Patrimoniais, a Demonstração de Fluxo de Caixa, bem como as Notas explicativas. Os referidos demonstrativos evidenciam a movimentação orçamentária, financeira e patrimonial no exercício em exame, obedecendo aos ditames da legislação pertinente, em especial a Lei nº 4.320/64, e a NBC T 16.6. O Balancete Contábil anual (peça 50) também foi incluído e utilizado para servir de fundamento para ratificação dos valores contidos nas demonstrações contábeis.

41. Cabe ressaltar que, como apontado pelo Secon, os balanços emitidos pelo Siggo podem apresentar inconsistência de valores em decorrência da tentativa de adaptação aos parâmetros da Nova Contabilidade Aplicada ao Setor Público. Tal falha é de responsabilidade da SEF/DF, no entanto, registre-se que as inconsistências foram corrigidas com a emissão dos demonstrativos elaborados pelo Tomador das Contas.

42. Segue abaixo breve análise das informações constantes dos Balanços Financeiro, Patrimonial e Orçamentário do exercício em tela.

II.4.1 – BALANÇO FINANCEIRO

43. No Balanço Financeiro, faz-se a confrontação entre as receitas e as despesas orçamentárias, bem como os recebimentos e os pagamentos de natureza extra orçamentária, conjugados com os saldos em espécie provenientes do exercício anterior. Com esse procedimento, chega-se ao resultado financeiro do período, que constitui saldo a ser transferido para o exercício seguinte.

44. A execução financeira já foi analisada em tópico específico deste relatório, no entanto, da análise do balanço, nota-se que, de 2016 para 2017, ocorreu um aumento nos valores de Transferências Financeiras recebidas (R$ 18 milhões) e das concedidas (R$ 209 mil) pelo TCDF. Destaque para os recebimentos extra orçamentários que, por sua vez, sofreram um aumento de R$ 23 milhões no mesmo período.

45. Tais informações guardam conformidade com o Demonstrativo de Restos a Pagar; com o Quadro de Detalhamento da Despesa, no que se refere aos valores liquidados e pagos no exercício e a pagar; e com o Demonstrativo da Execução da Despesa por Natureza, no tocante à categoria econômica da despesa – despesas correntes e de capital.

II.4.2 – BALANÇO PATRIMONIAL

46. O Balanço Patrimonial compreende os bens e direitos, as obrigações e ainda as contas de compensação, ou seja, situações que, mediata ou imediatamente, possam afetar o patrimônio distrital. O Siggo apresenta o ativo e o passivo subdividido em Circulante e Não Circulante, conforme determina as NBCASP 16.6. Contudo, foi apresentado o Balanço também na forma do art. 105 da Lei nº 4.320/64, que exige o Ativo subdividido em Financeiro e Permanente, mesma regra válida em relação ao Passivo. Deste modo, restam-se atendido os dois normativos.

47. Observa-se que o Ativo Circulante registra como disponibilidade o equivalente R$ 50,8 milhões, (peça nº 24) valor que coincide com o saldo para o exercício seguinte registrado no Balanço Financeiro e com o somatório da conta contábil de rubrica 111110301 (Banco de Brasília S/A).

48. O Ativo Não-Circulante registra um Imobilizado de R$ 60,8 milhões, distribuídos da seguinte forma: Bens Imóveis R$ 38,9 milhões e Bens Móveis R$ 21,8 milhões, valores esses compatíveis com a conta 123000000 – Imobilizado, desdobrada em 123100000 – Bens Imóveis e 123200000 – Bens Móveis, no Balancete Contábil (peça nº 18).

49. O Ativo Circulante – Créditos a Curto Prazo – registra em "Créditos a Curto Prazo" um montante de R$ 15,2 milhões. Tal valor corresponde ao registro da Conta 113800000 – Outros Créditos a Receber e Valores a Curto Prazo (peça nº 24).

50. O Ativo Circulante – Estoques – apresenta o montante de R$ 462,6 mil. Tal valor encontra correspondência com a conta "115600000 - Almoxarifado - Estoque Interno" (peça nº 24).

51. O Saldo Patrimonial equivale a R$ 75 milhões e o superávit financeiro é de R$ 20,5 milhões (peça nº 24).

52. Dessa forma, e tendo em vista a conformidade registrada nas contas ora analisadas, conclui-se que as Demonstrações Contábeis do Tribunal demonstram de forma satisfatória os fatos orçamentários, financeiros e patrimoniais no exercício em exame.

Fl. 163
Proc. 314/18-e
Rubrica

II.4.3 – Balanço Orçamentário

53. De acordo com a Lei nº 4.320/64, o Balanço Orçamentário demonstrará as receitas e despesas previstas em confronto com as realizadas. A estrutura evidenciará ainda as receitas e as despesas por categoria econômica, devendo apresentar o resultado orçamentário.

54. A análise dos valores constantes deste demonstrativo restou detalhada no tópico "II.2 – EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA", razão pela qual deixamos de tecer maiores comentários nesta oportunidade.

II.4.4 – Demonstração das Variações Patrimoniais (peça nº 25)

55. Segundo a Lei nº 4.320/64, a Demonstração das Variações Patrimoniais evidenciará as alterações verificadas no patrimônio, resultantes ou independentes da execução orçamentária, e indicará o resultado patrimonial do exercício.

56. Conforme evidenciado (peça 25), o resultado patrimonial do exercício apresentou uma variação positiva de R$ 6,84 milhões, 26% menor que a variação positiva ocorrida no ano de 2016 (R$ 9,28 milhões).

57. Tanto as variações aumentativas quanto as variações diminutivas do exercício de 2017 foram de mesmo valor (R$ 457,4 milhões) tendo sido 53% superiores às variações aumentativas e diminutivas de 2016 (R$ 298,3 milhões).

58. Ressalta-se que o motivo mais determinante do aumento observado nas variações diminutivas no exercício de 2017 em comparação com o exercício de 2016 se refere ao grupo "Transferências Intragovernamentais – INTRA OFSS", cujo crescimento entre os dois exercícios foi de R$ 163 milhões.

II.4.5 – Demonstração de Fluxo de Caixa (peça nº 28)

59. De acordo do Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público (MCASP), 5ª edição, a demonstração dos fluxos de caixa tem o objetivo de contribuir

Fl. 204
Proc. 314/18-e
Rubrica

para a transparência da gestão pública, ao permitir um melhor gerenciamento e controle financeiro dos órgãos e entidades do setor público.

60. Os valores apurados, na DFC (peça 28), a título de "Caixa e Equivalente de Caixa Final", correspondentes a R$ 35.129.704,50, guardam conformidade com os demonstrados no Balanço Financeiro a título de "Saldo em espécie para o Exercício Seguinte".

II.5 – GESTÃO PATRIMONIAL

II.5.1 – Bens Móveis e Imóveis

61. Conforme art. 58 da Resolução nº 273/2014, de 3 de julho de 2014, que dispõe sobre o Regulamento dos Serviços Auxiliares do Tribunal, a gestão dos bens patrimoniais do TCDF é de competência do Serviço de Patrimônio – Sepat, subordinado à Secretaria de Licitação, Material e Patrimônio – Selip.

62. O Processo nº 314/2018 – peça 51 – tratou do Inventário Físico Patrimonial dos Bens Móveis e Imóveis relativos a 2017. A comissão inventariante foi designada via Portaria nº 424, de 06 de setembro de 2017, composta por 7 (sete) servidores desta Casa.

63. Finalizados os trabalhos da Comissão Inventariante, foi enviada cópia do Inventário ao Coordenador Geral de Patrimônio da Secretaria de Estado de Fazenda do DF, por meio do Ofício nº 02/2018 – Segedam – de 4 de janeiro de 2018, à fl.9 do Processo nº 26.963/2017.

64. Por intermédio do Relatório do Inventário Físico (fls. 35 a 38 do Processo nº 26.693/2017), observa-se que o Inventário Patrimonial desta Corte, tanto para os bens móveis quanto para os imóveis, encontra-se de acordo com preconizado na Portaria TCDF nº 221, de 05 de novembro de 2007.

65. Dessa forma, pode-se afirmar que não há evidências de irregularidades na gestão dos bens móveis e imóveis do Tribunal.

66. Consta no Processo 26.963/2017, fls. 39, o Recibo de Inventário do Sistema Geral de Patrimônio da Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, no entanto, não consta a resposta do SisGepat.

Fl. 206
Proc. 314/18-e
Rubrica

II.5.2 – Bens de Consumo (materiais em estoque)

67. O Inventário Físico Financeiro do Material de Consumo foi objeto do Processo nº 27749/2017-apenso. A comissão inventariante foi designada via Portaria nº 425, de 06 de setembro de 2017, publicada no DODF de 12/09/2017, composta por 3 (três) servidores desta Casa.

68. De acordo com o Relatório apresentado pela Comissão (peça 39, e-DOC 1778D430-c, fl. 146/147), não foram encontradas falhas que impliquem em prejuízo ao erário, pois ficou constatada a boa organização do material estocado, de fácil acesso, bem armazenado, em local de boa iluminação e quantidade em estoque de acordo com as necessidades dos usuários desta Corte de Contas. Nesse sentido, atesta que, de acordo com os levantamentos feitos no almoxarifado, os registros de material encontram-se em conformidade com o estoque físico inventariado.

II.7 – DEMONSTRATIVO DE TOMADAS DE CONTAS ESPECIAIS (TCEs ENCERRADAS, INSTAURADAS OU EM ANDAMENTO)

69. O Secretário-Geral de Administração informou, por meio do Despacho nº 132/2018-Segedam (peça 53), que, no exercício de 2017, não foram instaurados procedimentos de tomada de contas especial no âmbito deste TCDF.

II.8 – DEMONSTRATIVO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS E DEMAIS DEVEDORES

70. De acordo com o demonstrativo (peça 17) e as informações do Organizador das Contas, foram concedidos 8 (oito) suprimentos de fundos durante o exercício em análise, os quais se encontram arquivados na Secon, pendentes do julgamento definitivo desta TCA, conforme parágrafo único, art. 2, da Resolução nº 309/2017 – TCDF.

II.9 – RELATÓRIO ANUAL DE ATIVIDADES

71. O Relatório Anual de Atividades do TCDF (peça 22, Processo TCDF nº 12.121/2017) foi elaborado com base em dados e informações fornecidos pelas diversas unidades administrativas do Tribunal (áreas meio e fim), além de outras fontes, com o objetivo de subsidiar a avaliação institucional do Tribunal no exercício em exame, em obediência ao art. 78, § 3º, da Lei Orgânica do Distrito Federal e ao art. 82 da Lei Orgânica desta Casa.

72. Tendo em vista que o citado Relatório já é de conhecimento tanto do Plenário desta Corte como da Câmara Legislativa do Distrito Federal, reputamos desnecessário reproduzir todas as informações nele contidas.

73. Todavia, rememoramos as conclusões do citado Relatório, dada a visão geral que a síntese apresenta:

- *foram proferidas 6.350 decisões, nas 193 sessões ocorridas, além de 2.058 despachos foi proferido no período;*
- *acórdãos proferidos – 506;*
- *foram julgados conclusivamente 3.335 processos;*
- *pela Presidência, foram proferidas 98 decisões e 38 liminares;*
- *na área de atuação das Secretarias de Controle Externo, foram concluídas 55 auditorias de regularidade e 61 inspeções, e instruídos 5.731 processos;*
- *o estoque de processos apto a ser instruído situou-se no patamar de 828 autos;*
- *137 licitações e contratos foram suspensos cautelarmente;*
- *o valor das condenações foi totalizado em R$ 272.879.119,61;*
- *responsáveis condenados em debito e/ou multados – 420;*
- *responsáveis inabilitados para o exercício de cargo em comissão ou função de confiança na Administração Pública Distrital – 14.*

74. Na área organizacional, destacam-se as seguintes realizações em 2017:

- *publicação da Resolução nº 311/17, que em sintonia com o objetivo estratégico do TCDF de "Garantir Estrutura Adequada a Estratégia", regulamenta a Corregedoria do Tribunal de Contas do Distrito Federal e dispõe sobre a sua organização e funcionamento; a disponibilização do Sistema de Auditoria do Tribunal de Contas do Distrito Federal - SISAUDIT; e a realização do XXIII Seminário de Atualização de Normas e Procedimentos de Controle Externo – SEMAT;*

Fl. 267
Proc. 314/18-e
Rubrica

- *recebimento da Declaração de Garantia de Qualidade sobre os procedimentos adotados em 2017, na aplicação do Marco de Desempenho dos Tribunais de Contas (MMD-TC) da Atricon;*
- *disponibilização para utilização dos servidores do Tribunal o Sistema de Auditoria – SISAUDIT, o qual foi planejado de forma aderente ao processo de auditoria adotado pelo TCDF e alinhado com o material de auditoria vigente ;*
- *publicação das Portarias 483/17, nº 520/17 e nº 541/17, mediante as quais a Presidência instituiu comissões internas incumbidas de promover diagnósticos e propor projetos de redesenho, respectivamente, das estruturas das unidades da Secretaria-Geral de Administração, dos serviços auxiliares do TCDF;*

75. Com vistas a modernização administrativa ou a atualização dos normativos que regem as atividades das áreas fim e meio do Tribunal, além dos normativos citados nos parágrafos anteriores, ocorreram a publicação das seguintes normas:

- *Resolução nº 302/17, que institui normas, medidas e procedimentos gerais de segurança para o uso dos recursos de Tecnologia da Informação, disciplina o acesso à internet e a utilização do correio eletrônico corporativo, no âmbito do TCDF;*
- *Resolução nº 303/17, que dispõe sobre alterações na estrutura dos Serviços Auxiliares do Tribunal de Contas do Distrito Federal;*
- *Resolução nº 304/17, que dispõe sobre a gratificação pelo exercício cumulativo de ofícios no âmbito do Ministério Público junto ao Tribunal de Contas do Distrito Federal, nos termos da Lei nº 13.024/2014;*
- *Resolução nº 305/17, que dispõe sobre a dispensa da assinatura de ponto do servidor efetivo que exerça mandato eletivo em entidades representativas dos interesses dos servidores do Quadro de Pessoal dos Serviços Auxiliares do Tribunal de Contas do Distrito Federal;*
- *Resolução nº 306/17, que dispõe sobre a concessão de horário especial de trabalho às servidoras do Tribunal de Contas do Distrito Federal que estão em processo de aleitamento materno;*
- *Resolução nº 307/17, estabelece normas para disciplinamento da tramitação e aprovação de instruções e decisões normativas;*
- *Resolução nº 308/17, altera a redação dos arts; 3º, 4º e 16 do Regulamento Geral do PRÓ-SAÚDE, aprovado pela Resolução nº 266/13;*
- *Resolução nº 309/17, regulamenta a realização de despesas por intermédio de suprimento de fundos do TCDF;*
- *Resolução nº 310/17, aplica aos Conselheiros do Tribunal de Contas do Distrito Federal o Código de Ética da Magistratura Nacional;*
- *Resolução nº 311/17, que regulamenta a Corregedoria do Tribunal de Contas do Distrito Federal e dispõe sobre a sua organização e o seu funcionamento;*
- *Portaria nº 8/17, que estabelece o percentual de atualização do valor do auxílio-alimentação concedido a membros e servidores do TCDF;*

- *Portaria nº 9/17, que estabelece o percentual de atualização do valor do auxílio pré-escolar no âmbito do TCDF;*
- *Portaria nº 27/17, que dispõe sobre percentuais e áreas de lotação de estagiários no âmbito do Tribunal de Contas do Distrito Federal;*
- *Portaria nº 31/17, que reajusta o valor da cota básica de indenização pelo uso dos serviços de comunicação de caráter institucional;*
- *Portaria nº 286/17, que altera a composição da CGTI e inclui no rol de integrantes da Comissão o Diretor do Núcleo de Informações Estratégicas – NIE;*
- *Portaria nº 288/17, que disciplina a distribuição e utilização das vagas privativas situadas nos estacionamentos de veículos dos Edifícios Sede e Anexo do Tribunal;*
- *Portaria nº 310/17, altera a Portaria nº 315/16, que trata das trilhas de aprendizagem;*
- *Portaria nº 337/17, institui a Comissão Interna para a aplicação do Marco de Medição de Desempenho dos Tribunais de Contas no âmbito do TCDF;*
- *Portaria nº 343/17, regulamenta a aquisição, renovação, substituição e cancelamento de assinaturas de publicações periódicas;*
- *Portaria nº 350/17, dispõe sobre a Matriz de Competências, sobre o Inventario de Competências do Tribunal de Contas do Distrito Federal;*
- *Portaria nº 351/17, aprova a Matriz de Correlação dos cursos de educação continuada com as áreas de conhecimento relacionadas ao setor de lotação;*
- *Portaria nº 377/17, altera a redação do caput do art. 13 da Portaria nº 400/13, que dispõe sobre a inscrição de dependentes e concessão de benefícios do Programa de Assistência a Saúde – PRÓ-SAÚDE do TCDF;*
- *Portaria nº 414/17, institui comissão para elaboração de livro sobre a evolução histórica e administrativa do TCDF;*
- *Portaria nº 415/17, dispõe sobre a atualização dos limites por faixa etária previstos no Anexo Único da Portaria nº 400/13;*
- *Portaria nº 426/17, designa auditores de controle externo para compor o Comitê de Controle de Qualidade das Auditorias – CCQA, com a atribuição de avaliar os procedimentos da auditoria realizadas no âmbito do TCDF no período de janeiro a dezembro de 2016;*
- *Portaria nº 470/17, que dispõe sobre elaboração, atualização e aplicação dos perfis ocupacionais do TCDF;*
- *Portaria nº 588/17, designa servidores para compor o Comitê de Comunicação do Tribunal de Contas do Distrito Federal, o qual tem por atribuição propor diretrizes para divulgação institucional do Tribunal, inclusive em meio eletrônico;*
- *Portaria nº 596/17, que altera dispositivos da Portaria nº 351/17, que dispõe sobre a Matriz de Correlação dos cursos de educação continuada com as áreas de conhecimento relacionadas ao setor de lotação, e da Portaria nº 350/17, que trata da Matriz e do Inventário de Competências.*

76. Registra-se também iniciativas de cooperação e intercâmbio institucional com outros órgãos públicos, com vistas à qualificação profissional de servidores e o aperfeiçoamento das ações de fiscalização no âmbito do Distrito Federal:

Fl. 265
Proc. 314/18-e
Rubrica

III- PRINCIPAIS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA DCI DURANTE O ANO DE 2017

77. Ao longo do exercício de 2017, esta DCI contou com quatro servidores efetivos - dois analistas, um assessor e o diretor da divisão. Fato que possibilitou o desenvolvimento das atribuições estabelecidas na Resolução nº 273/2014 com maior efetividade.

78. Para além da avaliação do cumprimento das determinações direcionadas à Secretaria Geral de Administração, as atividades realizadas ao longo do ano de 2017 envolveram o exame de processos de concessão na área de pessoal, a realização de fiscalizações nos procedimentos administrativos do Tribunal, a emissão de pareceres, a atuação tanto na preparação dos Relatórios de Gestão Fiscal quanto na elaboração da Tomada de Contas Anual de 2016 e a implementação do Sistema de Controle Interno no TCDF.

79. Registre-se, preliminarmente, que a implementação do Sistema de Controle Interno no TCDF, dentro dos moldes constitucionais, foi o foco central da atuação desta DCI em 2015 e 2016, a fim de dar cumprimento ao disposto nos incisos VII e VIII do artigo 32 da Resolução nº 273/14, conforme previsto no Plano Anual de Atividades (PAA-2017), aprovado pela ilustre Presidência desta Corte (Proc. nº 37.516/2015-e).

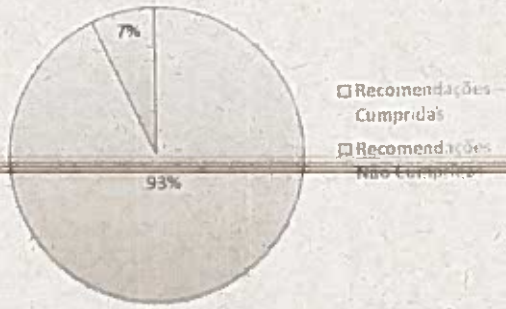
80. Ainda, com o propósito de monitorar a atuação deste controle interno e subsidiar o monitoramento do Planejamento Estratégico do TCDF 2016-2019, foi elaborado um indicador ligado ao Objetivo Estratégico nº 14: Otimizar a Gestão Contábil, Orçamentária, Financeira e Patrimonial, que avalia o índice de aderência às recomendações da Divisão de Controle Interno. O resultado da avaliação do está sumarizado no gráfico abaixo.

81. Os achados mais relevantes decorrentes das inspeções realizadas por esta DCI foram submetidos, via Presidência deste Tribunal, às respectivas unidades responsáveis. Todos os esclarecimentos prestados foram previamente analisados por esta Divisão, que dirigiu sugestões para a correção das impropriedades detectadas, com emissão de parecer final em alguns casos.

82. Além disso, a DCI realizou uma auditoria de regularidade na folha de pagamento do TCDF, com objetivo de verificar a eficiência e eficácia das rotinas e procedimentos do Tribunal para a confecção da folha de pagamento de seu quadro

de pessoal ativo, em especial as rubricas abate teto, gratificação por titulação e auxílio-assistência médica.

ADERÊNCIA ÀS RECOMENDAÇÕES DA DIVISÃO DE CONTROLE INTERNO
–2017 –



83. Dentre os processos analisados por esta divisão e as demais análises promovidas, foram propostas 56 (cinquenta e seis) recomendações pela DCI no ano de 2017, sendo que 52 (cinquenta e duas) delas foram integralmente cumpridas, o que produziu um índice de aderência de 93%. Observa-se, portanto, uma melhora considerável do índice em relação ao ano de 2016, em que o valor apurado, mesmo com uma quantidade bem menor de recomendações (14), foi de 86%. O objetivo, ao longo dos próximos 3 anos, é que indicador de avaliação alcance o índice de 100%.

84. Desse modo, o Controle Interno buscou modernizar a gestão orçamentária, financeira e patrimonial, bem como aprimorar diversos procedimentos operacionais do TCDF. Atividades específicas foram desenvolvidas visando à implementação do Sistema de Controle Interno, além de terem sido realizados estudos que tiveram por objetivo minimizar os riscos e promover maior efetividade nos processos administrativos do Tribunal. Essas atividades são discriminadas a seguir:

III. 1 - Implementação do Sistema de Controle Interno no TCDF:

85. O Sistema de Controle Interno surgiu a partir da visão de que a atividade de controle deve ser realizada de forma sistêmica. Dessa forma, a fiscalização não se restringe apenas às análises financeiras e orçamentárias

Fl. 271
Proc. 314/18-e
Rubrica

realizadas por uma única unidade, mas por meio de um sistema que busca assegurar a observância dos princípios da Administração Pública, quais sejam: legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, eficiência, juntos aos princípios infraconstitucionais a seguir: interesse público, finalidade, razoabilidade, proporcionalidade, entre outros. Para tanto, o sistema compreende o conjunto das unidades técnicas, articuladas a partir de uma unidade central - no caso do TCDF, a DCI - orientadas para o desempenho das atribuições de controle preventivo, com finalidade de evitar riscos e aprimorar a efetividade dos processos.

86. O SCI do TCDF é regulamentado pela Resolução TCDF nº 284/2015 (DODF nº 236, de 10.12.15), que implementou o Sistema no âmbito do Tribunal, e pela Portaria nº 354, de 24/10/2016, que aprovou a Instrução – SCI nº 01/2016, a qual estabelece a metodologia para especificação de procedimentos de controle no Manual de Procedimentos Administrativos (MPA) e dispõe sobre as regras gerais para elaboração e atualização das Instruções.

87. Em 2017, após a consolidação dos normativos, implementou-se a fase de acompanhamento do SCI. Essa fase se consubstanciou em conjunto com as ferramentas de auditoria, inspeção, calendários de obrigações e matriz de risco, na qual foram verificados os procedimentos de controle dos MPAs.

III. 2 - Processos de Pessoal:

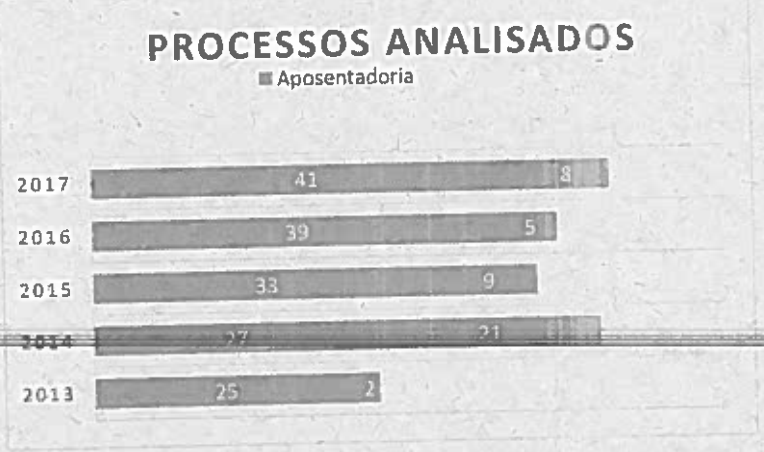
88. A análise da legalidade dos atos de admissão de pessoal e de concessão de aposentadoria e pensão expedidos pelo Tribunal, por força do art. 260, da Resolução TCDF nº 296/2016, é responsabilidade da DCI.

89. O gráfico a seguir apresenta um comparativo do quantitativo de processos de atos de pessoal analisados nos quatro últimos anos, de acordo com levantamento feito por esta DCI.

Fl. 212
Proc. 314/18-e
Rubrica

TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL
PRESIDÊNCIA
DIVISÃO DE CONTROLE INTERNO

PROCESSOS DE ATOS DE PESSOAL ANALISADOS PELA DCI
– 2013/2017 –

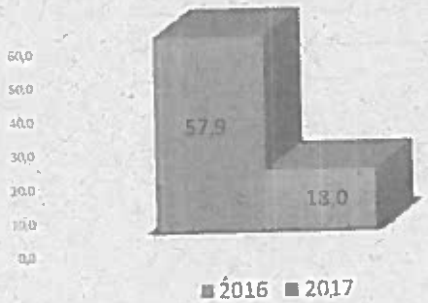


90. Nota-se que, em 2017, o quantitativo total de processos aumentou (49) em relação a 2016 (44), tanto na quantidade de processos de aposentadoria quanto de pensão.

91. Tendo em vista que as aposentadorias e pensões dependem de variáveis específicas de cada servidor, o monitoramento desses valores não tem como objetivo analisar a eficiência desta DCI, mas promover informações de caráter gerencial para a Presidência do TCDF.

92. No que se refere a eficiência, destaca-se um grande salto de produtividade em relação à análise dos processos de aposentadoria, conforme gráfico abaixo.

TEMPO DE PERMANÊNCIA DOS PROCESSOS DE ATOS DE PESSOAL NA DCI
– 2016/2017 –
(EM DIAS)



Fl. 25
Proc. 314/18-e
Rubrica

93. A média de tempo em que o processo de auditoria ficava na DCI baixou de 58 dias, em 2016, para 18 dias, em 2017. Uma redução média de 40 dias na análise dos processos de pessoal.

III. 3 - Controle da Gestão Orçamentária, Financeira e Patrimonial:

94. Quanto ao controle da gestão orçamentária, financeira e patrimonial do TCDF, a DCI promoveu, em cumprimento ao que determina a Resolução TCDF nº 296/2016, a análise da Tomada de Contas Anual do Tribunal, a análise quadrimestral dos Relatórios de Gestão Fiscal e a elaboração do Plano Anual de Auditoria Interna e do Plano de Ação do Controle Interno.

III. 4 - Proposições da DCI para Normatização, Sistematização e Padronização de Procedimentos Operacionais nas Diversas Unidades do Tribunal:

95. Considerando as competências descritas na Resolução TCDF nº 296/2016, a DCI realiza atividades com vistas a aperfeiçoar os procedimentos operacionais das diversas unidades do TCDF, a fim de promover maior efetividade e redução de custos e riscos.

96. Nesse sentido, ao longo dos últimos anos, foram promovidos estudos, representações, reuniões e discussões acerca de diversos temas, propondo a normatização, sistematização e padronização dos procedimentos operacionais destacados a seguir, sendo que todos se encontram em fase de execução ou monitoramento: 1) Acompanhamento da implementação da Nova Contabilidade (Proc. 36.170/15-e); 2) Elaboração do Calendário de Obrigações do TCDF (Proc. nº 29.734/15-e); 3) Elaboração da Matriz de Risco do Sistema de Controle Interno (Proc. nº 38.738/2016-e); 4) Estudo preliminar sobre a contabilização das multas aplicadas pelo Tribunal; 5) Representação propondo a criação do Fundo de Modernização do TCDF (Proc. nº 32.913/15-e); 6) Inspeção acerca da Contabilização das Provisões dos servidores cedidos (Proc. nº 15.530/13); 7) Inspeção nos principais contratos firmados e aditados pelo TCDF durante a gestão de 2015 e de 2016 (Proc. nº 38.894/2016); e 8) Inspeção no Contrato nº 28/2016, firmado com a empresa INVESTCAR VEÍCULOS LTDA. EPP, para a prestação de serviço de transportes (Proc. nº 36.654/2016); 9) Auditoria de regularidade realizada na Folha de Pagamento dos servidores beneficiários do Pró-Saúde (Pro c. nº 31.126/2017); e 10) Inspeção para verificar se há subutilização de

microcomputadores no âmbito do TCDF (Proc. nº 29.911/2017); sendo que essas atividades, entre outras, encontram-se melhor comentadas em tópicos próprios.

III. 5 - Acompanhamento da Gestão Fiscal:

Proc. nº 26.412/2014: Estudo realizado com vistas a aperfeiçoar as normas de elaboração, tramitação, assinatura e publicação do Relatório de Gestão Fiscal do Tribunal de Contas do Distrito Federal.

97. As rotinas de publicação do RGF de diversos órgãos da Administração Pública foram utilizadas, na forma de comparativo, como instrumento de fundamentação para o estudo, o qual tem por objetivo propor a atualização de normativos internos.

98. Os principais elementos que deram norte ao estudo foram: atualização dos artigos 23, 50 e 87 da Resolução TCDF nº 273/2014 (publicação original); atualização da Resolução TCDF nº 131/01, com vistas a normatizar as etapas de elaboração, tramitação, assinatura e publicação do RGF; e promoção de discussão prévia com as unidades técnicas e administrativas desta Corte de Contas, em especial àquelas vinculadas à essa Presidência, quando de eventuais proposições normativas que visem a promover alterações de suas competências e atribuições e a incluir novos procedimentos operacionais.

99. Os autos encontram-se em tramitação, com carga atualmente para a Segedam, após análise do Secon com proposição de uma nova rotina para tramitação do Relatório, baseada nas datas de recebimento dos dados da Receita Corrente Líquida do GDF.

Proc. nº 29.734/2015-e: Procedimento visando à coleta de informações para a confecção do Calendário de Obrigações do TCDF e posterior verificação, quanto ao cumprimento por parte das unidades administrativas, dos prazos das atividades ali identificadas.

100. O Calendário de Obrigações constitui-se em instrumento que tem por objetivo possibilitar o acompanhamento e o controle da execução dos compromissos e exigências legais e regulamentares às quais o TCDF está sujeito, como uma base referencial para que cada agente público possa cumprir rigorosamente as formalidades e os prazos estabelecidos.

Fl. 275
Proc.: 314/18-e
Rubrica

101. Essa ferramenta foi fruto de um projeto desenvolvido para implementação do SCI no TCDF com o propósito de fornecer informações gerencias à Alta Administração, com macrocontroles descentralizados.

102. Para isso, solicitou-se às unidades administrativas levantamento criterioso de todas as atividades por elas desenvolvidas, envolvendo prazos para o cumprimento das inúmeras obrigações (fiscais, orçamentárias, tributárias, previdenciárias, administrativas etc.), indicando a obrigação, a unidade responsável pelo cumprimento, a data limite, a periodicidade, se for o caso, e a legislação correlata

103. As unidades administrativas que encaminharam o levantamento realizado foram a SECOF, SELIP, SECAF, SESAP, SEGEP, SEPAG, DISAUDE e DIPLAN. As informações foram compiladas para construção do Calendário de Obrigações do TCDF, que já foi apresentado à Presidência e aprovado. Os autos estão atualmente com carga para esta DCI e encontram-se em fase de execução e monitoramento do calendário.

> **Proc. nº 38.738/2016-e**: Apresentar à Presidência a Proposta de Matriz de Risco do Sistema de Controle Interno com vistas a direcionar as atividades de auditoria interna e inspeção da Divisão de Controle Interno, com fulcro nas atribuições previstas nos arts. 32, incisos I e IV, e 87, incisos I e X, da Resolução nº 273/14-TCDF.

104. A Matriz de Riscos do SCI constitui-se em ferramenta de gerenciamento de risco para direcionar as atividades de auditoria interna e de inspeção desenvolvidas por esta Divisão. Também se trata de um instrumento de apoio ao Sistema de Controle Interno, em sintonia com as disposições do art. 12 da Resolução nº 284, de 26 de novembro de 2015.

105. Da mesma maneira que o Calendário de Obrigações, a ferramenta foi fruto de um projeto desenvolvido para implementação do SCI no TCDF, o objetivo possibilitar a avaliação e classificação das atividades administrativas desta Corte de acordo com o seu nível de risco inerente, levando-se em conta os aspectos de materialidade e relevância.

106. A Matriz de Risco do SCI foi apresentada à Presidência e aprovada, os autos encontram-se atualmente nesta DCI para que seja promovida a efetiva execução da ferramenta. Nesse sentido, já foi utilizada para definição das auditorias e inspenções.

Proc. nº 32.913/2015-e: Representação acerca da conveniência e oportunidade da Criação de Fundo de Modernização do TCDF (FMTCDF).

107. O objetivo do FMTCDF é complementar os recursos financeiros destinados aos programas e projetos de capacitação dos recursos humanos, de modernização das instalações e de melhorias do parque tecnológico do Tribunal, como forma de contribuir para o aprimoramento de suas atividades de forma sistematizada, haja vista a autonomia e a independência administrativa do TCDF.

108. Ao tramitar pela SEGECEX e pela Consultoria Jurídica e pelos demais setores competentes desta casa, a minuta obteve posicionamentos favoráveis, com sugestões de ajustes em alguns pontos específicos.

109. Atualmente, conforme Termo de Distribuição de Processos nº 41/2016, assinado pelo Excelentíssimo Senhor Presidente, os autos foram distribuídos para o Excelentíssimo Senhor Conselheiro Márcio Michel Alves De Oliveira, designado relator do processo.

Proc. nº 6851/2018-e: Decisão judicial proferida na Ação Cível Originária nº 2988 do STF. Decreto-DF nº 38.559/2017. Compensação das contribuições previdenciárias devidas pelo Distrito Federal ao Instituto Nacional do Seguro Social – INSS. Inclusão dos valores retidos no pagamento de terceirizados a título de substituição tributária.

110. Por meio da Portaria nº 603/2017 (peça 6), de 26 de dezembro de 2017, foi instituída uma comissão entre membros de variados setores (entre eles a DCI) diante da necessidade de posicionar-se quanto à obrigatoriedade deste TCDF estar sujeito ao cumprimento do Decreto-DF nº 38.559/2017. O Decreto em questão reconhece o direito do Distrito Federal de realizar a compensação das contribuições previdenciárias devidas pelo Distrito Federal ao INSS, com o crédito do IPREV/DF referente ao estoque de compensação previdenciária devida pelo INSS.

111. Em suma, concluiu-se que é dever das partes e de todo aquele que, de qualquer forma, participar do processo, dar fiel cumprimento às imposições jurisdicionais, sejam elas provisórias ou definitivas, considerando que o TCDF é órgão integrante da Administração Direta, subordinado ao ente federativo Distrito Federal, não possuindo capacidade postulatória. Sendo assim, a decisão liminar proferida nos autos da ACO nº 2988 aplica-se a este Tribunal de Contas, devendo ser cumprida.

Fl. 271
Proc. 314/18-e
Rubrica

112. No entanto, é importante salientar que há a necessidade de se acompanhar o andamento da ACO nº 2988, principalmente com relação à alínea "b" do art. 2º do Decreto nº 38.559/2017, o qual não possui previsão expressa na decisão liminar proferida pelo STF. Por esta razão, não se deve aplica-lo neste Tribunal até a efetiva manifestação do Supremo Tribunal acerca do assunto. Em relatório, a CJ encaminhou como sugestão a adoção de uma minuta de Resolução (peça 10), que está atualmente ao crivo da Presidência para conhecimento do estudo efetivado e demais providências pertinentes.

III. 6 - Inspeção:

> **Proc. nº 29.911/17:** Inspeção para verificar se há subutilização de microcomputadores no âmbito do TCDF, com vistas a racionalizar o uso e a diminuir os custos com aquisição de equipamentos e licenciamento. A inspeção trata acerca da avaliação do uso de microcomputadores e notebooks no âmbito do TCDF, visando otimizar a utilização e diminuir os gastos com licenciamento e aquisição desses equipamentos.

113. Esta DCI levantou o quantitativo de computadores e notebooks no Parque Tecnológico do TCDF e propôs formas de otimização do seu uso. Além disso, foram apurados valores relacionados a uma possível economia na aquisição de licenças e softwares.

114. Através de Relatório Preliminar de Inspeção, encaminhado à Presidência, conclui-se que o TCDF possuía, à época, alguns computadores ociosos. Ainda, foi sugerido pela DCI um modelo de compartilhamento de computadores entre os estagiários, que otimizaria a utilização de mais computadores, sem considerar o possível compartilhamento de computadores entre servidores que trabalham em horários alternativos e estagiários. Portanto, a inspeção demostrou que 86 computadores do TCDF poderiam estar sendo subutilizados ou passíveis de serem otimizados.

115. Foi também sugerida uma avaliação entre os setores envolvidos para verificar a ociosidade dos notebooks disponíveis, remanejando o uso de maneira mais econômica. As sugestões foram ratificadas pela Presidência, que tramitou o processo para a DTI para que as medidas cabíveis fossem adotadas. Após passar pela DTI e Segedam, os autos retornaram a DCI, que verificou que algumas determinações careciam de um maior detalhamento das unidades responsáveis, solicitando informações adicionais.

Fl. 278
Proc. 314/18-e
Rubrica

116. Em suma, a DCI, com autorização dada pela Presidência, proferiu encaminhamentos à DTI e à Segedam, com vistas a dar mais eficiência ao uso dos desktops e notebooks no âmbito do TCDF, que podem ser resumidas em 3 pontos principais:

a) Solicitação do posicionamento das unidades do TCDF quanto a possibilidade de disponibilizar desktops e notebooks, para fins de reaproveitamento;
b) Desenvolvimento de um estudo referente à proposta de licenciamento do *'Software Assuarance EA Microsoft'*;
c) Realização do recall dos notebooks e criação de um procedimento para empréstimos desses equipamentos por demanda.

117. O Relatório Final de inspeção já foi encaminhado à Presidência, apontando os resultados apurados até o momento. Os trabalhos encontram-se, agora, em fase de monitoramento quanto ao cumprimento das determinações.

III. 7 – Auditoria de Regularidade:

Proc. nº 31.126/2017 – Auditoria de Regularidade na Folha de pagamento do TCDF.

118. A auditoria de regularidade em questão teve início em julho de 2017, consolidou a fase de planejamento e a fase inicial de execução por meio de 3 questões principais, devidamente analisadas, com os achados apresentados aos setores auditados no Relatório Prévio de Auditoria, com objetivo de verificar a eficácia e eficiência das rotinas e procedimentos do Tribunal para confecção da folha de pagamento de seu quadro de pessoal ativo, em especial as rubricas abate teto, gratificação por titulação e auxílio-assistência médica.

119. No tocante à Primeira Questão que objetivou a auditoria ("O procedimento para abatimento do teto constitucional atende à legislação em vigor e é eficaz?"), foram propostos 4 Pontos de Verificação (PV), conforme breve análise a seguir.

120. No PV nº1, verificou-se apenas se o cálculo para abatimento do teto constitucional atende à legislação atual, através de um comparativo entre a Tabela Padrão e a do MentoRH, no qual foram encontradas algumas inconsistências nos valores descontados como abate teto. Em resposta aos achados, o SELEG defendeu que os achados de auditoria não decorrem de inconsistências, visto que estão de acordo com as decisões deste Tribunal, e demonstrou a correta apuração dos valores calculados. Constatou-se, então, como satisfatórias a análise das

Fl. 213
Proc. 314/18-e
Rubrica

considerações apresentadas, concluindo-se que o cálculo do abate-teto, no âmbito do TCDF, vem atendendo a legislação em vigor.

121. Com relação ao PV nº1.a, buscou-se verificar se o teto remuneratório constitucional está sendo considerado de forma isolada para cada cargo público acumulado, como visa o novo posicionamento do STF, proferido através de R.E. em abril de 2017. Como resultado, foram encontrados dois achados. Em resposta, o SELEG defendeu a inexistência de inconsistências nos achados. Apesar do posicionamento do STF, ainda não há estipulação clara dos efeitos da decisão e, em razão disso, caberá à DCI e à Administração acompanhar os processos em vigor, até o posicionamento final quanto à aplicação da nova jurisprudência.

122. Destarte, discutiu-se no PV nº 2 a compatibilidade entre os procedimentos realizados pelo Sepag e aqueles que estão descritos nos Manuais de Procedimentos Administrativos. Com isso, observou-se que há compatibilidade parcial, visto que é necessária uma atualização dos Manuais pela Sepag e DCI, visando a inclusão de novos procedimentos de controle e a diminuição dos riscos de irregularidade.

123. Já a eficácia dos Controles Internos estabelecidos nos Manuais para gestão dos riscos foi discutida no PV nº3, concluindo-se que a maior parte do processo de abate-teto é realizado de forma parametrizada pelo MentoRH, não tendo sido identificadas graves falhas. Se necessário, as áreas poderão criar novos procedimentos de controle, contanto que o risco a ser evitado justifique o benefício correlato.

124. A Questão 2 ("O procedimento para A.Q atende à legislação em vigor e é eficaz?") também foi dividida em dois Pontos de Verificação (PV), conforme expresso na Matriz de Planejamento, consoante à seguinte análise.

125. No PV nº1, observou-se que os MPAs devem ser revisados e atualizados. Em resposta a este achado, responderam os gestores que as unidades da Segedam irão adequar seus manuais.

126. Quanto ao PV nº 2, que analisou se o processo de concessão do AQ respeita a legislação em vigor e opera de modo eficaz e eficiente, a avaliação preliminar apontou que os normativos correspondentes estão sendo seguidos. No entanto, com base na amostra elaborada afim de representar a realidade das etapas do processo, a DCI sugeriu, com intuito de reduzir custos desnecessário no fluxo de atividades e tornar todo o processo mais otimizado, que a Seleg não participasse da

Fl. 230
Proc. 314/18-e
Rubrica

rotina obrigatória de análise, mas atuasse somente em eventuais consultas e revisões.

127. Ainda sobre o sistema de concessão do AQ, foi discutida entre os gestores a oportunidade de esse ser incluído no trâmite processual virtual do e-TCDF. Tendo em vista a necessidade de aperfeiçoar o processo de concessão do AQ, a equipe de auditoria sugeriu a sua informatização em todas as suas fases, uma vez que o Tribunal já adota o sistema eletrônico para as suas principais atividades.

128. Em relação à Questão 3 de auditoria, qual seja a análise de eficácia e de atendimento à legislação do procedimento para concessão do auxílio-assistência médica (PRÓ-SAÚDE), foram propostas sugestões e adequações ao processo, com objetivo de tornar a concessão do benefício mais eficiente. As propostas estão sendo discutidas pelas setores desta Corte.

IV – CONCLUSÕES

130. Após os procedimentos de análise, constatou-se que os recursos recebidos a título de transferências do Tesouro distrital encontram-se devidamente registrados e contabilizados no Siggo, o que denota a exatidão das receitas auferidas pelo TCDF no exercício de 2017.

131. No que tange às despesas, considerando que o montante empenhado no exercício foi inferior à dotação autorizada, que os restos a pagar foram devidamente registrados e que a despesa com pessoal no exercício não ultrapassou os limites estabelecidos na Lei de Responsabilidade Fiscal, conclui-se pela observância dos limites de crédito orçamentário.

132. No tocante às Demonstrações Contábeis, verificou-se que essas refletem os fatos orçamentários, financeiros e patrimoniais ocorridos no exercício em exame.

133. Por fim, restou prejudicada a análise dos aspectos de eficiência e eficácia da gestão, em razão da ausência de indicadores nos programas de trabalho e da ausência de fixação de metas nos instrumentos de planejamento e orçamentação. Nada obstante, com a efetiva implementação do Sistema de Controle Interno do TCDF, espera-se, para os próximos anos, a viabilidade quanto à

Fl. 233
Proc. 314/18-e
Rubrica

construção dos indicadores de desempenho necessários à realização da análise de eficiência e eficácia da gestão.

V – SUGESTÕES

134. Ante o exposto, as sugestões ao egrégio Plenário são no sentido de que:

I - tome conhecimento da Tomada de Contas Anual dos Administradores e demais responsáveis por bens e valores do Tribunal de Contas do Distrito Federal, relativa ao exercício financeiro de 2017;

II - autorize, com fulcro no art. 60, inciso XXIX, c/c o art. 81, da Lei Orgânica do Distrito Federal, a remessa dos presentes autos à Câmara Legislativa do Distrito Federal, para o exercício de sua competência.

À superior consideração.

Brasília, 20 de março de 2018.

DANIEL CAYRES
Diretor

Fl. 288
Proc. 314/18-e
Rubrica

Processo nº 314/2018-e
Apensos nºs: 4527/2017, 27749/2017 e 26963/17.
Jurisdicionado: Tribunal de Contas do Distrito Federal.
Assunto: TCA 2017.
Valores em exame: R$ 288,8 milhões (despesa liquidada no exercício).

Ementa: Tomada de Contas Anual dos administradores e demais responsáveis por bens e valores do Tribunal de Contas do Distrito Federal no exercício de 2017. **Regularidade das contas.** Certificado de Auditoria.

CERTIFICADO DE AUDITORIA Nº 01/2018 – DCI

(Arts. 179 e 291, da Resolução TCDF nº 296/2016)

Em conformidade com o disposto nos arts. 179 e 291, do Regimento Interno desta Corte, combinado com o art. 32 da Resolução nº 273/2014, foram realizados exames nos devidos registros e documentos que originaram os elementos constantes dos presentes autos, que tratam da Tomada de Contas Anual dos Administradores e demais responsáveis por bens e valores do Tribunal de Contas do Distrito Federal no exercício financeiro de 2017.

2. Em análise procedida nestes autos, constatou-se que os responsáveis abaixo identificados se encontram em situação regular perante a Fazenda Pública do Distrito Federal, no que concerne às suas funções neste Tribunal de Contas do Distrito Federal.

ROL DE RESPONSAVÉIS				
FUNÇÃO	NOME	MATRÍCULA	Data Início 2016	Data Fim 2016
PRESIDENTE	Anilcéia Luzia Machado	689-1	01/01/2017	15/01/2017
			06/02/2017	19/03/2017
			25/03/2017	07/03/2017
			10/06/2017	04/09/2017
			14/09/2017	16/10/2017
			20/10/2017	20/11/2017
			18/01/2016	18/01/2016
VICE-PRESIDENTE	Paulo Tadeu Vale da Silva	1.458-0	16/01/2017	05/02/2017
			20/03/2017	24/03/2017
			08/06/2017	09/06/2017
			05/09/2017	13/09/2017

TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL
PRESIDÊNCIA
DIVISÃO DE CONTROLE INTERNO

			17/10/2017	19/10/2017
			20/11/2017	04/12/2017
			11/02/2016	15/04/2016
SECRETÁRIO-GERAL DE ADMINISTRAÇÃO	Paulo Cavalcanti de Oliveira	8105-1	01/01/2017	23/04/2017
			27/04/2017	21/05/2017
			27/05/2017	26/06/2017
			30/06/2017	27/08/2017
			31/08/2017	24/09/2017
			01/09/2017	02/10/2017
			~~14/10/2017~~	~~21/11/2017~~
			11/12/2017	31/12/2017
SECRETÁRIO-GERAL DE ADMINISTRAÇÃO - SUBSTITUTO	Ariel Dias Lima	727-7	22/05/2017	26/05/2017
			27/06/2017	29/06/2017
			28/08/2017	30/08/2017
			25/09/2017	30/09/2017
			01/10/2017	13/10/2017
			22/11/2017	10/12/2017
SECRETÁRIO-GERAL DE ADMINISTRAÇÃO - SUBSTITUTO	Hanná Gabriela Lucena de Barron	1.184-3	24/04/2017	26/04/2017
SECRETÁRIO DE ORÇAMENTO/FINANÇAS E CONTABILIDADE	Luciene Raye Vallim	1057-0	01/01/2017	15/01/2017
			26/01/2017	07/05/2017
			17/05/2017	19/05/2017
			23/06/2017	07/08/2017
			31/08/2017	31/08/2017
			07/09/2017	17/09/2017
			02/10/2017	31/12/2017
SECRETÁRIO DE ORÇAMENTO/FINANÇAS E CONTABILIDADE - SUBSTITUTO	Túllio Heberth Teixeira Moraes	1415-7	16/01/2017	25/01/2017
			08/05/2017	16/05/2017
			20/05/2017	22/06/2017
			28/08/2017	31/08/2017
			01/09/2017	06/09/2017
			18/09/2017	01/10/2017
SECRETÁRIO DE ORÇAMENTO/FINANÇAS E CONTABILIDADE - SUBSTITUTO	Fábio Borges de Moura	1.214-9	17/05/2017	19/05/2017
CHEFE DO SERVIÇO DE MATERIAL	José Valter Teles da Silva	835-4	01/01/2017	29/01/2017
			19/02/2017	19/03/2017
			25/03/2017	04/04/2017
			18/04/2017	24/04/2017
CHEFE DO SERVIÇO DE MATERIAL	Jeane Fernandes de Medeiros	1.534-1	24/04/2017	02/04/2017
			18/04/2017	19/08/2017

Fl. 281
Proc. 314/18-e
Rubrica

			19/08/2017	16/10/2017
			26/10/2017	31/12/2017
CHEFE DO SERVIÇO DE MATERIAL - SUBSTITUTO	Valéria Cristina Soares Sampaio	1.591-0	30/01/2017	18/02/2017
			20/03/2017	24/03/2017
			03/04/2017	17/04/2017
			18/08/2017	18/09/2017
			16/10/2017	25/10/2017
CHEFE DO SERVIÇO DE PATRIMÔNIO	Hamilton de Souza Gomes	742-1	01/01/2017	01/01/2017
			14/01/2017	05/02/2017
			16/02/2017	09/07/2017
			20/07/2017	31/12/2017
CHEFE DO SERVIÇO DE PATRIMÔNIO - SUBSTITUTO	Celso Soares de Souza	742-1	02/01/2017	13/01/2017
			10/07/2017	19/07/2017
CHEFE DO SERVIÇO DE PATRIMÔNIO - SUBSTITUTO	Luiz Antônio Tizoco Melgaço	126-1	06/02/2017	15/02/2017

3. De todo modo, esta Divisão de Controle Interno verificou os atos e fatos praticados pela Administração do Tribunal de Contas do Distrito Federal de natureza orçamentária, financeira, contábil e patrimonial, mediante o exame de processos, documentos publicados no órgão oficial de divulgação do Distrito Federal e por análise de informações colhidas, de rotinas, de indicadores e de relatórios do Sistema Integrado de Gestão Governamental – SIGGO, dentre eles os Balanços Financeiro, Patrimonial e Orçamentário, as Demonstrações da Variação Patrimonial e o Balancete Contábil.

4. Fundado nessa verificação, constatou-se que os registros e as demonstrações foram processados em conformidade com os Princípios das Normas Brasileiras de Contabilidade e possuem a devida consistência com os critérios adotados no exercício anterior.

Nesses termos, considerando as informações constantes dos Relatórios de Eficiência e Eficácia e de Auditoria, **CERTIFICA-SE** a **REGULARIDADE** das contas anuais dos Administradores e demais responsáveis por bens e valores do Tribunal de Contas do Distrito Federal, relativas ao exercício financeiro de 2017.

Brasília, 20 de março de 2018.

DANIEL CAYRES
Diretor

GPAA
Fls.: 285
Proc. 314/2018
RCBSS

TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL
GABINETE DA PRESIDÊNCIA
ASSESSORIA ADMINISTRATIVA

Processo n.º 314/2018

Apensos n.ºs: 4527/2017-e, 27.749/2017 e 26.963/2017.

Interessado: Tribunal de Contas do Distrito Federal.

Referência: Relatório nº 01/2018-DCI (fls. 247/281), Certificado nº 01/2018-DCI (fls. 282/284).

Assunto: A Divisão de Controle Interno encaminha os Relatórios de Eficiência e Eficácia e de Auditoria, em conformidade com o disposto nos arts. 179 e 291, do RI/TCDF e art. 32, inciso IV da Resolução nº 273/2014 (fls. 247/281) e Certificado de Auditoria nº 01/2018 – DCI (fls. 282 a 284) em que certifica-se a regularidade das contas anuais dos Administradores e demais responsáveis por bens e valores do Tribunal de Contas do Distrito Federal, relativas ao exercício financeiro de 2017.

DESPACHO DA PRESIDÊNCIA

Encaminhem-se os autos à Assessoria Técnica da Presidência para distribuição a Relator.

Brasília-DF, 20 de março de 2018.

PAULO TADEU
Presidente

e-DOC. FA8BF406

TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL
GABINETE DA PRESIDÊNCIA

fls.: 256
Proc.: 314/2018
Carlos
Rubrica

TOMADA DE CONTAS ANUAL
DOS ADMINISTRADORES DE DESPESA E DEMAIS RESPONSÁVEIS POR BENS E VALORES
TCDF - 2017

PRONUNCIAMENTO CONCLUSIVO
SOBRE A REGULARIDADE DAS CONTAS

Nos termos do inc. IV do art. 10 c/c o art. 51, da Lei Complementar nº 01/1994-DF e o art. 179 do Regimento Interno do TCDF e, ainda, o disposto no inc. VII do art. 10 da Instrução Normativa nº 02/2016, bem como o contido nos autos do Proc. de nº 314/2018, conheço do Relatório do Organizador das Contas (fls. 199/246), do Relatório de Eficiência e Eficácia e de Auditoria (fls. 247/281) e do Certificado de Auditoria nº 01/2018 – DCI (fls. 282/284), que concluíram pela REGULARIDADE DAS CONTAS DO TCDF, no exercício de 2017.

Brasília-DF, 21 de março de 2018.

PAULO TADEU
Presidente em exercício

SPL - PROC 0050/2018 folha 000267

Tribunal de Contas do Distrito Federal
Gabinete da Presidência - Assessoria Técnica

TCDF - GPAT
Folha: 287
Processo: 314/2018
Rubrica:

Processo nº 314/2018
Fase - AT/GP: 20/03/2018 18:51:25

Conforme consta do Termo de Distribuição de Processos nº 10/2018, assinado pela Excelentíssima Senhora Presidente, foi designado relator deste processo o Excelentíssimo Senhor Conselheiro **Antonio Renato Alves Rainha**, pelo que faço estes autos presentes ao Gabinete de Sua Excelência.

Brasília, 23 de março de 2018 18:21.

Carlos Augusto de Almeida
Chefe da Assessoria Técnica da Presidência

Fl. 289
Proc. 314/18

Processo:	**nº 314/2018 (a).**
Apensos:	**nº 4.527/2017, 27.749/2017 e 26.963/17.**
Origem:	**Tribunal de Contas do Distrito Federal - TCDF.**
Valores em exame:	**R$ 288,8 milhões (despesa liquidada no exercício).**
Assunto:	**Tomada de Contas Anual - TCA do TCDF - Exercício de 2017.**
Ementa:	**Tomada de Contas Anual - TCA dos administradores e demais responsáveis por bens e valores do Tribunal de Contas do Distrito Federal no exercício de 2017. Acompanhamentos realizados no período. Auditorias e Inspeções em procedimentos administrativos do Tribunal e demais atividades correlatas** **. Relatórios de Eficiência e Eficácia e de Auditoria da DCI/Presidência (Arts. 179 e 291, do RITCDF e art. 32, inciso IV da Resolução nº 273/14), sugerindo ao Plenário que:** *I - tome conhecimento da Tomada de Contas Anual dos Administradores e demais responsáveis por bens e valores do Tribunal de Contas do Distrito Federal, relativa ao exercício financeiro de 2017; II - autorize, com fulcro no art. 60, inciso XXIX, c/c o art. 81, da Lei Orgânica do Distrito Federal, a remessa dos presentes autos à Câmara Legislativa do Distrito Federal, para o exercício de sua competência.* **. Certificado de Auditoria nº 01/2018 – DCI, ante as informações constantes dos Relatórios de Eficiência e Eficácia e de Auditoria, atesta a regularidade das contas anuais dos Administradores e demais responsáveis por bens e valores do Tribunal de Contas do Distrito Federal.** **. Tomada de Ciência nº/2018 - GPAT (FA8BF406). Pronunciamento conclusivo sobre a regularidade das contas.** **. Matéria de audiência obrigatória do Ministério Público de Contas do Distrito Federal - MPC/DF. Remessa dos autos ao Órgão Ministerial para pronunciamento.**

DESPACHO SINGULAR Nº 83/2018 - GCRR

Cuidam os autos de matéria de audiência obrigatória do **Ministério Público de Contas do Distrito Federal - MPC/DF**. Por esta razão e com fundamento nos artigos 54, inciso II, e 123 do Regimento Interno desta

SPL - PRDC 0050/2018 folha 000289

Fl. 289
Proc. 314/18

Corte, preliminarmente, **DETERMINO** a remessa do presente feito ao Órgão Ministerial.

Brasília - DF, em 26 de março de 2018.

ANTONIO RENATO ALVES RAINHA
Conselheiro-Relator

SPL - PROC 0050/2018 folha 000269 verso

MPCDF
Fl. 290
Proc.: 314/2018

PARECER: 263/2018–GP1P

ASSUNTO: TOMADA DE CONTAS ANUAL

REFERÊNCIA: PROCESSO Nº 314/2018

APENSOS: PROCESSO Nº 4.527/2017-*e* (CONCILIAÇÃO BANCÁRIA TCDF 2017), PROCESSO Nº 26.963/2017 (INVENTÁRIO DE BENS MÓVEIS/IMÓVEIS 2017) E PROCESSO Nº 27.749/2017 (INVENTÁRIO DE MATERIAL DE CONSUMO 2017).

EMENTA: **1.** TOMADA DE CONTAS ANUAL. EXERCÍCIO 2017. TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL.
2. SERVIÇO DE CONTABILIDADE - SECON. UNIDADE ORGANIZADORA SUGERE A REGULARIDADE DA COMPOSIÇÃO DAS CONTAS, A CONFORMIDADE MATERIAL DA TCA EM EXAME. OBSERVÂNCIA DAS NORMAS FISCAIS, ORÇAMENTÁRIAS E DE REGISTRO PATRIMONIAL. OPINIÃO PELA REGULARIDADE DA GESTÃO. DIVISÃO DE CONTROLE INTERNO - DCI. ÓRGÃO DE CONTROLE INTERNO. AVALIAÇÃO DE RESULTADOS (EFICIÊNCIA E EFICÁCIA) SEM MANIFESTAÇÃO CONCLUSIVA. VERIFICAÇÃO DO CUMPRIMENTO DAS NORMAS DE GESTÃO CONTÁBIL, FISCAL, FINANCEIRA E PATRIMONIAL. PELO ENVIO DA TOMADA DE CONTAS À CLDF. CERTIFICADO DE AUDITORIA PELA **REGULARIDADE DAS CONTAS**. PRONUNCIAMENTO CONCLUSIVO DO CONSELHEIRO PRESIDENTE EM EXERCÍCIO.
3. PARECER DO **MPC/DF CONVERGENTE.** REGULARIDADE DAS CONTAS ANUAIS.

1. Os autos tratam de Tomada de Contas Anual – TCA dos ordenadores de despesas e demais responsáveis do e. **Tribunal de Contas do Distrito Federal – TCDF**, órgão independente e autônomo, que **auxilia** o Poder Legislativo no exercício do controle externo no âmbito do Distrito Federal, referente ao **exercício financeiro de 2017**.

2. A TCA em exame é composta pelos autos do presente feito e dos Processos nºs 4.527/2017-*e*[1], 26.963/2017[2] e 27.749/2017[3], apensos, os quais foram instruídos em consonância com o disposto no art. 10 da Instrução Normativa TCDF nº 2/2016.

3. Quanto à composição formal da **TCA**, os **responsáveis** pela gestão em exame foram identificados na tabela 1, contida no parágrafo 9º do Relatório de Eficiência e Eficácia e de Auditoria elaborado pela Divisão de Controle Interno - DCI, fls. 247/281 do presente feito,

GP1P-V
[1] Conciliação bancária
[2] Inventário de materiais de consumo
[3] Inventário de bens permanentes

de acordo com as informações fornecidas pelo Serviço de Cadastro Funcional – SECAF, fls. 5/55. Referidas informações foram prestadas em atendimento ao Memorando nº 1/2018 do Serviço de Contabilidade - SECON, órgão responsável pela organização das contas, a teor do art. 53, IV, da Resolução nº 273/2014. Destaca-se que na aludida relação há indicação pormenorizada dos ordenadores de despesas, demais responsáveis e dos agentes de material do e. **TCDF** no exercício de 2017, os quais estão individualizados por nome, cargo e período de exercício.

4. Ademais, o Relatório do Organizador das Contas, constante às fls. 199/237, apresentado por intermédio da Informação nº 2/2018 - SECOF, fl. 238 dos presentes autos, no que concerne à composição do processo e ao atendimento das exigências regimentais, discorreu que **foram atendidas** as exigências do art. 10 da Instrução Normativa TCDF nº 2/2016 e quanto aos Processos nºs 4.527/2017, 27.749/2017 e 26.963/2017, apensos.

5. A aludida instrução ressaltou, ainda, que, no exercício objeto das contas em exame, foram observados os limites dos créditos orçamentários, a exatidão das receitas, a regularidade das despesas, inclusive quanto aos limites de gastos com pessoal estabelecidos pela Lei Complementar nº 101/2000. O SECON frisou, também, o atendimento das exigências dispostas nas normas de gestão contábil e patrimonial aplicáveis ao Distrito Federal no exercício em exame. Ante essas constatações, o Chefe do SECON opinou pela **regularidade das contas dos administradores e demais responsáveis pela administração do e. TCDF atinentes ao exercício de 2017**.

6. A Divisão de Controle Interno do c. **Tribunal de Contas**, por sua vez, após a percuciente análise realizada no Relatório de Eficiência e Eficácia e de Auditoria, fls. 247/281 do presente feito, por meio do Certificado de Auditoria nº 1/2018 – DCI, fls. 282/284, concluiu pela **regularidade** das contas dos administradores e demais responsáveis por bens e valores do c. **TCDF**, relativas ao exercício financeiro de 2017.

7. Não obstante, a DCI sopesou que a ausência de indicadores nos programas de trabalho e de fixação de metas nos instrumentos de planejamento e orçamento **impede** a emissão de pronunciamento conclusivo a respeito da **eficiência e eficácia** da gestão. Nesse particular, asseverou que a limitação **será superada com a efetiva implantação do Sistema de Controle Interno no e. TCDF**.

8. Em relação ao demonstrativo de TCE's, impende ressaltar que o Memorando nº 1/2018 – Segedam, fl. 3 dos autos ora em exame, sublinha que **não foram instaurados procedimentos de apuração especial no âmbito do e. TCDF no exercício objeto destas contas anuais**.

9. Por outro lado, a relação dos suprimentos de fundos concedidos no exercício foi apresentada às fls. 88/89 deste processo. A propósito, a DCI informou que os processos de adiantamento estão arquivados no SECON para aguardar o julgamento desta TCA, consoante o preconizado na Resolução nº 309/2017 - TCDF.

10. Nesse sentido, dispõe o parágrafo único, do art. 20 da Resolução nº 309/2017 – TCDF, **in verbis:**

> *"Art. 20. A Secretaria-Geral de Administração observará os seguintes procedimentos:*
> *(...)*
> *Parágrafo único. O Serviço de Contabilidade manterá arquivada sob sua guarda, à disposição dos órgãos de controle interno e externo, a prestação de contas de suprimento de fundos de caráter ordinário regular e aquela que tiver as falhas formais saneadas, até o julgamento da tomada e prestação de contas anual."*

11. Diante do relatado pela DCI, que **concluiu pela regularidade das contas**, o i. Conselheiro Presidente em exercício, **Paulo Tadeu**, à fl. 286 do Processo nº 314/2018, emitiu o pronunciamento conclusivo a que diz respeito o art. 10, IV c/c o art. 51, da Lei Complementar nº 1/1994, o art. 179 do RI/TCDF e, ainda, o disposto no inciso VII do art. 10 da Instrução Normativa nº 2/2016 - TCDF.

12. Por fim, dada a natureza da matéria, por meio do r. Despacho Singular nº 83/2018 – GCRR, fl. 289 deste feito, a presente TCA foi remetida a este **MPC/DF** em **26/3/2018** para pronunciamento, dando entrada no Gabinete da Primeira Procuradoria às 17:41.

13. Após este relato, passo à análise do presente feito, informando, preliminarmente, que atuo nos presentes autos em **substituição**, consoante o disposto na Lei nº 13.024/2014, na Resolução nº 304/2017, no Ato Normativo nº 1/2015-MPC e na r. Decisão Administrativa nº 46/2017-TCDF.

14. Adentrando à análise da presente TCA, quanto aos aspectos formais, forçoso salientar que a composição dos autos do processo de contas em exame **observa** o disposto no art. 10 da Instrução Normativa nº 2/2016 - **TCDF**, **exceto** quanto à emissão de opinião conclusiva acerca da eficiência e eficácia da gestão orçamentária, financeira, contábil e patrimonial.

15. Conforme sopesou a DCI, a implementação do Sistema de Controle Interno no âmbito desta c. **Corte de Contas** permitirá a avaliação dos resultados do e. **TCDF**, com a observância dos parâmetros exigidos pelo art. 10, VI, da Instrução Normativa nº 2/2016. Sendo assim, entende-se que a efetiva avaliação da eficiência e eficácia da gestão poderá ser observada em futuras TCA's do e. **Tribunal de Contas do DF**.

16. Ademais, compulsando as peças do processo, foi possível constatar o **cumprimento** das normas de gestão orçamentária, financeira, patrimonial e contábil no exercício em exame. Nesse particular, aos olhos do **Parquet** especializado, não foi localizada impropriedade capaz de macular o julgamento da TCA da c. **Corte** relativa ao exercício de 2017.

17. No que concerne às atividades desenvolvidas pela DCI no exercício de 2017, nota-se que houve desenvolvimento das atribuições estabelecidas na Resolução nº 273/2014 – **TCDF**, conforme consignado às fls. 269/270 dos presentes autos.

18. Ademais, no tocante às inspeções e auditorias realizadas no exercício de 2017, verifico que a DCI não indicou impropriedades relevantes capazes de sopesar no julgamento das contas do e. **TCDF** atinentes ao exercício em exame.

19. A propósito, transcrevo os principais excertos do Relatório do Controle Interno do e. **TCDF**:

> ***"III – PRINCIPAIS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA DCI DURANTE O ANO DE 2017***
> *(...)*
> ***III. 1 - Implementação do Sistema de Controle Interno no TCDF:***
> *85. O Sistema de Controle Interno surgiu a partir da visão de que a atividade de controle deve ser realizada de forma sistêmica. Dessa forma, a fiscalização não se restringe apenas às análises financeiras e orçamentárias realizadas por uma única unidade, mas por meio de um sistema que busca assegurar a observância dos princípios da Administração Pública, quais sejam: legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, eficiência, juntos aos princípios infraconstitucionais a seguir: interesse público, finalidade, razoabilidade, proporcionalidade, entre outros. Para tanto, o sistema compreende o conjunto das unidades técnicas, articuladas a partir de uma unidade central - no caso do TCDF, a DCI - orientadas para o desempenho das atribuições de controle preventivo, com finalidade de evitar riscos e aprimorar a efetividade dos processos.*
> *86. O SCI do TCDF é regulamentado pela Resolução TCDF nº 284/2015 (DODF nº 236, de 10.12.15), que implementou o Sistema no âmbito do Tribunal, e pela Portaria nº 354, de 24/10/2016, que aprovou a Instrução – SCI nº 01/2016, a qual estabelece a metodologia para especificação de procedimentos de controle no Manual de Procedimentos Administrativos (MPA) e dispõe sobre as regras gerais para elaboração e atualização das Instruções.*
> *87. Em 2017, após a consolidação dos normativos, implementou-se a fase de acompanhamento do SCI. Essa fase se consubstanciou em conjunto com as ferramentas de auditoria, inspeção, calendários de obrigações e matriz de risco, na qual foram verificados os procedimentos de controle dos MPAs.*
> ***III. 2 - Processos de Pessoal:***
> *88. A análise da legalidade dos atos de admissão de pessoal e de concessão de aposentadoria e pensão expedidos pelo Tribunal, por força do art. 260, da Resolução TCDF nº 296/2016, é responsabilidade da DCI.*
> *89. O gráfico a seguir apresenta um comparativo do quantitativo de processos de atos de pessoal analisados nos quatro últimos anos, de acordo com levantamento feito por esta DCI.*
> *(...)*
> *90. Nota-se que, em 2017, o quantitativo total de processos aumentou (49) em relação a 2016 (44), tanto na quantidade de processos de aposentadoria quanto de pensão.*
> *91. Tendo em vista que as aposentadorias e pensões dependem de variáveis específicas de cada servidor, o monitoramento desses valores não tem como objetivo analisar a eficiência desta DCI, mas promover informações de caráter gerencial para a Presidência do TCDF.*

MPCDF
Fl. 294
Proc. 314/2018
Rubrica

92. No que se refere a eficiência, destaca-se um grande salto de produtividade em relação à análise dos processos de aposentadoria, (...)
93. A média de tempo em que o processo de auditoria ficava na DCI baixou de 58 dias, em 2016, para 18 dias, em 2017. Uma redução média de 40 dias na análise dos processos de pessoal.
(...)
III. 4 - Proposições da DCI para Normatização, Sistematização e Padronização de Procedimentos Operacionais nas Diversas Unidades do Tribunal:
95. Considerando as competências descritas na Resolução TCDF nº 296/2016, a DCI realiza atividades com vistas a aperfeiçoar os procedimentos operacionais das diversas unidades do TCDF, a fim de promover maior efetividade e redução de custos e riscos.
96. Nesse sentido, ao longo dos últimos anos, foram promovidos estudos, representações, reuniões e discussões acerca de diversos temas, propondo a normatização, sistematização e padronização dos procedimentos operacionais destacados a seguir, sendo que todos se encontram em fase de execução ou monitoramento: 1) Acompanhamento da implementação da Nova Contabilidade (Proc. 36.170/15-e); 2) Elaboração do Calendário de Obrigações do TCDF (Proc. nº 29.734/15-e); 3) Elaboração da Matriz de Risco do Sistema de Controle Interno (Proc. nº 38.738/2016-e); 4) Estudo preliminar sobre a contabilização das multas aplicadas pelo Tribunal; 5) Representação propondo a criação do Fundo de Modernização do TCDF (Proc. nº 32.913/15-e); 6) Inspeção acerca da Contabilização das Provisões dos servidores cedidos (Proc. nº 15.530/13); 7) Inspeção nos principais contratos firmados e aditados pelo TCDF durante a gestão de 2015 e de 2016 (Proc. nº 38.894/2016); e 8) Inspeção no Contrato nº 28/2016, firmado com a empresa INVESTCAR VEÍCULOS LTDA. EPP, para a prestação de serviço de transportes (Proc. nº 36.654/2016); 9) Auditoria de regularidade realizada na Folha de Pagamento dos servidores beneficiários do Pró-Saúde (Proc. nº 31.126/2017); e 10) Inspeção para verificar se há subutilização de microcomputadores no âmbito do TCDF (Proc. nº 29.911/2017); (...)
III. 5 - Acompanhamento da Gestão Fiscal:

> ***Proc. nº 26.412/2014**: Estudo realizado com vistas a aperfeiçoar as normas de elaboração, tramitação, assinatura e publicação do Relatório de Gestão Fiscal do Tribunal de Contas do Distrito Federal.*

97. As rotinas de publicação do RGF de diversos órgãos da Administração Pública foram utilizadas, na forma de comparativo, como instrumento de fundamentação para o estudo, o qual tem por objetivo propor a atualização de normativos internos.
98. Os principais elementos que deram norte ao estudo foram: atualização dos artigos 23, 50 e 87 da Resolução TCDF nº 273/2014 (publicação original); atualização da Resolução TCDF nº 131/01, com vistas a normatizar as etapas de elaboração, tramitação, assinatura e publicação do RGF; e promoção de discussão prévia com as unidades técnicas e administrativas desta Corte de Contas, em especial àquelas vinculadas à essa Presidência, quando de eventuais proposições normativas que visem a promover alterações de suas competências e atribuições e a incluir novos procedimentos operacionais.
99. Os autos encontram-se em tramitação, com carga atualmente para a Segedam, após análise do Secon com proposição de uma nova rotina para tramitação do Relatório, baseada nas datas de recebimento dos dados da Receita Corrente Líquida do GDF.

> ***Proc. nº 29.734/2015-e:** Procedimento visando à coleta de informações para a confecção do Calendário de Obrigações do TCDF e posterior verificação, quanto ao*

SPL - PROC 0050/2018 folha 000272

MPCDF
Fl. 295
Proc. 314/2018

cumprimento por parte das unidades administrativas, dos prazos das atividades ali identificadas.

100. O Calendário de Obrigações constitui-se em instrumento que tem por objetivo possibilitar o acompanhamento e o controle da execução dos compromissos e exigências legais e regulamentares às quais o TCDF está sujeito, como uma base referencial para que cada agente público possa cumprir rigorosamente as formalidades e os prazos estabelecidos.

101. Essa ferramenta foi fruto de um projeto desenvolvido para implementação do SCI no TCDF com o propósito de fornecer informações gerenciais à Alta Administração, com macrocontroles descentralizados.

102. Para isso, solicitou-se às unidades administrativas levantamento criterioso de todas as atividades por elas desenvolvidas, envolvendo prazos para o cumprimento das inúmeras obrigações (fiscais, orçamentárias, tributárias, previdenciárias, administrativas etc.), indicando a obrigação, a unidade responsável pelo cumprimento, a data limite, a periodicidade, se for o caso, e a legislação correlata.

103. As unidades administrativas que encaminharam o levantamento realizado foram a SECOF, SELIP, SECAF, SESAP, SEGEP, SEPAG, DISAUDE e DIPLAN. As informações foram compiladas para construção do Calendário de Obrigações do TCDF, que já foi apresentado à Presidência e aprovado. Os autos estão atualmente com carga para esta DCI e encontram-se em fase de execução e monitoramento do calendário.

> ***Proc. nº 38.738/2016-e:*** *Apresentar à Presidência a Proposta de Matriz de Risco do Sistema de Controle Interno com vistas a direcionar as atividades de auditoria interna e inspeção da Divisão de Controle Interno, com fulcro nas atribuições previstas nos arts. 32, incisos I e IV, e 87, incisos I e X, da Resolução nº 273/14-TCDF.*

104. A Matriz de Riscos do SCI constitui-se em ferramenta de gerenciamento de risco para direcionar as atividades de auditoria interna e de inspeção desenvolvidas por esta Divisão. Também se trata de um instrumento de apoio ao Sistema de Controle Interno, em sintonia com as disposições do art. 12 da Resolução nº 284, de 26 de novembro de 2015.

105. Da mesma maneira que o Calendário de Obrigações, a ferramenta foi fruto de um projeto desenvolvido para implementação do SCI no TCDF, o objetivo possibilitar a avaliação e classificação das atividades administrativas desta Corte de acordo com o seu nível de risco inerente, levando-se em conta os aspectos de materialidade e relevância.

106. A Matriz de Risco do SCI foi apresentada à Presidência e aprovada, os autos encontram-se atualmente nesta DCI para que seja promovida a efetiva execução da ferramenta. Nesse sentido, já foi utilizada para definição das auditorias e inspeções.

> ***Proc. nº 32.913/2015-e:*** *Representação acerca da conveniência e oportunidade da Criação de Fundo de Modernização do TCDF (FMTCDF).*

107. O objetivo do FMTCDF é complementar os recursos financeiros destinados aos programas e projetos de capacitação dos recursos humanos, de modernização das instalações e de melhorias do parque tecnológico do Tribunal, como forma de contribuir para o aprimoramento de suas atividades de forma sistematizada, haja vista a autonomia e a independência administrativa do TCDF.

108. Ao tramitar pela SEGECEX e pela Consultoria Jurídica e pelos demais setores competentes desta casa, a minuta obteve posicionamentos favoráveis, com sugestões de ajustes em alguns pontos específicos.

109. Atualmente, conforme Termo de Distribuição de Processos nº 41/2016, assinado pelo Excelentíssimo Senhor Presidente, os autos foram distribuídos para o Excelentíssimo Senhor Conselheiro Márcio Michel Alves De Oliveira, designado relator do processo.

> ***Proc. nº 6851/2018-e**: Decisão judicial proferida na Ação Cível Originária nº 2988 do STF. Decreto-DF nº 38.559/2017. Compensação das contribuições previdenciárias devidas pelo Distrito Federal ao Instituto Nacional do Seguro Social – INSS. Inclusão dos valores retidos no pagamento de terceirizados a título de substituição tributária.*

110. Por meio da Portaria nº 603/2017 (peça 6), de 26 de dezembro de 2017, foi instituída uma comissão entre membros de variados setores (entre eles a DCI) diante da necessidade de posicionar-se quanto à obrigatoriedade deste TCDF estar sujeito ao cumprimento do Decreto-DF nº 38.559/2017. O Decreto em questão reconhece o direito do Distrito Federal de realizar a compensação das contribuições previdenciárias devidas pelo Distrito Federal ao INSS, com o crédito do IPREV/DF referente ao estoque de compensação previdenciária devida pelo INSS.

111. Em suma, concluiu-se que é dever das partes e de todo aquele que, de qualquer forma, participar do processo, dar fiel cumprimento às imposições jurisdicionais, sejam elas provisórias ou definitivas, considerando que o TCDF é órgão integrante da Administração Direta, subordinado ao ente federativo Distrito Federal, não possuindo capacidade postulatória. Sendo assim, a decisão liminar proferida nos autos da ACO nº 2988 aplica-se a este Tribunal de Contas, devendo ser cumprida.

112. No entanto, é importante salientar que há a necessidade de se acompanhar o andamento da ACO nº 2988, principalmente com relação à alínea 'b' do art. 2º do Decreto nº 38.559/2017, o qual não possui previsão expressa na decisão liminar proferida pelo STF. Por esta razão, não se deve aplica-lo neste Tribunal até a efetiva manifestação do Supremo Tribunal acerca do assunto. Em relatório, a CJ encaminhou como sugestão a adoção de uma minuta de Resolução (peça 10), que está atualmente ao crivo da Presidência para conhecimento do estudo efetivado e demais providências pertinentes.

III.6 – Inpseção:

> ***Proc. nº 29.911/17**: Inspeção para verificar se há subutilização de microcomputadores no âmbito do TCDF, com vistas a racionalizar o uso e a diminuir os custos com aquisição de equipamentos e licenciamento. A inspeção trata acerca da avaliação do uso de microcomputadores e notebooks no âmbito do TCDF, visando otimizar a utilização e diminuir os gastos com licenciamento e aquisição desses equipamentos.*

113. Esta DCI levantou o quantitativo de computadores e notebooks no Parque Tecnológico do TCDF e propôs formas de otimização do seu uso. Além disso, foram apurados valores relacionados a uma possível economia na aquisição de licenças e softwares.

114. Através de Relatório Preliminar de Inspeção, encaminhado à Presidência, conclui-se que o TCDF possuía, à época, alguns computadores ociosos. Ainda, foi sugerido pela DCI um modelo de compartilhamento de computadores entre os estagiários, que otimizaria a utilização de mais computadores, sem considerar o possível compartilhamento de computadores entre servidores que trabalham em horários alternativos e estagiários. Portanto, a inspeção demostrou que 86 computadores do TCDF poderiam estar sendo subutilizados ou passíveis de serem otimizados.

115. Foi também sugerida uma avaliação entre os setores envolvidos para verificar a ociosidade dos notebooks disponíveis, remanejando o uso de maneira mais econômica. As sugestões foram ratificadas pela Presidência, que tramitou o processo para a DTI

para que as medidas cabíveis fossem adotadas. Após passar pela DTI e Segedam, os autos retornaram a DCI, que verificou que algumas determinações careciam de um maior detalhamento das unidades responsáveis, solicitando informações adicionais.

116. Em suma, a DCI, com autorização dada pela Presidência, proferiu encaminhamentos à DTI e à Segedam, com vistas a dar mais eficiência ao uso dos desktops e notebooks no âmbito do TCDF, que podem ser resumidas em 3 pontos principais:

a) Solicitação do posicionamento das unidades do TCDF quanto a possibilidade de ~~disponibilizar desktops e notebooks, para fins de reaproveitamento;~~

b) Desenvolvimento de um estudo referente à proposta de licenciamento do 'Software Assuarance EA Microsoft';

c) Realização do recall dos notebooks e criação de um procedimento para empréstimos desses equipamentos por demanda.

117. O Relatório Final de inspeção já foi encaminhado à Presidência, apontando os resultados apurados até o momento. Os trabalhos encontram-se, agora, em fase de monitoramento quanto ao cumprimento das determinações.

III. 7 – Auditoria de Regularidade:

> ***Proc. nº 31.126/2017*** *– Auditoria de Regularidade na Folha de pagamento do TCDF.*

118. A auditoria de regularidade em questão teve início em julho de 2017, consolidou a fase de planejamento e a fase inicial de execução por meio de 3 questões principais, devidamente analisadas, com os achados apresentados aos setores auditados no Relatório Prévio de Auditoria, com objetivo de verificar a eficácia e eficiência das rotinas e procedimentos do Tribunal para confecção da folha de pagamento de seu quadro de pessoal ativo, em especial as rubricas abate teto, gratificação por titulação e auxílio-assistência médica.

119. No tocante à Primeira Questão que objetivou a auditoria ('O procedimento para abatimento do teto constitucional atende à legislação em vigor e é eficaz?'), foram propostos 4 Pontos de Verificação (PV), conforme breve análise a seguir.

120. No PV nº1, verificou-se apenas se o cálculo para abatimento do teto constitucional atende à legislação atual, através de um comparativo entre a Tabela Padrão e a do MentoRH, no qual foram encontradas algumas inconsistências nos valores descontados como abate teto. Em resposta aos achados, o SELEG defendeu que os achados de auditoria não decorrem de inconsistências, visto que estão de acordo com as decisões deste Tribunal, e demonstrou a correta apuração dos valores calculados. Constatou-se, então, como satisfatórias a análise das considerações apresentadas, concluindo-se que o cálculo do abate-teto, no âmbito do TCDF, vem atendendo a legislação em vigor.

121. Com relação ao PV nº1.a, buscou-se verificar se o teto remuneratório constitucional está sendo considerado de forma isolada para cada cargo público acumulado, como visa o novo posicionamento do STF, proferido através de R.E. em abril de 2017. Como resultado, foram encontrados dois achados. Em resposta, o SELEG defendeu a inexistência de inconsistências nos achados. Apesar do posicionamento do STF, ainda não há estipulação clara dos efeitos da decisão e, em razão disso, caberá à DCI e à Administração acompanhar os processos em vigor, até o posicionamento final quanto à aplicação da nova jurisprudência.

122. Destarte, discutiu-se no PV nº 2 a compatibilidade entre os procedimentos realizados pelo Sepag e aqueles que estão descritos nos Manuais de Procedimentos Administrativos. Com isso, observou-se que há compatibilidade parcial, visto que é

MPCDF
Fl. 298
Proc. 314/2018
Rubrica

necessária uma atualização dos Manuais pela Sepag e DCI, visando a inclusão de novos procedimentos de controle e a diminuição dos riscos de irregularidade.
123. Já a eficácia dos Controles Internos estabelecidos nos Manuais para gestão dos riscos foi discutida no PV nº3, concluindo-se que a maior parte do processo de abate-teto é realizado de forma parametrizada pelo MentoRH, não tendo sido identificadas graves falhas. Se necessário, as áreas poderão criar novos procedimentos de controle, contanto que o risco a ser evitado justifique o benefício correlato.
124. A Questão 2 ('O procedimento para A.Q atende à legislação em vigor e é eficaz? ') também foi dividida em dois Pontos de Verificação (PV), conforme expresso na Matriz de Planejamento, consoante à seguinte análise.
125. No PV nº1, observou-se que os MPAs devem ser revisados e atualizados. Em resposta a este achado, responderam os gestores que as unidades da Segedam irão adequar seus manuais.
126. Quanto ao PV nº 2, que analisou se o processo de concessão do AQ respeita a legislação em vigor e opera de modo eficaz e eficiente, a avaliação preliminar apontou que os normativos correspondentes estão sendo seguidos. No entanto, com base na amostra elaborada afim de representar a realidade das etapas do processo, a DCI sugeriu, com intuito de reduzir custos desnecessário no fluxo de atividades e tornar todo o processo mais otimizado, que a Seleg não participasse da rotina obrigatória de análise, mas atuasse somente em eventuais consultas e revisões.
127. Ainda sobre o sistema de concessão do AQ, foi discutida entre os gestores a oportunidade de esse ser incluído no trâmite processual virtual do e-TCDF. Tendo em vista a necessidade de aperfeiçoar o processo de concessão do AQ, a equipe de auditoria sugeriu a sua informatização em todas as suas fases, uma vez que o Tribunal já adota o sistema eletrônico para as suas principais atividades.
128. Em relação à Questão 3 de auditoria, qual seja a análise de eficácia e de atendimento à legislação do procedimento para concessão do auxílio-assistência médica (PRÓ-SAÚDE), foram propostas sugestões e adequações ao processo, com objetivo de tornar a concessão do benefício mais eficiente. As propostas estão sendo discutidas pelas setores desta Corte." (Fls. 269/280).

20. Com efeito, a par das informações lançadas no Relatório de Eficiência e Eficácia e de Auditoria elaborado pela DCI, também no modo de sentir deste **Parquet** especializado, não há impropriedades com o condão de macular a gestão objeto desta TCA.

21. Ante o exposto, este **Ministério Público de Contas** tem entendimento **convergente** com as conclusões apresentadas pela Divisão de Controle Interno, sugerindo a **regularidade** das contas dos ordenadores de despesa, demais responsáveis e agentes de material do c. **TCDF**, em relação ao exercício de 2017.

É o Parecer.

Brasília, 27 de março de 2018.

Marcos Felipe Pinheiro Lima
Procurador Substituto

SPL - PROC 0050/2018 folha 000274

Fl. 299
Proc. 314/18
Rubrica

Processo:	**nº 314/2018 (b).**
Apensos:	**nº 4.527/2017, 27.749/2017 e 26.963/17.**
Origem:	**Tribunal de Contas do Distrito Federal - TCDF.**
Val. em exame:	**R$ 288,8 milhões (despesa liquidada no exercício).**
Assunto:	**Tomada de Contas Anual - TCA do TCDF - Exercício de 2017.**
Publicação:	**Pauta dispensada (art. 116, § 5º, inciso V do Regimento Interno do TCDF)**
Ementa:	**Tomada de Contas Anual - TCA dos administradores e demais responsáveis por bens e valores do Tribunal de Contas do Distrito Federal no exercício de 2017. Acompanhamentos realizados no período. Auditorias e Inspeções em procedimentos administrativos do Tribunal e demais atividades correlatas.** **. Relatórios de Eficiência e Eficácia e de Auditoria da DCI/Presidência (Arts. 179 e 291, do RITCDF e art. 32, inciso IV da Resolução nº 273/14), sugerindo ao Plenário que:** *I - tome conhecimento da Tomada de Contas Anual dos Administradores e demais responsáveis por bens e valores do Tribunal de Contas do Distrito Federal, relativa ao exercício financeiro de 2017; II - autorize, com fulcro no art. 60, inciso XXIX, c/c o art. 81, da Lei Orgânica do Distrito Federal, a remessa dos presentes autos à Câmara Legislativa do Distrito Federal, para o exercício de sua competência.* **. Certificado de Auditoria nº 01/2018 - DCI, ante as informações constantes dos Relatórios de Eficiência e Eficácia e de Auditoria, atesta a regularidade das contas anuais dos Administradores e demais responsáveis por bens e valores do Tribunal de Contas do Distrito Federal.** **. Tomada de Ciência nº/2018 - GPAT (FA8BF406). Pronunciamento conclusivo sobre a regularidade das contas.** **. Ministério Público de Contas do Distrito Federal - MPC/DF opina em convergência com a Unidade de Controle Interno.** **. VOTO: em harmonia com a Unidade de Controle Interno e o *Parquet*, pelo conhecimento da Tomada de Contas Anual em questão e pela remessa dos autos à Câmara Legislativa para o exercício de sua competência.**

SPL - PROC 0050/2018 folha 000275

Fl 300
Proc 314/18
Rubrica

RELATÓRIO

Cuidam os autos da **Tomada de Contas Anual - TCA** dos administradores e demais responsáveis por bens e valores deste Tribunal de Contas, referente ao exercício financeiro de 2017.

À vista do disposto nos arts. 179 e 291 do Regimento Interno desta Corte (Resolução nº 296/2016) c/c o art. 32, inciso IV, da Resolução nº 273/2014, a Divisão de Controle Interno, em decorrência das considerações expendidas nos Relatórios de Eficiência e Eficácia e de Auditoria (**Peça 54**), expediu o Certificado de Auditoria nº 01/2018-DCI (**Peça 56**), nos termos do qual atesta a regularidade das contas anuais em questão.

A Divisão de Controle Interno sugere, então, a este colendo Plenário que:

> *"I - tome conhecimento da Tomada de Contas Anual dos Administradores e demais responsáveis por bens e valores do Tribunal de Contas do Distrito Federal, relativa ao exercício financeiro de 2017;*
>
> *II - autorize, com fulcro no art. 60, inciso XXIX, c/c o art. 81, da Lei Orgânica do Distrito Federal, a remessa dos presentes autos à Câmara Legislativa do Distrito Federal, para o exercício de sua competência. "*

Os autos foram ao **Ministério Público de Contas**, que opina no sentido de que o Tribunal acolha as medidas alvitradas pela Divisão de Controle Interno.

É o relatório.

VOTO

Versa o presente feito da **Tomada de Contas Anual – TCA** dos administradores e demais responsáveis por bens e valores deste Tribunal de Contas, referente ao exercício financeiro de 2017.

À luz dos elementos informativos carreados para os autos, conforme exigido pelas normas regimentais e regulamentares incidentes sobre a espécie, não ergo óbice em acolher as medidas sugeridas pela Divisão de Controle Interno.

Ante o exposto, acompanhando as conclusões da Divisão de Controle Interno e do Ministério Público de Contas, **VOTO** no sentido de que o egrégio Plenário:

I - tome conhecimento da **Tomada de Contas Anual - TCA** dos Administradores e demais responsáveis por bens e

Fl. 301
Proc. 314/18
Rubrica

valores do **Tribunal de Contas do Distrito Federal - TCDF**, relativa ao exercício financeiro de 2017; e

II - autorize, com fulcro no art. 60, inciso XXIX, c/c o art. 81, da Lei Orgânica do Distrito Federal, a remessa dos presentes autos à Câmara Legislativa do Distrito Federal para o exercício de sua competência.

Sala das Sessões, em 27 de março de 2018.

ANTONIO RENATO ALVES RAINHA
Conselheiro-Relator

SPL - PROC 050/2018 folha 000276

TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL

SECRETARIA DAS SESSÕES

Sessão Administrativa Nº 959, de 27/03/2018

TCDF/Secretaria das Sessões
Folha: 302
Processo: 314/2018
Rubrica:

PROCESSO Nº 314/2018

RELATOR : CONSELHEIRO ANTONIO RENATO ALVES RAINHA

EMENTA : Tomada de contas anual dos administradores e demais responsáveis por bens e valores desta Corte de Contas, referente ao exercício financeiro de 2017.

DECISÃO Nº 15/2018

O Tribunal, por unanimidade, de acordo com o voto do Relator, decidiu: I – tomar conhecimento da tomada de contas anual dos Administradores e demais responsáveis por bens e valores do Tribunal de Contas do Distrito Federal - TCDF, relativa ao exercício financeiro de 2017; II – autorizar, com fulcro no art. 60, inciso XXIX, c/c o art. 81, da Lei Orgânica do Distrito Federal, a remessa dos autos em exame à Câmara Legislativa do Distrito Federal para o exercício de sua competência.

Presidiu a sessão o Presidente em exercício, Conselheiro PAULO TADEU. Votaram os Conselheiros RENATO RAINHA, INÁCIO MAGALHÃES FILHO, PAIVA MARTINS e MÁRCIO MICHEL. Participou o representante do MPjTCDF, Procurador MARCOS FELIPE PINHEIRO LIMA. Ausentes a Presidente, Conselheira ANILCÉIA MACHADO, e o Conselheiro MANOEL DE ANDRADE.

SALA DAS SESSÕES, 27 de Março de 2018

José Valdir da Silva
Secretário das Sessões

Paulo Tadeu Vale Da Silva
Presidente em exercício

TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL

Nº.Processo:	4527/2017-e
Assunto:	Prestações de Contas
Órgão de origem:	-
Período de referência:	a
Interessado:	SECOF/SEFIN
Autuação:	21/02/2017
Sinopse:	Conciliação bancária TCDF - 2017

OBSERVAÇÕES:

SPL - PROC 0050/2018 folha 000278

TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL
e-TCDF 4527/2017-e

Nº.Processo:	4527/2017-e
Assunto:	Prestações de Contas
Órgão de origem:	-
Período de referência:	a
Interessado:	SECOF/SEFIN
Autuação:	21/02/2017
Sinopse:	Conciliação bancária TCDF - 2017

SFL - PROC 0050/2018 folha 000279

SEFIN
Folha nº 2
Proc nº 4527/17
Rubrica

TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL
SEGEDAM / SECRETARIA DE ORÇAMENTO FINANÇAS E CONTABILIDADE
SERVIÇO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA

TERMO DE ABERTURA DE PROCESSO ELETRÔNICO

21 de fevereiro de 2017

O presente processo eletrônico nº **4527/2017-e** foi cadastrado para registro dos documentos relativos à conciliação bancária de 2017.

FÁBIO BORGES DE MOURA
Serviço de Execução Financeira - Chefe

Documento assinado digitalmente. Para verificar as assinaturas, acesse www.tc.df.gov.br/autenticidade e informe o edoc 6373B2E0

SPL - PROC 0050/2018 folha 000280

SEFIN
Folh. 3
Proc. nº 4527/17
Rubrica

Tribunal de Contas do Distrito Federal
SEGEDAM/SECOF/ Serviço de Execução Financeira

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
JANEIRO/2017

Conta-corrente: Banco 070, Agência 211, Conta-Corrente: 800094-9

Saldo Contábil	**31/01/2017**	**13.871.318,50**
(-) Débitos na conta corrente não conciliados		-
(+) Valores devolvidos pelo Banco (devoluções de transferências, créditos não processados)		-
(+) Acertos Contábeis em aberto - SEF-DF / SECON		-

(+) Ordens Bancárias (OB's) em trânsito — **69.721,90**

Data emissão	Número	Favorecido	Valor
20/12/2016	2016OB02071	46122281115 RITA DE CÁSSIA LEAL FONSECA DOS SANTOS	1.750,88
20/12/2016	2016OB02072	62459589034 DANIEL FLORES	1.333,00
20/12/2016	2016OB02073	28289901844 TIAGO RODRIGO MARÇAL MURAKAMI	720,00
20/12/2016	2016OB02074	29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	1.364,00
13/01/2017	2017OB00051	29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	838,30
13/01/2017	2017OB00057	02593165000140 GARTNER DO BRASIL SERVIÇOS DE PESC	22.413,18
13/01/2017	2017OB00058	130101-00001 SECRETARIA DE EST. DE FAZENDA DO DISTF	341,32
18/01/2017	2017OB00084	33683111000280 SERPRO SERV.FEDERAL DE PROC. DE DA	1.932,23
23/01/2017	2017OB00103	02558157000243 TELEFONICA BRASIL S.A.	12.772,58
27/01/2017	2017OB00119	10742589000157 LUANDA COM. DE SUPRIMENTOS P/ INFOI	5.250,00
27/01/2017	2017OB00120	09543618000172 SUDOESTE INFORMÁTICA E CONSULTORI	2.264,01
27/01/2017	2017OB00121	130101-00001 SECRETARIA DE EST. DE FAZENDA DO DISTF	34,48
30/01/2017	2017OB00123	07522273000145 GLOBAL COM. ATACADISTA DE ART. DE P/	12.771,16
30/01/2017	2017OB00124	22214634000180 SERVARIS - COM. E SERVIÇOS EIRELI -ME	3.790,00
30/01/2017	2017OB00125	05383313000190 NOGUEIRA NOBRE COMÉRCIO E SERVIÇC	546,76
30/01/2017	2017OB00126	23834152000195 ASSOCIAÇÃO DE ARQUIVISTAS DO ESTAD	1.576,00
30/01/2017	2017OB00127	130101-00001 SECRETARIA DE EST. DE FAZENDA DO DISTF	24,00

(+) Valores creditados em conta corrente a escriturar — **322.104,85**

06/07/2016	24058	PREST. CONTAS AUX. COMUM. PROC. 2.574/15-e	3.700,00
30/11/2016	968288	RESSARCIM. PESSOAL CEDIDO PROC. 18.400/16-e	68.768,45
14/12/2016	211	PREST. CONTAS PROC. 4.700/16-e	1.578,86
14/12/2016	3570	RESSARCIM. CÓPIAS (INATIVOS FOLHA IPREV - DEZ/16)	5,06
15/12/2016	358250	RESSARCIM. PESSOAL CEDIDO PROC. 37.525/13-e	2.533,80
15/12/2016	358309	RESSARCIM. PESSOAL CEDIDO PROC. 37.525/13-e	45.823,04
15/12/2016	452408	RESSARCIM. PESSOAL CEDIDO PROC. 18.400/16-e	2.210,58
29/12/2016	560	RESSARCIM. PESSOAL CEDIDO PROC. 37.576/16-e	96.440,26
29/12/2016	560	RESSARCIM. PESSOAL CEDIDO PROC. 37.584/16-e	97.819,74
25/01/2017	211	RESSARCIM. PROC. 18.888/10	3.063,06
26/01/2017	211	RESSARCIM. PROC. 18.888/10	162,00

Saldo Bancário	**31/01/2017**	**14.263.145,25**

Documento assinado digitalmente. Para verificar as assinaturas, acesse www.tc.df.gov.br/autenticidade e informe o edoc BC5297D5

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Razão

SEFIN
Fls. 4
Proc nº 4527/17
Rubrica

Unidade Gestora 020101 TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL
Gestão 00001 TESOURO
Conta Contábil 111110301 = BANCO DE BRASÍLIA S/A
Conta Corrente 070002118000949
Data Inicial 01/01/2017
Data Final 31/01/2017

Saldo Anterior 9.409.311,04 D

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento		Saldo	
08/01/2017	020101	00001	2017OB00053	701984	7.460,61	C	9.401.850,43	D
09/01/2017	130101	00001	2017OB00704	701985	1.000.000,00	D	10.401.850,43	D
09/01/2017	020101	00001	2017OB00001	701984	120.372,22	C	10.281.478,21	D
09/01/2017	020101	00001	2017OB00002	701984	5.176,99	C	10.276.301,22	D
10/01/2017	020101	00001	2017OB00003	701984	118.583,43	C	10.157.717,79	D
10/01/2017	020101	00001	2017OB00004	701984	210,29	C	10.157.507,50	D
10/01/2017	020101	00001	2017OB00005	701984	8.865,96	C	10.148.641,54	D
10/01/2017	020101	00001	2017OB00006	701984	250,67	C	10.148.390,87	D
10/01/2017	020101	00001	2017OB00007	701981	281,96	C	10.148.108,91	D
10/01/2017	020101	00001	2017OB00008	701984	86.286,22	C	10.061.822,69	D
10/01/2017	020101	00001	2017OB00009	701984	11.435,52	C	10.050.387,17	D
10/01/2017	020101	00001	2017OB00010	701981	6.237,55	C	10.044.149,62	D
10/01/2017	020101	00001	2017OB00011	701984	5.469,94	C	10.038.679,68	D
10/01/2017	020101	00001	2017OB00012	701984	65.603,49	C	9.973.076,19	D
10/01/2017	020101	00001	2017OB00013	701984	384,96	C	9.972.691,23	D
10/01/2017	020101	00001	2017OB00014	701984	119.038,68	C	9.853.652,55	D
10/01/2017	020101	00001	2017OB00015	701984	12.238,80	C	9.841.413,75	D
10/01/2017	020101	00001	2017OB00016	701981	8.379,41	C	9.833.034,34	D
10/01/2017	020101	00001	2017OC00001	706981	8.379,41	D	9.841.413,75	D
10/01/2017	020101	00001	2017OB00017	701981	8.379,41	C	9.833.034,34	D
11/01/2017	020101	00001	2017OB00018	701984	24.510,02	C	9.808.524,32	D
11/01/2017	020101	00001	2017OB00019	701981	1.636,94	C	9.806.887,38	D
11/01/2017	020101	00001	2017OB00020	701984	1.135,53	C	9.805.751,85	D
11/01/2017	020101	00001	2017OB00021	701984	3.418,10	C	9.802.333,75	D
11/01/2017	020101	00001	2017OB00022	701981	179,90	C	9.802.153,85	D
11/01/2017	020101	00001	2017OB00023	701984	3.520,48	C	9.798.633,37	D
11/01/2017	020101	00001	2017OB00024	701984	750,57	C	9.797.882,80	D
11/01/2017	020101	00001	2017OB00025	701981	11,43	C	9.797.871,37	D
11/01/2017	020101	00001	2017OB00026	701984	49.561,54	C	9.748.309,83	D
11/01/2017	020101	00001	2017OB00027	701981	754,74	C	9.747.555,09	D
11/01/2017	020101	00001	2017OB00028	701984	4.684,88	C	9.742.870,21	D
11/01/2017	020101	00001	2017OB00029	701981	246,57	C	9.742.623,64	D
11/01/2017	020101	00001	2017OB00030	701984	12.581,24	C	9.730.042,40	D
11/01/2017	020101	00001	2017OB00031	701981	662,17	C	9.729.380,23	D
11/01/2017	020101	00001	2017OB00032	701984	4.195,83	C	9.725.184,40	D
11/01/2017	020101	00001	2017OB00033	701981	220,83	C	9.724.963,57	D
11/01/2017	020101	00001	2017OB00034	701984	20.000,00	C	9.704.963,57	D
11/01/2017	020101	00001	2017OB00035	701984	1.599,00	C	9.703.364,57	D
11/01/2017	020101	00001	2017OB00036	701984	228.875,43	C	9.474.489,14	D
11/01/2017	020101	00001	2017OB00037	701984	24.354,14	C	9.450.135,00	D
11/01/2017	020101	00001	2017OB00038	701981	13.344,16	C	9.436.790,84	D
12/01/2017	020101	00001	2017OB00039	701984	23.268,80	C	9.413.522,04	D
12/01/2017	020101	00001	2017OB00040	701984	6.292,32	C	9.407.229,72	D
12/01/2017	020101	00001	2017OB00041	701984	6.511,05	C	9.400.718,67	D
12/01/2017	020101	00001	2017OB00042	701984	3.038,80	C	9.397.679,87	D

Documento assinado digitalmente. Para verificar as assinaturas, acesse www.tc.df.gov.br/autenticidade e informe o edoc BC5297D5

SEFIN
Folha 5
Proc. nº 4527/17
Rubrica

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Razão

Unidade Gestora 020101 TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL
Gestão 00001 TESOURO
Conta Contábil 111110301 = BANCO DE BRASÍLIA S/A
Conta Corrente 070002118000949
Data Inicial 01/01/2017
Data Final 31/01/2017

Saldo Anterior 9.397.679,87 D

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento	Saldo
12/01/2017	020101	00001	2017OB00043	701984	191,60 C	9.397.488,27 D
12/01/2017	020101	00001	2017OB00044	701984	6.790,75 C	9.390.697,52 D
13/01/2017	020101	00001	2017OB00045	701981	90.117,90 C	9.300.579,62 D
13/01/2017	020101	00001	2017OB00046	701984	11.514,36 C	9.289.065,26 D
13/01/2017	020101	00001	2017OB00047	701984	12.276,72 C	9.276.788,54 D
13/01/2017	020101	00001	2017OB00048	701984	1.476,67 C	9.275.311,87 D
13/01/2017	020101	00001	2017OB00049	701981	877,87 C	9.274.434,00 D
13/01/2017	020101	00001	2017OB00050	701984	7.460,61 C	9.266.973,39 D
13/01/2017	020101	00001	2017OB00051	701984	838,30 C	9.266.135,09 D
13/01/2017	020101	00001	2017OB00052	701981	301,00 C	9.265.834,09 D
13/01/2017	020101	00001	2017OC00002	706984	7.460,61 D	9.273.294,70 D
13/01/2017	020101	00001	2017OB00054	701981	357,41 C	9.272.937,29 D
13/01/2017	020101	00001	2017OB00055	701984	536,36 C	9.272.400,93 D
13/01/2017	020101	00001	2017OB00056	701984	131,34 C	9.272.269,59 D
13/01/2017	020101	00001	2017OB00057	701984	22.413,18 C	9.249.856,41 D
13/01/2017	020101	00001	2017OB00058	701981	341,32 C	9.249.515,09 D
13/01/2017	020101	00001	2017OB00059	701984	369.672,46 C	8.879.842,63 D
13/01/2017	020101	00001	2017OB00060	701984	48.992,74 C	8.830.849,89 D
13/01/2017	020101	00001	2017OB00061	701981	26.723,32 C	8.804.126,57 D
13/01/2017	020101	00001	2017OB00062	701984	88.282,49 C	8.715.844,08 D
13/01/2017	020101	00001	2017OB00063	701984	11.380,45 C	8.704.463,63 D
13/01/2017	020101	00001	2017OB00064	701981	6.361,46 C	8.698.102,17 D
13/01/2017	020101	00001	2017OB00065	701984	183.193,67 C	8.514.908,50 D
13/01/2017	020101	00001	2017OB00066	701981	12.807,23 C	8.502.101,27 D
13/01/2017	020101	00001	2017OB00067	701984	17.452,83 C	8.484.648,44 D
13/01/2017	020101	00001	2017OB00068	701984	4.110,00 C	8.480.538,44 D
13/01/2017	020101	00001	2017OB00069	701984	1.279,00 C	8.479.259,44 D
16/01/2017	020101	00001	2017OB00070	701984	8.019,60 C	8.471.239,84 D
16/01/2017	020101	00001	2017OB00071	701981	422,08 C	8.470.817,76 D
16/01/2017	020101	00001	2017OB00072	701984	190.940,00 C	8.279.877,76 D
16/01/2017	020101	00001	2017OB00073	701984	9.104,46 C	8.270.773,30 D
16/01/2017	020101	00001	2017OB00074	701981	19.046,48 C	8.251.726,82 D
16/01/2017	020101	00001	2017OC00003	706984	190.940,00 D	8.442.666,82 D
16/01/2017	020101	00001	2017OC00004	706984	9.104,46 D	8.451.771,28 D
16/01/2017	020101	00001	2017OC00005	706981	19.046,48 D	8.470.817,76 D
17/01/2017	020101	00001	2017OB00075	701984	190.958,00 C	8.279.859,76 D
17/01/2017	020101	00001	2017OB00076	701984	9.104,46 C	8.270.755,30 D
17/01/2017	020101	00001	2017OB00077	701981	19.046,48 C	8.251.708,82 D
17/01/2017	020101	00001	2017OB00078	701984	1.932,22 C	8.249.776,60 D
17/01/2017	020101	00001	2017OB00079	701981	101,70 C	8.249.674,90 D
17/01/2017	020101	00001	2017OB00080	701984	3.492,68 C	8.246.182,22 D
17/01/2017	020101	00001	2017OC00006	706984	1.932,22 D	8.248.114,44 D
17/01/2017	020101	00001	2017OC00007	706981	101,70 D	8.248.216,14 D
17/01/2017	020101	00001	2017OB00081	701981	4.602,69 C	8.243.613,45 D
18/01/2017	020101	00001	2017OB00082	701984	48.771,76 C	8.194.841,69 D

Documento assinado digitalmente. Para verificar as assinaturas, acesse www.tc.df.gov.br/autenticidade e informe o edoc BC5297D5

SEFIN Folha 6 Proc. nº 4527/17 Rubrica

SEFIN Folha Proc. nº Rubrica

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Razão

Unidade Gestora 020101 TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL
Gestão 00001 TESOURO
Conta Contábil 111110301 = BANCO DE BRASÍLIA S/A
Conta Corrente 070002118000949
Data Inicial 01/01/2017
Data Final 31/01/2017

Saldo Anterior 8.194.841,69 D

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento	Saldo
18/01/2017	020101	00001	2017OB00083	701994	22.352,07 C	8.172.489,62 D
18/01/2017	020101	00001	2017OB00084	701984	1.932,23 C	8.170.557,39 D
18/01/2017	020101	00001	2017OB00085	701981	101,69 C	8.170.455,70 D
18/01/2017	020101	00001	2017OB00086	701984	5.000,00 C	8.165.455,70 D
19/01/2017	130101	00001	2017OB03570	701985	27.800.000,00 D	35.965.455,70 D
19/01/2017	020101	00001	2017OB00087	701981	1.201.292,15 C	34.764.163,55 D
19/01/2017	020101	00001	2017OB00088	701984	7.449,97 C	34.756.713,58 D
19/01/2017	020101	00001	2017OB00089	701984	10.712.388,73 C	24.044.324,85 D
19/01/2017	020101	00001	2017OB00090	701984	65,79 C	24.044.259,06 D
19/01/2017	020101	00001	2017OB00091	701984	2.245.923,87 C	21.798.335,19 D
19/01/2017	020101	00001	2017OB00092	701984	379.447,19 C	21.418.888,00 D
19/01/2017	020101	00001	2017OB00093	701984	34.783,39 C	21.384.104,61 D
19/01/2017	020101	00001	2017OB00094	701984	861.358,76 C	20.522.745,85 D
19/01/2017	020101	00001	2017OB00095	701984	107.601,00 C	20.415.144,85 D
19/01/2017	020101	00001	2017OB00096	701984	2.250.739,67 C	18.164.405,18 D
19/01/2017	020101	00001	2017OB00097	701984	3.859,00 C	18.160.546,18 D
19/01/2017	020101	00001	2017OB00098	701994	1.108.023,15 C	17.052.523,03 D
19/01/2017	020101	00001	2017OB00099	701981	3.259.291,61 C	13.793.231,42 D
19/01/2017	020101	00001	2017OB00100	701984	241,61 C	13.792.989,81 D
19/01/2017	020101	00001	2017OB00101	701984	2.775,00 C	13.790.214,81 D
19/01/2017	020101	00001	2017OB00102	701984	260,22 C	13.789.954,59 D
23/01/2017	020101	00001	2017OB00103	701984	12.772,58 C	13.777.182,01 D
23/01/2017	020101	00001	2017OB00104	701984	750,57 C	13.776.431,44 D
23/01/2017	020101	00001	2017OB00105	701981	11,43 C	13.776.420,01 D
23/01/2017	020101	00001	2017OB00106	701984	14.843,75 C	13.761.576,26 D
23/01/2017	020101	00001	2017OB00107	701981	781,25 C	13.760.795,01 D
23/01/2017	020101	00001	2017OB00108	701984	960,00 C	13.759.835,01 D
23/01/2017	020101	00001	2017OB00109	701984	12.622,50 C	13.747.212,51 D
23/01/2017	020101	00001	2017OB00110	701981	877,50 C	13.746.335,01 D
23/01/2017	020101	00001	2017OB00111	701984	1.653,00 C	13.744.682,01 D
23/01/2017	020101	00001	2017OB00112	701981	87,00 C	13.744.595,01 D
23/01/2017	020101	00001	2017OB00113	701984	817,08 C	13.743.777,93 D
23/01/2017	020101	00001	2017OB00114	701981	54,90 C	13.743.723,03 D
25/01/2017	020101	00001	2017OB00115	701984	39.059,20 C	13.704.663,83 D
26/01/2017	020101	00001	2017OB00116	701984	750,57 C	13.703.913,26 D
26/01/2017	020101	00001	2017OB00117	701981	11,43 C	13.703.901,83 D
27/01/2017	020101	00001	2017OB00118	701984	2.000,00 C	13.701.901,83 D
27/01/2017	020101	00001	2017OB00119	701984	5.250,00 C	13.696.651,83 D
27/01/2017	020101	00001	2017OB00120	701984	2.264,01 C	13.694.387,82 D
27/01/2017	020101	00001	2017OB00121	701981	34,48 C	13.694.353,34 D
30/01/2017	020101	00001	2017GR00001	541495	3.225,06 D	13.697.578,40 D
30/01/2017	020101	00001	2017OB00122	701981	3.225,06 C	13.694.353,34 D
30/01/2017	020101	00001	2017OB00123	701984	12.771,16 C	13.681.582,18 D
30/01/2017	020101	00001	2017OB00124	701984	3.790,00 C	13.677.792,18 D
30/01/2017	020101	00001	2017OB00125	701984	546,76 C	13.677.245,42 D

Emitido por: FÁBIO
Emitido em: 10/02/2017 18:40:02

Documento assinado digitalmente. Para verificar as assinaturas, acesse www.tc.df.gov.br/autenticidade e informe o edoc BC5297D5

SFL - PROC 0050/2018 folha 000284

SEFIN Folha 7 Proc. nº 4527/17 Rubrica

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Razão

Unidade Gestora 020101 TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL
Gestão 00001 TESOURO
Conta Contábil 111110301 = BANCO DE BRASÍLIA S/A
Conta Corrente 070002118000949
Data Inicial 01/01/2017
Data Final 31/01/2017

Saldo Anterior 13.677.245,42 D

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento		Saldo	
30/01/2017	020101	00001	2017OB00126	701984	1.576,00	C	13.675.669,42	D
30/01/2017	020101	00001	2017OB00127	701981	24,00	C	13.675.645,42	D
31/01/2017	020101	00001	2017GR00002	541495	6.703,64	D	13.682.349,06	D
31/01/2017	020101	00001	2017GR00003	541495	34.478,24	D	13.716.827,30	D
31/01/2017	020101	00001	2017GR00004	546495	6.703,64	C	13.710.123,66	D
31/01/2017	020101	00001	2017GR00005	541495	6.703,64	D	13.716.827,30	D
31/01/2017	020101	00001	2017GR00006	546495	6.703,64	C	13.710.123,66	D
31/01/2017	020101	00001	2017GR00007	546495	34.478,24	C	13.675.645,42	D
31/01/2017	020101	00001	2017GR00008	541495	105.376,20	D	13.781.021,62	D
31/01/2017	020101	00001	2017GR00009	541495	41.181,88	D	13.822.203,50	D
31/01/2017	020101	00001	2017OB00128	701981	41.181,88	C	13.781.021,62	D
31/01/2017	020101	00001	2017GR00010	541495	49.115,00	D	13.830.136,62	D
31/01/2017	020101	00001	2017OC00012	706981	41.181,88	D	13.871.318,50	D

Documento assinado digitalmente. Para verificar as assinaturas, acesse www.tc.df.gov.br/autenticidade e informe o edoc BC5297D5

Extrato de Conta Corrente
Nome: TCDF TRIBUNAL DE CONTAS DO DF
Conta: 2118000949
Data de Emissão: 21/02/2017
Hora de Emissão: 18:08:14

SEFIA
Folha 8
Proc. nº 4527/17
Rubrica

Lançamentos em Conta Corrente:

Data	Histórico	Doc	Valor	Saldo
	Saldo Anterior			9926871.34
02/01/17	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	093044	540,00-	9.926.331,34+
02/01/17	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	093036	1.350,00-	9.924.981,34+
02/01/17	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	093053	4.290,00-	9.920.691,34+
02/01/17	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	093065	264,00-	9.920.427,34+
02/01/17	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	092985	274,73-	9.920.152,61+
02/01/17	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	093017	5.223,67-	9.914.928,94+
02/01/17	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	093126	3.740,00-	9.911.188,94+
02/01/17	EST DEB OPB	002145	71.177,27+	9.982.366,21+
02/01/17	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	002145	71.177,27-	9.911.188,94+
04/01/17	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	002146	4.849,86-	9.906.339,08+
04/01/17	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	002145	71.177,27-	9.835.161,81+
09/01/17	DEBITO PAGAMENTO DE PESSOAL	000015	5.176,99-	9.829.984,82+
09/01/17	DEBITO PAGAMENTO DE PESSOAL	000015	120.372,22-	9.709.612,60+
09/01/17	CREDITO FORNECEDOR GDF	000704	1.000.000,00+	10.709.612,60+
10/01/17	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	843344	41.181,88+	10.750.794,48+
11/01/17	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	005102	118.583,43-	10.632.211,05+
12/01/17	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	006699	2.442,42-	10.629.768,63+
12/01/17	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	006693	2.202,45-	10.627.566,18+
12/01/17	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	006690	10.008,70-	10.617.557,48+
12/01/17	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	006710	2.511,92-	10.615.045,56+
12/01/17	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	006705	2.421,89-	10.612.623,67+
12/01/17	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	006709	2.588,92-	10.610.034,75+
12/01/17	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	006726	2.164,95-	10.607.869,80+
12/01/17	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	006719	2.147,59-	10.605.722,21+
12/01/17	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	006621	352,00-	10.605.370,21+
12/01/17	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	006572	2.147,59-	10.603.222,62+
12/01/17	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	006645	1.828,14-	10.601.394,48+
12/01/17	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	006675	1.755,23-	10.599.639,25+
12/01/17	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	006608	2.153,54-	10.597.485,71+
12/01/17	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	006637	1.474,04-	10.596.011,67+
12/01/17	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	006594	4.995,03-	10.591.016,64+
12/01/17	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	006660	1.652,20-	10.589.364,44+
12/01/17	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	006648	2.090,64-	10.587.273,80+
12/01/17	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	006618	1.675,70-	10.585.598,10+
12/01/17	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	006564	1.978,14-	10.583.619,96+
12/01/17	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	006558	1.645,57-	10.581.974,39+
12/01/17	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	006629	1.563,20-	10.580.411,19+
12/01/17	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	006670	4.578,99-	10.575.832,20+
13/01/17	CREDITO DEVOLUCAO TED STR CC.	283974	20.000,00+	10.595.832,20+
13/01/17	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000007	281,96-	10.595.550,24+
13/01/17	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000004	210,29-	10.595.339,95+
13/01/17	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000005	8.865,96-	10.586.473,99+
13/01/17	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000036	228.875,43-	10.357.598,56+
13/01/17	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	007938	20.000,00-	10.337.598,56+
13/01/17	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	007951	1.599,00-	10.335.999,56+
13/01/17	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	007923	384,96-	10.335.614,60+
13/01/17	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000012	2.271,89-	10.333.342,71+
13/01/17	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000012	2.436,39-	10.330.906,32+
13/01/17	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000012	1.961,44-	10.328.944,88+
13/01/17	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000012	2.554,92-	10.326.389,96+
16/01/17	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	008877	119.038,68-	10.207.351,28+
16/01/17	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	008856	86.286,22-	10.121.065,06+
16/01/17	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	008853	20.000,00-	10.101.065,06+
13/01/17	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000006	250,67-	10.100.814,39+
16/01/17	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000015	12.238,80-	10.088.575,59+
16/01/17	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000009	11.435,52-	10.077.140,07+
16/01/17	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000038	13.344,16-	10.063.795,91+
16/01/17	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000010	6.237,55-	10.057.558,36+
16/01/17	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000037	24.354,14-	10.033.204,22+
16/01/17	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000017	8.379,41-	10.024.824,81+
16/01/17	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000020	1.135,53-	10.023.689,28+
16/01/17	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000019	1.636,94-	10.022.052,34+
16/01/17	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	009528	3.418,10-	10.018.634,24+

Documento assinado digitalmente. Para verificar as assinaturas, acesse www.tc.df.gov.br/autenticidade e informe o edoc BC5297D5

SEFIN
9
Proc nº 4527/17
Rubr.

16/01/17	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	009497	24.510,02-	9.994.124,22+
16/01/17	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000022	179,90-	9.993.944,32+
16/01/17	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	009529	5.469,94-	9.988.474,38+
17/01/17	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	010914	536,36-	9.987.938,02+
17/01/17	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000045	90.117,90-	9.897.820,12+
17/01/17	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000048	1.476,67-	9.896.343,45+
17/01/17	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000046	11.514,36-	9.884.829,09+
17/01/17	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000056	131,34-	9.884.697,75+
17/01/17	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	010896	23.268,80-	9.861.428,95+
17/01/17	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	010887	6.790,75-	9.854.638,20+
17/01/17	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	010899	6.511,05-	9.848.127,15+
17/01/17	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	010904	12.581,24-	9.835.545,91+
17/01/17	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	010894	750,57-	9.834.795,34+
17/01/17	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	010900	4.684,88-	9.830.110,46+
17/01/17	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000047	12.276,72-	9.817.833,74+
17/01/17	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000054	357,41-	9.817.476,33+
17/01/17	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000049	877,87-	9.816.598,46+
17/01/17	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000025	11,43-	9.816.587,03+
17/01/17	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000029	246,57-	9.816.340,46+
17/01/17	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000043	191,60-	9.816.148,86+
17/01/17	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000026	49.561,54-	9.766.587,32+
17/01/17	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000033	220,83-	9.766.366,49+
17/01/17	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000032	4.195,83-	9.762.170,66+
17/01/17	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000031	662,17-	9.761.508,49+
17/01/17	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000027	754,74-	9.760.753,75+
18/01/17	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000042	3.038,80-	9.757.714,95+
18/01/17	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000040	6.292,32-	9.751.422,63+
18/01/17	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	011394	88.282,49-	9.663.140,14+
18/01/17	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000023	3.520,48-	9.659.619,66+
18/01/17	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	011426	369.672,46-	9.289.947,20+
18/01/17	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000063	11.380,45-	9.278.566,75+
18/01/17	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000067	17.452,83-	9.261.113,92+
18/01/17	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000060	48.992,74-	9.212.121,18+
19/01/17	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000065	183.193,67-	9.028.927,51+
19/01/17	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000061	26.723,32-	9.002.204,19+
19/01/17	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000064	6.361,46-	8.995.842,73+
19/01/17	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000066	12.807,23-	8.983.035,50+
19/01/17	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	012623	1.279,00-	8.981.756,50+
19/01/17	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	012619	4.110,00-	8.977.646,50+
19/01/17	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	012613	8.019,60-	8.969.626,90+
19/01/17	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000081	4.602,69-	8.965.024,21+
19/01/17	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000076	9.104,46-	8.955.919,75+
19/01/17	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000071	422,08-	8.955.497,67+
19/01/17	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000077	19.046,48-	8.936.451,19+
19/01/17	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000087	1.201.292,15-	7.735.159,04+
19/01/17	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	012901	190.958,00-	7.544.201,04+
19/01/17	CREDITO FORNECEDOR GDF	003570	27.800.000,00+	35.344.201,04+
20/01/17	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000080	3.492,68-	35.340.708,36+
20/01/17	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000100	241,61-	35.340.466,75+
20/01/17	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000102	260,22-	35.340.206,53+
20/01/17	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000099	3.259.291,61-	32.080.914,92+
20/01/17	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000098	1.108.023,15-	30.972.891,77+
20/01/17	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000052	301,00-	30.972.590,77+
20/01/17	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000083	22.352,07-	30.950.238,70+
20/01/17	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000085	101,69-	30.950.137,01+
20/01/17	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	014262	5.000,00-	30.945.137,01+
20/01/17	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	014252	7.460,61-	30.937.676,40+
20/01/17	DEBITO PAGAMENTO DE PESSOAL	000015	167.316,62-	30.770.359,78+
20/01/17	DEBITO PAGAMENTO DE PESSOAL	000015	109.304,58-	30.661.055,20+
20/01/17	DEBITO PAGAMENTO DE PESSOAL	000015	10.793,33-	30.650.261,87+
20/01/17	DEBITO PAGAMENTO DE PESSOAL	000015	5.985.483,22-	24.664.778,65+
20/01/17	DEBITO PAGAMENTO DE PESSOAL	000015	3.669.527,44-	20.995.251,21+
20/01/17	DEBITO PAGAMENTO DE PESSOAL	000015	645.655,22-	20.349.595,99+
20/01/17	DEBITO PAGAMENTO DE PESSOAL	000015	653.879,10-	19.695.716,89+
20/01/17	DEBITO PAGAMENTO DE PESSOAL	000015	27.645,01-	19.668.071,88+
20/01/17	CREDITO FORNECEDOR GDF	000243	1.377.614,90+	21.045.686,78+
20/01/17	CREDITO FORNECEDOR GDF	000244	5.666.108,67+	26.711.795,45+
20/01/17	CREDITO FORNECEDOR GDF	000245	252.682,59+	26.964.478,04+
20/01/17	CREDITO FORNECEDOR GDF	000246	15.491,61+	26.979.969,65+
20/01/17	CREDITO FORNECEDOR GDF	000247	1.941.252,48+	28.921.222,13+
20/01/17	CREDITO FORNECEDOR GDF	000248	317.455,15+	29.238.677,28+
20/01/17	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	000015	10.383.796,19-	18.854.881,09+

Documento assinado digitalmente. Para verificar as assinaturas, acesse www.tc.df.gov.br/autenticidade e informe o edoc BC5297D5

SEFI
Folha 10
Proc. nº 4527
Rubrica

23/01/17	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000090	65,79-	18.854.815,30+
23/01/17	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000082	48.771,76-	18.806.043,54+
23/01/17	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000088	7.449,97-	18.798.593,57+
20/01/17	ESTORNO DEB TED STR CCORRENTE	050168	5.446,99+	18.804.040,56+
24/01/17	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	016810	3.859,00-	18.800.181,56+
24/01/17	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	016787	2.775,00-	18.797.406,56+
24/01/17	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	012017	4.507.556,79-	14.289.849,77+
24/01/17	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	012017	1.890,51-	14.287.959,26+
25/01/17	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	017930	5.446,99-	14.282.512,27+
25/01/17	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	000211	3.063,06+	14.285.575,33+
26/01/17	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	000211	162,00+	14.285.737,33+
26/01/17	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	019523	960,00-	14.284.777,33+
26/01/17	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	019539	817,08-	14.283.960,25+
26/01/17	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000114	54,90-	14.283.905,35+
26/01/17	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	019530	12.622,50-	14.271.282,85+
26/01/17	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	019517	1.653,00-	14.269.629,85+
26/01/17	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000110	877,50-	14.268.752,35+
26/01/17	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000112	87,00-	14.268.665,35+
27/01/17	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	055290	52.688,10+	14.321.353,45+
27/01/17	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000105	11,43-	14.321.342,02+
27/01/17	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	020594	750,57-	14.320.591,45+
27/01/17	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000107	781,25-	14.319.810,20+
27/01/17	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	020575	14.843,75-	14.304.966,45+
30/01/17	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000000	11,43-	14.304.955,02+
30/01/17	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	021962	2.000,00-	14.302.955,02+
30/01/17	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	021954	750,57-	14.302.204,45+
30/01/17	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000000	39.059,20-	14.263.145,25+

Saldos:

Saldo atual	24.448.311,68+
Saldo Poupança/CDB Salário	
Limite de cheque	
Poupança integrada	
Bloqueado 1 dia	
Bloqueado 2 dias	
Bloqueado + de 2 dias	
Bloqueado no dia	
Bloqueio Judicial	
Saldo Provisionado	
Saldo disponivel	
Juros	
Taxa de juros	
Valor do IOF	
Data de vencimento do contrato	
Custo Efetivo Total (CET) Anual	
Custo Efetivo Total (CET) Mensal	

Documento assinado digitalmente. Para verificar as assinaturas, acesse www.tc.df.gov.br/autenticidade e informe o edoc BC5297D5

TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL
SEGEDAM / SECRETARIA DE CONTABILIDADE, ORÇAMENTO E FINANÇAS
SERVIÇO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA

SEFIN
Folha 11
Proc nº 4527/17
Rubrica

Informação n.º 019/2017 - SEFIN
Processo n.º 4.527/2017-e
Assunto: Conciliação bancária TCDF – JANEIRO/2017

Brasília (DF), 22 de fevereiro de 2017

À Secretaria de Contabilidade, Orçamento e Finanças,

Encaminho o relatório de conciliação bancária da conta corrente 211-800094-9 (Banco de Brasília S.A) do mês de ***JANEIRO/2017***, acompanhado do respectivo extrato bancário e razão da conta contábil no SIGGO (peça 2). O relatório demonstra a situação das contas em 31/01/2017 e não apresenta nenhuma ocorrência fora da normalidade. Segue breve análise e andamento dos principais tópicos com base no referido demonstrativo.

2. Nas "*Ordens Bancárias em Trânsito*" constam as OB´s que foram encaminhadas para assinatura ou que estavam para serem pagas no banco quando da data do fechamento do demonstrativo (31/01/2016). Tais ocorrências são decorrentes do processamento normal dos pagamentos, sendo compensadas no mês subseqüente.

3. Os itens em "*Valores creditados em conta corrente a escriturar*" tratam de depósitos já identificados que serão objeto de contabilização ou restituição a Fazenda do DF, conforme o caso, à medida em que os processos respectivos forem encaminhados a esta SECOF (procedimentos conjuntos junto à SEGEP, nos casos de ressarcimentos de pessoal cedido, e SESAP, nos casos de prestações de contas de suprimentos de fundos e auxílio comunicação).

À consideração superior,

FÁBIO BORGES DE MOURA
Chefe do Serviço de Execução Financeira

Documento assinado digitalmente. Para verificar as assinaturas, acesse www.tc.df.gov.br/autenticidade e informe o edoc 3C208F8C

DESPACHO DA SECRETARIA DE CONTABILIDADE, ORÇAMENTO E FINANÇAS



De ordem.

À SEGEDAM para ciência e acompanhamento.

Brasília (DF), 22 de fevereiro de 2017.

Evanilda Gentil Evangelista - Assessoria/SECOF

Documento assinado digitalmente. Para verificar as assinaturas, acesse www.tc.df.gov.br/autenticidade e informe o edoc B0A752A2

TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL
Secretaria-Geral de Administração

SEFIN
Folha 13
Proc nº 4527
Rubrica

Ciente.

À Secof, para continuidade do acompanhamento.

Brasília-DF, 22 de Fevereiro de 2017.

PAULO CAVALCANTI DE OLIVEIRA
Secretário-Geral de Administração

Documento assinado digitalmente. Para verificar as assinaturas, acesse www.tc.df.gov.br/autenticidade e informe o edoc A6C79E81

DESPACHO DA SECRETARIA DE CONTABILIDADE, ORÇAMENTO E FINANÇAS

SEFIN
Folha 14
Proc. nº 4527/17
Rubrica

De ordem.

Ao SEFIN para dar continuidade ao acompanhamento.

Brasília (DF), 23 de fevereiro de 2017.

Evanilda Gentil Evangelista - Assessoria/SECOF

Documento assinado digitalmente. Para verificar as assinaturas, acesse www.tc.df.gov.br/autenticidade e informe o edoc 1ACD4C5B

SPL - PROC 0060/2018 folha 00003 doc

Tribunal de Contas do Distrito Federal
SEGEDAM/SECOF/ Serviço de Execução Financeira

SEFIN
Folha 15
Proc. nº 4527/17
Rubrica

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
FEVEREIRO/2017

Conta-corrente: Banco 070, Agência 211, Conta-Corrente: 800094-9

Saldo Contábil	**28/02/2017**	**19.448.054,55**
(-) Débitos na conta corrente não conciliados		-
(+) Valores devolvidos pelo Banco (devoluções de transferências, créditos não processados)		-
(+) Acertos Contábeis em aberto - SEF-DF / SECON		-

(+) Ordens Bancárias (OB's) em trânsito — **269.163,73**

Data emissão	Número	Favorecido	Valor
08/02/2017	2017OB00172	06200377000170 MEGA LUZ ENGENHARIA E REPRESENTAÇ	128.294,80
08/02/2017	2017OB00173	29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	4.191,67
08/02/2017	2017OB00174	130101-00001 SECRETARIA DE EST. DE FAZENDA DO DISTF	8.456,58
20/02/2017	2017OB00263	34028316000707 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TE	3.728,10
23/02/2017	2017OB00273	07237006000126 GTEC COMERCIO DE EQUIP E SUPRIM. P/F	5.544,00
23/02/2017	2017OB00274	00394460040950 SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - S	88.179,58
23/02/2017	2017OB00275	08901767000101 LR LUNA FESTAS LTDA ME	1.644,00
23/02/2017	2017OB00276	01705972000144 MAXTERA TECNOLOGIA SISTEMAS E COM	14.843,75
23/02/2017	2017OB00277	130101-00001 SECRETARIA DE EST. DE FAZENDA DO DISTF	781,25
23/02/2017	2017OB00278	11905103000117 LIGHTBASE SERV. CONSULT. EM SOFTWA	12.622,50
23/02/2017	2017OB00279	130101-00001 SECRETARIA DE EST. DE FAZENDA DO DISTF	877,50

(+) Valores creditados em conta corrente a escriturar — **202.180,26**

06/07/2016	24058	PREST. CONTAS AUX. COMUM. PROC. 2.574/15-e	3.700,00
30/11/2016	968288	RESSARCIM. PESSOAL CEDIDO PROC. 18.400/16-e	68.768,45
14/12/2016	211	PREST. CONTAS PROC. 4.700/16-e	1.578,86
14/12/2016	3570	RESSARCIM. CÓPIAS (INATIVOS FOLHA IPREV - DEZ/16)	5,06
15/12/2016	358250	RESSARCIM. PESSOAL CEDIDO PROC. 37.525/13-e	2.533,80
15/12/2016	358309	RESSARCIM. PESSOAL CEDIDO PROC. 37.525/13-e	45.823,04
15/12/2016	452408	RESSARCIM. PESSOAL CEDIDO PROC. 18.400/16-e	2.210,58
13/02/2017	37310	REGULARIZAÇÃO LANC. EM CONTA CORRENTE	4.000,00
24/02/2017	211	RESSARCIM. PROC. 18.888/2010	3.062,80
24/02/2017	339525	CRÉDITO DE TED	18.032,16
24/02/2017	401366	CRÉDITO DE TED	52.465,51

Saldo Bancário	**28/02/2017**	**19.919.398,54**

Documento assinado digitalmente. Para verificar as assinaturas, acesse www.tc.df.gov.br/autenticidade e informe o edoc A4F06108

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Razão

SEFIN
Folha 16
Proc nº 4527/17
Rubrica

Unidade Gestora 020101 TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL
Gestão 00001 TESOURO
Conta Contábil 111110301 = BANCO DE BRASÍLIA S/A
Conta Corrente 070002118000949
Data Inicial 01/02/2017
Data Final 28/02/2017

Saldo Anterior 13.871.318,50 D

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento	Saldo
01/02/2017	020101	00001	2017OB00129	701984	2.400,00 C	13.868.918,50 D
01/02/2017	020101	00001	2017OB00130	701981	49.115,00 C	13.819.803,50 D
01/02/2017	020101	00001	2017OB00131	701981	105.376,20 C	13.714.427,30 D
01/02/2017	020101	00001	2017GR00011	541495	10,00 D	13.714.437,30 D
01/02/2017	020101	00001	2017GR00012	546495	10,00 C	13.714.427,30 D
01/02/2017	020101	00001	2017GR00013	541495	10,00 D	13.714.437,30 D
01/02/2017	020101	00001	2017OC00008	706981	49.115,00 D	13.763.552,30 D
01/02/2017	020101	00001	2017OC00009	706981	105.376,20 D	13.868.928,50 D
01/02/2017	020101	00001	2017OC00010	701981	49.115,00 C	13.819.813,50 D
01/02/2017	020101	00001	2017OC00011	701981	105.376,20 C	13.714.437,30 D
01/02/2017	020101	00001	2017OC00013	706981	49.115,00 D	13.763.552,30 D
01/02/2017	020101	00001	2017OC00014	706981	105.376,20 D	13.868.928,50 D
01/02/2017	020101	00001	2017GR00014	546495	10,00 C	13.868.918,50 D
01/02/2017	020101	00001	2017GR00015	546495	105.376,20 C	13.763.542,30 D
01/02/2017	020101	00001	2017GR00016	541495	105.376,20 D	13.868.918,50 D
01/02/2017	020101	00001	2017GR00017	546495	41.181,88 C	13.827.736,62 D
01/02/2017	020101	00001	2017GR00018	546495	49.115,00 C	13.778.621,62 D
01/02/2017	020101	00001	2017GR00019	541495	41.181,88 D	13.819.803,50 D
01/02/2017	020101	00001	2017GR00020	541495	49.115,00 D	13.868.918,50 D
01/02/2017	020101	00001	2017GR00021	546495	41.181,88 C	13.827.736,62 D
01/02/2017	020101	00001	2017GR00022	546495	49.115,00 C	13.778.621,62 D
01/02/2017	020101	00001	2017GR00023	546495	105.376,20 C	13.673.245,42 D
01/02/2017	020101	00001	2017GR00024	541495	6.703,64 D	13.679.949,06 D
01/02/2017	020101	00001	2017GR00025	546495	6.703,64 C	13.673.245,42 D
01/02/2017	020101	00001	2017GR00026	541495	13.407,28 D	13.686.652,70 D
01/02/2017	020101	00001	2017GR00027	541495	91.968,92 D	13.778.621,62 D
01/02/2017	020101	00001	2017GR00028	541495	6.703,64 D	13.785.325,26 D
01/02/2017	020101	00001	2017GR00029	541495	42.411,36 D	13.827.736,62 D
01/02/2017	020101	00001	2017GR00030	541495	6.703,64 D	13.834.440,26 D
01/02/2017	020101	00001	2017GR00031	541495	34.478,24 D	13.868.918,50 D
02/02/2017	020101	00001	2017OB00132	701981	13.407,28 C	13.855.511,22 D
02/02/2017	020101	00001	2017OB00133	701981	6.703,64 C	13.848.807,58 D
02/02/2017	020101	00001	2017OB00134	701981	6.703,64 C	13.842.103,94 D
02/02/2017	020101	00001	2017OB00135	701984	590,78 C	13.841.513,16 D
03/02/2017	020101	00001	2017OB00136	701984	86.286,22 C	13.755.226,94 D
03/02/2017	020101	00001	2017OB00137	701984	11.435,52 C	13.743.791,42 D
03/02/2017	020101	00001	2017OB00138	701981	6.237,55 C	13.737.553,87 D
03/02/2017	020101	00001	2017OB00139	701984	1.710,22 C	13.735.843,65 D
03/02/2017	020101	00001	2017OB00140	701984	2.400,00 C	13.733.443,65 D
03/02/2017	020101	00001	2017OB00141	701984	7.460,61 C	13.725.983,04 D
03/02/2017	020101	00001	2017OB00142	701984	838,30 C	13.725.144,74 D
03/02/2017	020101	00001	2017OB00143	701981	301,00 C	13.724.843,74 D
06/02/2017	020101	00001	2017OB00144	701984	4.231,96 C	13.720.611,78 D
06/02/2017	020101	00001	2017OB00145	701984	17.731,92 C	13.702.879,86 D
06/02/2017	020101	00001	2017OB00146	701984	501,34 C	13.702.378,52 D

Emitido por: FÁBIO
Emitido em: 10/03/2017 14:33:12

Documento assinado digitalmente. Para verificar as assinaturas, acesse www.tc.df.gov.br/autenticidade e informe o edoc A4F06108

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Razão

SEFIN
Folha 17
Proc nº 4527/17
Rubrica

Unidade Gestora 020101 TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL
Gestão 00001 TESOURO
Conta Contábil 111110301 = BANCO DE BRASÍLIA S/A
Conta Corrente 070002118000949
Data Inicial 01/02/2017
Data Final 28/02/2017

Saldo Anterior 13.702.378,52 D

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento		Saldo	
06/02/2017	020101	00001	2017OB00147	701984	452,48	C	13.701.926,04	D
06/02/2017	020101	00001	2017OB00148	701981	563,92	C	13.701.362,12	D
06/02/2017	020101	00001	2017OB00149	701981	299,00	C	13.701.063,12	D
06/02/2017	020101	00001	2017OB00150	701984	544,70	C	13.700.518,42	D
06/02/2017	020101	00001	2017OB00151	701984	4.195,83	C	13.696.322,59	D
06/02/2017	020101	00001	2017OB00152	701981	220,83	C	13.696.101,76	D
06/02/2017	020101	00001	2017OB00153	701984	119.038,68	C	13.577.063,08	D
06/02/2017	020101	00001	2017OB00154	701981	8.379,41	C	13.568.683,67	D
06/02/2017	020101	00001	2017OB00155	701984	12.123,98	C	13.556.559,69	D
06/02/2017	020101	00001	2017OC00015	706984	119.038,68	D	13.675.598,37	D
06/02/2017	020101	00001	2017OB00156	701984	119.153,50	C	13.556.444,87	D
06/02/2017	020101	00001	2017OB00157	701984	369.672,46	C	13.186.772,41	D
06/02/2017	020101	00001	2017OB00158	701984	48.992,74	C	13.137.779,67	D
06/02/2017	020101	00001	2017OB00159	701981	26.723,32	C	13.111.056,35	D
07/02/2017	020101	00001	2017OB00160	701984	1.096,22	C	13.109.960,13	D
07/02/2017	020101	00001	2017GR00032	541495	54.214,00	D	13.164.174,13	D
07/02/2017	020101	00001	2017OB00161	701994	60.348,50	C	13.103.825,63	D
07/02/2017	020101	00001	2017OB00162	701984	288,58	C	13.103.537,05	D
07/02/2017	020101	00001	2017OB00163	701984	22.019,51	C	13.081.517,54	D
07/02/2017	020101	00001	2017OB00164	701981	222,42	C	13.081.295,12	D
07/02/2017	020101	00001	2017OB00165	701984	90.499,21	C	12.990.795,91	D
07/02/2017	020101	00001	2017OB00166	701981	381,34	C	12.990.414,57	D
07/02/2017	020101	00001	2017OB00167	701984	29.416,98	C	12.960.997,59	D
07/02/2017	020101	00001	2017OB00168	701981	447,97	C	12.960.549,62	D
07/02/2017	020101	00001	2017OB00169	701984	181.607,59	C	12.778.942,03	D
07/02/2017	020101	00001	2017OB00170	701984	17.579,17	C	12.761.362,86	D
07/02/2017	020101	00001	2017OB00171	701981	12.714,05	C	12.748.648,81	D
8/02/2017	020101	00001	2017OB00172	701984	128.294,80	C	12.620.354,01	D
08/02/2017	020101	00001	2017OB00173	701984	4.191,67	C	12.616.162,34	D
08/02/2017	020101	00001	2017OB00174	701981	8.456,58	C	12.607.705,76	D
08/02/2017	020101	00001	2017OB00175	701984	3.418,10	C	12.604.287,66	D
08/02/2017	020101	00001	2017OB00176	701981	179,90	C	12.604.107,76	D
08/02/2017	020101	00001	2017OB00177	701984	11.765,78	C	12.592.341,98	D
08/02/2017	020101	00001	2017OB00178	701984	220,59	C	12.592.121,39	D
08/02/2017	020101	00001	2017OB00179	701984	12.289,70	C	12.579.831,69	D
08/02/2017	020101	00001	2017OB00180	701984	1.463,69	C	12.578.368,00	D
08/02/2017	020101	00001	2017OB00181	701981	877,87	C	12.577.490,13	D
08/02/2017	020101	00001	2017OB00182	701981	11,61	C	12.577.478,52	D
08/02/2017	020101	00001	2017OB00183	701984	4.684,88	C	12.572.793,64	D
08/02/2017	020101	00001	2017OB00184	701981	246,57	C	12.572.547,07	D
08/02/2017	020101	00001	2017OB00185	701981	49,73	C	12.572.497,34	D
08/02/2017	020101	00001	2017GR00033	541495	13.407,28	D	12.585.904,62	D
08/02/2017	020101	00001	2017GR00034	546495	13.407,28	C	12.572.497,34	D
08/02/2017	020101	00001	2017GR00035	541495	13.407,28	D	12.585.904,62	D
08/02/2017	020101	00001	2017OB00186	701984	88.282,52	C	12.497.622,10	D

Documento assinado digitalmente. Para verificar as assinaturas, acesse www.tc.df.gov.br/autenticidade e informe o edoc A4F06108

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Razão

Unidade Gestora 020101 TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL
Gestão 00001 TESOURO
Conta Contábil 111110301 = BANCO DE BRASÍLIA S/A
Conta Corrente 070002118000949
Data Inicial 01/02/2017
Data Final 28/02/2017

SEFIN
Fls: 19
Proc nº 4527/17
Rubrica

Saldo Anterior 12.497.622,10 D

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento	Saldo
08/02/2017	020101	00001	2017OB00187	701984	11.380,45 C	12.486.241,65 D
08/02/2017	020101	00001	2017OB00188	701981	6.361,46 C	12.479.880,19 D
08/02/2017	020101	00001	2017GR00036	541495	84.412,46 D	12.564.292,65 D
08/02/2017	020101	00001	2017OB00189	701984	23.768,52 C	12.540.524,13 D
08/02/2017	020101	00001	2017OB00190	701981	862,07 C	12.539.662,06 D
08/02/2017	020101	00001	2017OB00191	701984	900,00 C	12.538.762,06 D
08/02/2017	020101	00001	2017OB00192	701984	1.500,00 C	12.537.262,06 D
08/02/2017	020101	00001	2017OB00193	701984	38.248,29 C	12.499.013,77 D
08/02/2017	020101	00001	2017OB00194	701984	3.705,80 C	12.495.307,97 D
08/02/2017	020101	00001	2017GR00037	541495	13.407,28 D	12.508.715,25 D
08/02/2017	020101	00001	2017GR00038	546495	13.407,28 C	12.495.307,97 D
08/02/2017	020101	00001	2017GR00039	541495	13.407,28 D	12.508.715,25 D
08/02/2017	020101	00001	2017GR00040	541495	83.032,98 D	12.591.748,23 D
09/02/2017	020101	00001	2017OB00195	701981	30.806,64 C	12.560.941,59 D
09/02/2017	020101	00001	2017OB00196	701984	4.000,00 C	12.556.941,59 D
09/02/2017	020101	00001	2017OB00197	701981	6.649,63 C	12.550.291,96 D
09/02/2017	020101	00001	2017OB00198	701981	34.544,29 C	12.515.747,67 D
09/02/2017	020101	00001	2017OB00199	701984	430,50 C	12.515.317,17 D
09/02/2017	020101	00001	2017OB00200	701981	13.407,28 C	12.501.909,89 D
09/02/2017	020101	00001	2017OB00201	701981	13.407,28 C	12.488.502,61 D
09/02/2017	020101	00001	2017OB00202	701984	13.706,62 C	12.474.795,99 D
09/02/2017	020101	00001	2017OB00203	701981	721,40 C	12.474.074,59 D
09/02/2017	020101	00001	2017OB00204	701984	108.574,89 C	12.365.499,70 D
09/02/2017	020101	00001	2017OB00205	701984	254,60 C	12.365.245,10 D
09/02/2017	020101	00001	2017OB00206	701981	13,40 C	12.365.231,70 D
09/02/2017	020101	00001	2017OB00207	701984	79.607,53 C	12.285.624,17 D
09/02/2017	020101	00001	2017OB00208	701984	588.070,05 C	11.697.554,12 D
09/02/2017	020101	00001	2017OB00209	701984	92,50 C	11.697.461,62 D
09/02/2017	020101	00001	2017OB00210	701984	16.760,00 C	11.680.701,62 D
10/02/2017	020101	00001	2017OB00211	701981	85.495,20 C	11.595.206,42 D
10/02/2017	020101	00001	2017OB00212	701984	125,49 C	11.595.080,93 D
10/02/2017	020101	00001	2017OB00213	701984	22.256,33 C	11.572.824,60 D
10/02/2017	020101	00001	2017OB00214	701981	1.493,10 C	11.571.331,50 D
10/02/2017	020101	00001	2017OB00215	701984	1.135,53 C	11.570.195,97 D
10/02/2017	020101	00001	2017OB00216	701984	10.590,51 C	11.559.605,46 D
10/02/2017	020101	00001	2017OB00217	701984	695,00 C	11.558.910,46 D
10/02/2017	020101	00001	2017OB00218	701981	11.163,69 C	11.547.746,77 D
10/02/2017	020101	00001	2017OB00219	701981	12.400,88 C	11.535.345,89 D
13/02/2017	020101	00001	2017OB00220	701984	126.000,00 C	11.409.345,89 D
13/02/2017	020101	00001	2017OB00221	701984	6.401,84 C	11.402.944,05 D
13/02/2017	020101	00001	2017OB00222	701981	97,49 C	11.402.846,56 D
13/02/2017	020101	00001	2017OC00016	706981	12.400,88 D	11.415.247,44 D
13/02/2017	020101	00001	2017OB00223	701984	8.581,22 C	11.406.666,22 D
13/02/2017	020101	00001	2017OB00224	701981	451,64 C	11.406.214,58 D
14/02/2017	020101	00001	2017OC00017	706984	10.590,51 D	11.416.805,09 D

Documento assinado digitalmente. Para verificar as assinaturas, acesse www.tc.df.gov.br/autenticidade e informe o edoc A4F06108

SEFIN
Folha 19
Proc 4527/17
Rub

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Razão

Unidade Gestora 020101 TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL
Gestão 00001 TESOURO
Conta Contábil 111110301 = BANCO DE BRASÍLIA S/A
Conta Corrente 070002118000949
Data Inicial 01/02/2017
Data Final 28/02/2017

Saldo Anterior 11.416.805,09 D

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento		Saldo	
14/02/2017	020101	00001	2017OC00018	706984	92,50	D	11.416.897,59	D
14/02/2017	020101	00001	2017OB00225	701981	12.400,88	C	11.404.496,71	D
14/02/2017	020101	00001	2017OB00226	701984	7.300,56	C	11.397.196,15	D
14/02/2017	020101	00001	2017OB00227	701981	384,24	C	11.396.811,91	D
14/02/2017	020101	00001	2017OB00228	701984	22.340,22	C	11.374.471,69	D
14/02/2017	020101	00001	2017OB00229	701981	340,21	C	11.374.131,48	D
14/02/2017	020101	00001	2017OB00230	701984	10.570,51	C	11.363.560,97	D
15/02/2017	020101	00001	2017OB00231	701984	8.019,60	C	11.355.541,37	D
15/02/2017	020101	00001	2017OB00232	701981	422,08	C	11.355.119,29	D
15/02/2017	020101	00001	2017OB00233	701984	355,50	C	11.354.763,79	D
15/02/2017	020101	00001	2017OB00234	701984	573,80	C	11.354.189,99	D
15/02/2017	020101	00001	2017OB00235	701981	30,20	C	11.354.159,79	D
17/02/2017	130101	00001	2017OB08071	701985	28.800.000,00	D	40.154.159,79	D
17/02/2017	020101	00001	2017OB00236	701981	1.089.039,43	C	39.065.120,36	D
17/02/2017	020101	00001	2017OB00237	701984	917,84	C	39.064.202,52	D
17/02/2017	020101	00001	2017OB00238	701981	13,98	C	39.064.188,54	D
17/02/2017	020101	00001	2017OB00239	701984	4.172,13	C	39.060.016,41	D
17/02/2017	020101	00001	2017OB00240	701984	549,20	C	39.059.467,21	D
17/02/2017	020101	00001	2017OB00241	701981	301,37	C	39.059.165,84	D
17/02/2017	020101	00001	2017OB00242	701984	10.772,36	C	39.048.393,48	D
17/02/2017	020101	00001	2017OB00243	701984	1.932,23	C	39.046.461,25	D
17/02/2017	020101	00001	2017OB00244	701981	101,69	C	39.046.359,56	D
17/02/2017	020101	00001	2017OB00245	701984	9.940,26	C	39.036.419,30	D
17/02/2017	020101	00001	2017OB00246	701984	7.666,67	C	39.028.752,63	D
17/02/2017	020101	00001	2017OB00247	701984	170.815,54	C	38.857.937,09	D
17/02/2017	020101	00001	2017OB00248	701984	39.568,49	C	38.818.368,60	D
17/02/2017	020101	00001	2017OB00249	701984	174,40	C	38.818.194,20	D
17/02/2017	020101	00001	2017OB00250	701984	9.144.836,24	C	29.673.357,96	D
17/02/2017	020101	00001	2017OC00019	706984	9.144.836,24	D	38.818.194,20	D
17/02/2017	020101	00001	2017OB00251	701984	9.144.836,24	C	29.673.357,96	D
17/02/2017	020101	00001	2017OB00252	701984	2.252.029,41	C	27.421.328,55	D
17/02/2017	020101	00001	2017OB00253	701984	342.418,34	C	27.078.910,21	D
17/02/2017	020101	00001	2017OB00254	701984	8.285,49	C	27.070.624,72	D
17/02/2017	020101	00001	2017OB00255	701984	39.052,69	C	27.031.572,03	D
17/02/2017	020101	00001	2017OB00256	701984	870.633,86	C	26.160.938,17	D
17/02/2017	020101	00001	2017OB00257	701984	109.922,34	C	26.051.015,83	D
17/02/2017	020101	00001	2017OB00258	701984	2.212.208,34	C	23.838.807,49	D
17/02/2017	020101	00001	2017OB00259	701994	1.118.458,20	C	22.720.349,29	D
17/02/2017	020101	00001	2017OB00260	701981	3.079.976,63	C	19.640.372,66	D
20/02/2017	020101	00001	2017OB00261	701981	4.424,97	C	19.635.947,69	D
20/02/2017	020101	00001	2017OB00262	701984	8.433,26	C	19.627.514,43	D
20/02/2017	020101	00001	2017OB00263	701984	3.728,10	C	19.623.786,33	D
20/02/2017	020101	00001	2017OB00264	701984	26.319,10	C	19.597.467,23	D
20/02/2017	020101	00001	2017OB00265	701984	647,53	C	19.596.819,70	D
20/02/2017	020101	00001	2017OB00266	701981	938,37	C	19.595.881,33	D

Documento assinado digitalmente. Para verificar as assinaturas, acesse www.tc.df.gov.br/autenticidade e informe o edoc A4F06108

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Razão

SEFIN
Fls: 10
Proc: 4527/17
Rubrica

Unidade Gestora 020101 TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL
Gestão 00001 TESOURO
Conta Contábil 111110301 = BANCO DE BRASÍLIA S/A
Conta Corrente 070002118000949
Data Inicial 01/02/2017
Data Final 28/02/2017

Saldo Anterior 19.595.881,33 D

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento		Saldo	
20/02/2017	020101	00001	2017OB00267	701984	9.711,06	C	19.586.170,27	D
20/02/2017	020101	00001	2017OB00268	701994	501,77	C	19.585.668,50	D
20/02/2017	020101	00001	2017OB00269	701984	8.878,04	C	19.576.790,46	D
20/02/2017	020101	00001	2017OB00270	701984	141,00	C	19.576.649,46	D
20/02/2017	020101	00001	2017OB00271	701984	2.319,00	C	19.574.330,46	D
20/02/2017	020101	00001	2017OB00272	701984	9.450,00	C	19.564.880,46	D
22/02/2017	020101	00001	2017OC00020	706984	7.666,67	D	19.572.547,13	D
23/02/2017	020101	00001	2017OB00273	701984	5.544,00	C	19.567.003,13	D
23/02/2017	020101	00001	2017OB00274	701984	88.179,58	C	19.478.823,55	D
23/02/2017	020101	00001	2017OB00275	701984	1.644,00	C	19.477.179,55	D
23/02/2017	020101	00001	2017OB00276	701984	14.843,75	C	19.462.335,80	D
23/02/2017	020101	00001	2017OB00277	701981	781,25	C	19.461.554,55	D
23/02/2017	020101	00001	2017OB00278	701984	12.622,50	C	19.448.932,05	D
23/02/2017	020101	00001	2017OB00279	701981	877,50	C	19.448.054,55	D

Documento assinado digitalmente. Para verificar as assinaturas, acesse www.tc.df.gov.br/autenticidade e informe o edoc A4F06108

SPL - PRDC 0050/2018 folha 000098

SEFIN
Fls nº 21
Proc nº 4527/17
Rubrica

Extrato de Conta Corrente
Nome: TCDF TRIBUNAL DE CONTAS DO DF
Conta: 2118000949
Data de Emissão: 10/03/2017
Hora de Emissão: 14:34:45

Lançamentos em Conta Corrente:

Data	Histórico	Doc	Valor	Saldo
	Saldo Anterior			14263145.25
01/02/17	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000000	3.790,00-	14.259.355,25+
01/02/17	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000000	24,00-	14.259.331,25+
02/02/17	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	025244	546,76-	14.258.784,49+
02/02/17	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	025241	1.576,00-	14.257.208,49+
02/02/17	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	025231	12.771,16-	14.244.437,33+
02/02/17	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000058	341,32-	14.244.096,01+
02/02/17	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000129	2.400,00-	14.241.696,01+
02/02/17	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000122	3.225,06-	14.238.470,95+
02/02/17	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000121	34,48-	14.238.436,47+
02/02/17	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	025674	22.413,18-	14.216.023,29+
02/02/17	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	025670	2.264,01-	14.213.759,28+
02/02/17	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	025656	5.250,00-	14.208.509,28+
20/01/17	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000084	1.932,23-	14.206.577,05+
20/01/17	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000051	838,30-	14.205.738,75+
03/02/17	DEPOS IDENTIFIC CHQ BLOQ 1DIA	000211	40.929,20+	14.246.667,95+
03/02/17	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	000211	13.284,80+	14.259.952,75+
03/02/17	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000139	1.710,22-	14.258.242,53+
07/02/17	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000142	838,30-	14.257.404,23+
07/02/17	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000103	12.772,58-	14.244.631,65+
07/02/17	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000137	11.435,52-	14.233.196,13+
07/02/17	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000147	452,48-	14.232.743,65+
07/02/17	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	030526	4.231,96-	14.228.511,69+
07/02/17	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	030545	86.286,22-	14.142.225,47+
07/02/17	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	030578	7.460,61-	14.134.764,86+
07/02/17	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	030239	590,78-	14.134.174,08+
07/02/17	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000138	6.237,55-	14.127.936,53+
07/02/17	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000140	2.400,00-	14.125.536,53+
07/02/17	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000149	299,00-	14.125.237,53+
07/02/17	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000132	13.407,28-	14.111.830,25+
07/02/17	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000133	6.703,64-	14.105.126,61+
07/02/17	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000143	301,00-	14.104.825,61+
07/02/17	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000134	6.703,64-	14.098.121,97+
07/02/17	EST DEB OPB	000142	838,30+	14.098.960,27+
07/02/17	EST DEB OPB	000103	12.772,58+	14.111.732,85+
07/02/17	EST DEB OPB	000147	452,48+	14.112.185,33+
07/02/17	EST DEB OPB	000137	11.435,52+	14.123.620,85+
09/02/17	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000152	220,83-	14.123.400,02+
09/02/17	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000159	26.723,32-	14.096.676,70+
09/02/17	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000154	8.379,41-	14.088.297,29+
09/02/17	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000148	563,92-	14.087.733,37+
09/02/17	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000145	17.731,92-	14.070.001,45+
09/02/17	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000185	49,73-	14.069.951,72+
09/02/17	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000151	4.195,83-	14.065.755,89+
09/02/17	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	034471	11.765,78-	14.053.990,11+
09/02/17	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	034018	369.672,46-	13.684.317,65+
09/02/17	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000158	48.992,74-	13.635.324,91+
09/02/17	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000146	501,34-	13.634.823,57+
09/02/17	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000155	12.123,98-	13.622.699,59+
09/02/17	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	033991	119.153,50-	13.503.546,09+
09/02/17	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000150	544,70-	13.503.001,39+
09/02/17	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000137	11.435,52-	13.491.565,87+
09/02/17	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000103	12.772,58-	13.478.793,29+
09/02/17	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000142	838,30-	13.477.954,99+
09/02/17	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000147	452,48-	13.477.502,51+
10/02/17	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	035693	3.418,10-	13.474.084,41+
10/02/17	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000194	3.705,80-	13.470.378,61+
10/02/17	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000180	1.463,69-	13.468.914,92+
10/02/17	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	036430	4.684,88-	13.464.230,04+
10/02/17	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000161	60.348,50-	13.403.881,54+
13/02/17	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	037098	108.574,89-	13.295.306,65+
13/02/17	CREDITO DEVOLUCAO TED STR CC.	329443	4.000,00+	13.299.306,65+
13/02/17	CREDITO REGULARIZACAO LANC C/C	037310	4.000,00+	13.303.306,65+
13/02/17	DEBITO TED STR0006 C.CORRENTE	037897	4.000,00-	13.299.306,65+

Documento assinado digitalmente. Para verificar as assinaturas, acesse www.tc.df.gov.br/autenticidade e informe o edoc A4F06108

SEFIN
Folha 22
Proc nº 4527/17
Rubrica

13/02/17	DEBITO TED STR0006 C.CORRENTE	037970	4.000,00-	13.295.306,65+
13/02/17	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000170	17.579,17-	13.277.727,48+
13/02/17	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	037735	588.070,05-	12.689.657,43+
13/02/17	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	037232	88.282,52-	12.601.374,91+
13/02/17	DEBITO TED PAG0105 C/CORRENTE	037310	4.000,00-	12.597.374,91+
13/02/17	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000187	11.380,45-	12.585.994,46+
14/02/17	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000190	862,07-	12.585.132,39+
14/02/17	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000191	900,00-	12.584.232,39+
14/02/17	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000176	179,90-	12.584.052,49+
14/02/17	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000179	12.289,70-	12.571.762,79+
14/02/17	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000182	11,61-	12.571.751,18+
14/02/17	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000160	1.096,22-	12.570.654,96+
14/02/17	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000168	447,97-	12.570.206,99+
14/02/17	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000184	246,57-	12.569.960,42+
14/02/17	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000167	29.416,98-	12.540.543,44+
14/02/17	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000162	288,58-	12.540.254,86+
14/02/17	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000164	222,42-	12.540.032,44+
14/02/17	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000188	6.361,46-	12.533.670,98+
14/02/17	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000171	12.714,05-	12.520.956,93+
14/02/17	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000163	22.019,51-	12.498.937,42+
14/02/17	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000169	181.607,59-	12.317.329,83+
14/02/17	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000165	90.499,21-	12.226.830,62+
14/02/17	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000193	38.248,29-	12.188.582,33+
14/02/17	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000166	381,34-	12.188.200,99+
14/02/17	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000189	23.768,52-	12.164.432,47+
14/02/17	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000181	877,87-	12.163.554,60+
14/02/17	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000178	220,59-	12.163.334,01+
14/02/17	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000192	1.500,00-	12.161.834,01+
15/02/17	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	040001	13.706,62-	12.148.127,39+
15/02/17	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	039974	254,60-	12.147.872,79+
15/02/17	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	039957	16.760,00-	12.131.112,79+
15/02/17	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	039945	22.256,33-	12.108.856,46+
15/02/17	DEBITO PAGAMENTO DE PESSOAL	000015	24.759,53-	12.084.096,93+
15/02/17	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	000015	54.848,00-	12.029.248,93+
16/02/17	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	041411	430,50-	12.028.818,43+
16/02/17	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	041484	8.581,22-	12.020.237,21+
16/02/17	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	041494	695,00-	12.019.542,21+
16/02/17	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000198	34.544,29-	11.984.997,92+
16/02/17	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000201	13.407,28-	11.971.590,64+
16/02/17	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000214	1.493,10-	11.970.097,54+
16/02/17	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000195	30.806,64-	11.939.290,90+
16/02/17	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000200	13.407,28-	11.925.883,62+
16/02/17	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000218	11.163,69-	11.914.719,93+
16/02/17	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000221	6.401,84-	11.908.318,09+
16/02/17	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000197	6.649,63-	11.901.668,46+
16/02/17	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000222	97,49-	11.901.570,97+
16/02/17	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000203	721,40-	11.900.849,57+
16/02/17	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000206	13,40-	11.900.836,17+
16/02/17	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000224	451,64-	11.900.384,53+
17/02/17	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000236	1.089.039,43-	10.811.345,10+
17/02/17	CREDITO FORNECEDOR GDF	008071	28.800.000,00+	39.611.345,10+
20/02/17	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000212	125,49-	39.611.219,61+
20/02/17	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000220	126.000,00-	39.485.219,61+
20/02/17	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000215	1.135,53-	39.484.084,08+
20/02/17	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000242	10.772,36-	39.473.311,72+
20/02/17	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000248	39.568,49-	39.433.743,23+
20/02/17	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	002072	1.333,00-	39.432.410,23+
20/02/17	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000247	170.815,54-	39.261.594,69+
20/02/17	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000249	174,40-	39.261.420,29+
20/02/17	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	002074	1.364,00-	39.260.056,29+
20/02/17	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	002071	1.750,88-	39.258.305,41+
20/02/17	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000211	85.495,20-	39.172.810,21+
20/02/17	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	002073	720,00-	39.172.090,21+
20/02/17	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000259	1.118.458,20-	38.053.632,01+
20/02/17	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000260	3.079.976,63-	34.973.655,38+
20/02/17	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000266	938,37-	34.972.717,01+
20/02/17	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000268	501,77-	34.972.215,24+
20/02/17	DEBITO PAGAMENTO DE PESSOAL	000015	294,33-	34.971.920,91+
20/02/17	DEBITO PAGAMENTO DE PESSOAL	000015	152.962,66-	34.818.958,25+
20/02/17	DEBITO PAGAMENTO DE PESSOAL	000015	123.607,15-	34.695.351,10+
20/02/17	DEBITO PAGAMENTO DE PESSOAL	000015	8.444,19-	34.686.906,91+
20/02/17	DEBITO PAGAMENTO DE PESSOAL	000015	5.256.983,95-	29.429.922,96+

Documento assinado digitalmente. Para verificar as assinaturas, acesse www.tc.df.gov.br/autenticidade e informe o edoc A4F06108

SEFIA
Folha 23
Proc. nº 45271
Rubrica

20/02/17	DEBITO PAGAMENTO DE PESSOAL	000015	3.769.286,96-	25.660.636,00+
20/02/17	DEBITO PAGAMENTO DE PESSOAL	000015	603.828,39-	25.056.807,61+
20/02/17	DEBITO PAGAMENTO DE PESSOAL	000015	661.794,92-	24.395.012,69+
20/02/17	DEBITO PAGAMENTO DE PESSOAL	000015	30.177,11-	24.364.835,58+
20/02/17	CREDITO FORNECEDOR GDF	000521	5.803.055,26+	30.167.890,84+
20/02/17	CREDITO FORNECEDOR GDF	000522	1.366.453,89+	31.534.344,73+
20/02/17	CREDITO FORNECEDOR GDF	000523	273.693,87+	31.808.038,60+
20/02/17	CREDITO FORNECEDOR GDF	000524	10.793,33+	31.818.831,93+
20/02/17	CREDITO FORNECEDOR GDF	000525	1.948.658,80+	33.767.490,73+
20/02/17	CREDITO FORNECEDOR GDF	000526	317.582,64+	34.085.073,37+
20/02/17	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	000015	9.640.761,69-	24.444.311,68+
13/02/17	CREDITO REGULARIZACAO LANC C/C	037310	4.000,00+	24.448.311,68+
22/02/17	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000225	12.400,88-	24.435.910,80+
22/02/17	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000227	384,24-	24.435.526,56+
22/02/17	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000229	340,21-	24.435.186,35+
22/02/17	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000235	30,20-	24.435.156,15+
22/02/17	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000232	422,08-	24.434.734,07+
23/02/17	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	048769	10.570,51-	24.424.163,56+
23/02/17	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	048790	8.019,60-	24.416.143,96+
23/02/17	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	048753	573,80-	24.415.570,16+
23/02/17	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	048552	7.300,56-	24.408.269,60+
23/02/17	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	048638	355,50-	24.407.914,10+
23/02/17	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	048617	22.340,22-	24.385.573,88+
23/02/17	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	049128	141,00-	24.385.432,88+
23/02/17	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000243	1.932,23-	24.383.500,65+
23/02/17	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000240	549,20-	24.382.951,45+
23/02/17	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000261	4.424,97-	24.378.526,48+
23/02/17	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	048924	9.940,26-	24.368.586,22+
23/02/17	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000258	4.477.879,04-	19.890.707,18+
23/02/17	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	030258	570,74-	19.890.136,44+
23/02/17	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000262	8.433,26-	19.881.703,18+
23/02/17	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000241	301,37-	19.881.401,81+
23/02/17	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000238	13,98-	19.881.387,83+
23/02/17	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000244	101,69-	19.881.286,14+
23/02/17	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000267	9.711,06-	19.871.575,08+
23/02/17	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000269	8.878,04-	19.862.697,04+
23/02/17	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	049190	917,84-	19.861.779,20+
23/02/17	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	049214	2.319,00-	19.859.460,20+
23/02/17	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	049236	9.450,00-	19.850.010,20+
23/02/17	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	049245	4.172,13-	19.845.838,07+
24/02/17	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	000211	3.062,80+	19.848.900,87+
24/02/17	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	339525	18.032,16+	19.866.933,03+
24/02/17	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	401366	52.465,51+	19.919.398,54+

Documento assinado digitalmente. Para verificar as assinaturas, acesse www.tc.df.gov.br/autenticidade e informe o edoc A4F06108

TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL
SEGEDAM / SECRETARIA DE CONTABILIDADE, ORÇAMENTO E FINANÇAS
SERVIÇO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA

SEFIN
Folha 24
4527/17
Rubrica

Informação n.° 028/2017 - SEFIN
Processo n.° 4.527/2017-e
Assunto: Conciliação bancária TCDF – FEVEREIRO/2017

Brasília (DF), 10 de março de 2017

À Secretaria de Contabilidade, Orçamento e Finanças,

Encaminho o relatório de conciliação bancária da conta corrente 211-800094-9 (Banco de Brasília S.A) do mês de ***FEVEREIRO/2017***, acompanhado do respectivo extrato bancário e razão da conta contábil no SIGGO (peça 7). O relatório demonstra a situação das contas em 28/02/2017 e não apresenta nenhuma ocorrência fora da normalidade. Segue breve análise e andamento dos principais tópicos com base no referido demonstrativo.

2. Nas "*Ordens Bancárias em Trânsito*" constam as OB´s que foram encaminhadas para assinatura ou que estavam para serem pagas no banco quando da data do fechamento do demonstrativo (28/02/2017). Tais ocorrências são decorrentes do processamento normal dos pagamentos, sendo compensadas no mês subseqüente.

3. Os itens em "*Valores creditados em conta corrente a escriturar*" tratam de depósitos já identificados que serão objeto de contabilização ou restituição a Fazenda do DF, conforme o caso, à medida em que os processos respectivos forem encaminhados a esta SECOF (procedimentos conjuntos junto à SEGEP, nos casos de ressarcimentos de pessoal cedido, e SESAP, nos casos de prestações de contas de suprimentos de fundos e auxílio comunicação).

À consideração superior,

FÁBIO BORGES DE MOURA
Chefe do Serviço de Execução Financeira

Documento assinado digitalmente. Para verificar as assinaturas, acesse www.tc.df.gov.br/autenticidade e informe o edoc 77C1B1F8

DESPACHO DA SECRETARIA DE CONTABILIDADE, ORÇAMENTO E FINANÇAS

De ordem.

À SEGEDAM para ciência e acompanhamento.

Brasília (DF), 13 de março de 2017.

Evanilda Gentil Evangelista - Assessoria/SECOF

SEFIN
Folha 25
Proc 4527/17
Rubrica

Documento assinado digitalmente. Para verificar as assinaturas, acesse www.tc.df.gov.br/autenticidade e informe o edoc FBCDCE1E

Ciente. À Secof, para continuidade do acompanhamento.

Brasília-DF, 14 de março de 2017.

PAULO CAVALCANTI DE OLIVEIRA

Secretário-Geral de Administração

SEFIN
Folha 26
Proc nº 4527/17
Rubrica

Documento assinado digitalmente. Para verificar as assinaturas, acesse www.tc.df.gov.br/autenticidade e informe o edoc E038255A

DESPACHO DA SECRETARIA DE CONTABILIDADE, ORÇAMENTO E FINANÇAS

27
4527/17

De ordem.

Ao SEFIN para dar continuidade ao acompanhamento.

Brasília (DF), 16 de março de 2017.

Evanilda Gentil Evangelista - Assessoria/SECOF

Documento assinado digitalmente. Para verificar as assinaturas, acesse www.tc.df.gov.br/autenticidade e informe o edoc 775608AA

SEFIN
Folha 28
Proc nº 4527/17
Rubrica

Tribunal de Contas do Distrito Federal
SEGEDAM/SECOF/ Serviço de Execução Financeira

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
MARÇO/2017

Conta-corrente: Banco 070, Agência 211, Conta-Corrente: 800094-9

Saldo Contábil	**31/03/2017**			**15.659.923,71**
(-) Débitos na conta corrente não conciliados				
30/03/2017	417	DÉBITO INSS EM DUPLICIDADE	-23.107,77	**(23.107,77)**
(+) Valores devolvidos pelo Banco (devoluções de transferências, créditos não processados)				-
(+) Acertos Contábeis em aberto - SEF-DF / SECON				-

(+) Ordens Bancárias (OB's) em trânsito

Data emissão	Número	Favorecido	Valor	**4.916.733,06**
08/02/2017	2017OB00172	06200377000170 MEGA LUZ ENGENHARIA E REPRESENTAÇ	128.294,80	
07/03/2017	2017OB00295	130101-00001 - SECRETARIA DE EST. DE FAZENDA DO DIS	385,04	
20/03/2017	2017OB00387	FP0201010 CONSIGNAÇÕES FOLHA PAGAM MAR/17	4.495.460,62	
24/03/2017	2017OB00412	00394460040950 SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - S'	87.987,44	
27/03/2017	2017OB00421	29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	1.739,11	
27/03/2017	2017OB00425	00509968000148 TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO	6.297,21	
27/03/2017	2017OB00427	76535764000143 OI S.A.	728,54	
27/03/2017	2017OB00428	76535764000143 OI S.A.	1.118,19	
27/03/2017	2017OB00429	26994558000123 ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO	3.542,63	
27/03/2017	2017OB00430	76535764000143 OI S.A.	1.650,63	
27/03/2017	2017OB00431	01264142000714 MINISTERIO DA CULTURA	3.198,79	
27/03/2017	2017OB00432	01264142000714 MINISTERIO DA CULTURA	3.198,79	
28/03/2017	2017OB00433	76535764000143 OI S.A.	1.103,69	
28/03/2017	2017OB00434	76535764000143 OI S.A.	2.121,17	
29/03/2017	2017OB00437	40432544000147 CLARO S/A	1.283,18	
30/03/2017	2017OB00441	04744134000178 SOS TECNOLOGIA E GESTÃO DA INFORM/	14.237,47	
30/03/2017	2017OB00442	130101-00001 SECRETARIA DE EST. DE FAZENDA DO DISTI	749,34	
30/03/2017	2017OB00443	02593165000140 GARTNER DO BRASIL SERVIÇOS DE PESC	22.340,22	
30/03/2017	2017OB00444	130101-00001 SECRETARIA DE EST. DE FAZENDA DO DISTI	340,21	
30/03/2017	2017OB00445	190202-19202 COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL D	55.612,49	
30/03/2017	2017OB00446	00359877000173 AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO DO DF -	37.351,27	
31/03/2017	2017OB00447	130101-00001 SECRETARIA DE EST. DE FAZENDA DO DISTI	6.703,64	
31/03/2017	2017OB00448	130101-00001 SECRETARIA DE EST. DE FAZENDA DO DISTI	20.110,92	
31/03/2017	2017OB00449	190202-19202 COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL D	21.177,67	

(+) Valores creditados em conta corrente a escriturar

				27.700,73
06/07/2016	24058	PREST. CONTAS AUX. COMUM. PROC. 2.574/15-e	3.700,00	
14/12/2016	211	PREST. CONTAS PROC. 4.700/16-e	1.578,86	
14/12/2016	3570	RESSARCIM. CÓPIAS (INATIVOS FOLHA IPREV - DEZ/16)	5,06	
13/02/2017	37310	REGULARIZAÇÃO LANC. EM CONTA CORRENTE	4.000,00	
24/02/2017	339525	CRÉDITO DE TED	18.032,16	
07/03/2017	702	CRÉDITO IPREV ACERTO EX PENSIONISTA JOSYRA SAMPAI	368,65	
20/03/2017	798	RESSARCIM. CÓPIAS (INATIVOS FOLHA IPREV - MAR/17)	16,00	

Saldo Bancário	**31/03/2017**	**20.581.249,73**

Documento assinado digitalmente. Para verificar as assinaturas, acesse www.tc.df.gov.br/autenticidade e informe o edoc 12A72663

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Razão

SEFIN
Fls. 29
Proc. nº 4527/17
Rubrica

Unidade Gestora 020101 TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL
Gestão 00001 TESOURO
Conta Contábil 111110301 = BANCO DE BRASÍLIA S/A
Conta Corrente 070002118000949
Data Inicial 01/03/2017
Data Final 31/03/2017

Saldo Anterior 19.448.054,55 D

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento		Saldo	
02/03/2017	020101	00001	2017OB00280	701984	2.203,00	C	19.445.851,55	D
02/03/2017	020101	00001	2017OB00281	701984	5.145,00	C	19.440.706,55	D
02/03/2017	020101	00001	2017GR00041	541495	3.062,80	D	19.443.769,35	D
03/03/2017	020101	00001	2017OB00282	701981	3.062,80	C	19.440.706,55	D
03/03/2017	020101	00001	2017OB00283	701984	5.695,04	C	19.435.011,51	D
03/03/2017	020101	00001	2017OB00284	701984	7.500,00	C	19.427.511,51	D
03/03/2017	020101	00001	2017GR00042	541495	6.703,64	D	19.434.215,15	D
03/03/2017	020101	00001	2017GR00043	541495	45.761,87	D	19.479.977,02	D
03/03/2017	020101	00001	2017OB00285	701984	4.417,72	C	19.475.559,30	D
03/03/2017	020101	00001	2017OB00286	701984	4.195,83	C	19.471.363,47	D
03/03/2017	020101	00001	2017OB00287	701981	220,83	C	19.471.142,64	D
03/03/2017	020101	00001	2017OB00288	701994	37.074,99	C	19.434.067,65	D
06/03/2017	020101	00001	2017OB00289	701994	21.177,67	C	19.412.889,98	D
06/03/2017	020101	00001	2017OB00290	701984	10.945,93	C	19.401.944,05	D
06/03/2017	020101	00001	2017OB00291	701984	118.768,70	C	19.283.175,35	D
06/03/2017	020101	00001	2017OB00292	701981	8.379,41	C	19.274.795,94	D
06/03/2017	020101	00001	2017OB00293	701984	12.508,78	C	19.262.287,16	D
06/03/2017	020101	00001	2017GR00044	541495	6.703,64	D	19.268.990,80	D
07/03/2017	020101	00001	2017OB00294	701984	25.284,44	C	19.243.706,36	D
07/03/2017	020101	00001	2017OB00295	701981	385,04	C	19.243.321,32	D
07/03/2017	020101	00001	2017OB00296	701984	4.684,88	C	19.238.636,44	D
07/03/2017	020101	00001	2017OB00297	701981	246,57	C	19.238.389,87	D
07/03/2017	020101	00001	2017OB00298	701984	369.672,46	C	18.868.717,41	D
07/03/2017	020101	00001	2017OB00299	701984	48.992,74	C	18.819.724,67	D
07/03/2017	020101	00001	2017OB00300	701981	26.723,32	C	18.793.001,35	D
07/03/2017	020101	00001	2017GR00045	541495	41.653,20	D	18.834.654,55	D
07/03/2017	020101	00001	2017OB00301	701984	2.170,35	C	18.832.484,20	D
07/03/2017	020101	00001	2017OB00302	701981	79.372,93	C	18.753.111,27	D
07/03/2017	020101	00001	2017OB00303	701981	6.703,64	C	18.746.407,63	D
07/03/2017	020101	00001	2017OB00304	701984	44.524,28	C	18.701.883,35	D
07/03/2017	020101	00001	2017OC00021	706984	44.524,28	D	18.746.407,63	D
07/03/2017	020101	00001	2017OB00305	701984	44.524,28	C	18.701.883,35	D
07/03/2017	020101	00001	2017OB00306	701984	3.418,10	C	18.698.465,25	D
07/03/2017	020101	00001	2017OB00307	701981	179,00	C	18.698.286,25	D
08/03/2017	020101	00001	2017OB00308	701984	544,70	C	18.697.741,55	D
08/03/2017	020101	00001	2017OB00309	701981	6.703,64	C	18.691.037,91	D
08/03/2017	020101	00001	2017OB00310	701984	4.149,81	C	18.686.888,10	D
08/03/2017	020101	00001	2017OB00311	701984	104.313,47	C	18.582.574,63	D
08/03/2017	020101	00001	2017OB00312	701984	88.551,64	C	18.494.022,99	D
08/03/2017	020101	00001	2017OB00313	701984	11.386,58	C	18.482.636,41	D
08/03/2017	020101	00001	2017OB00314	701981	6.379,03	C	18.476.257,38	D
08/03/2017	020101	00001	2017OB00315	701984	183.864,20	C	18.292.393,18	D
08/03/2017	020101	00001	2017OB00316	701984	17.127,45	C	18.275.265,73	D
08/03/2017	020101	00001	2017OB00317	701981	12.829,26	C	18.262.436,47	D
09/03/2017	020101	00001	2017OB00318	701984	58.846,36	C	18.203.590,11	D

Documento assinado digitalmente. Para verificar as assinaturas, acesse www.tc.df.gov.br/autenticidade e informe o edoc 12A72663

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Razão

SEFIN
Folha 30
Proc. 4527/17
Rubrica

Unidade Gestora 020101 TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL
Gestão 00001 TESOURO
Conta Contábil 111110301 = BANCO DE BRASÍLIA S/A
Conta Corrente 070002118000949
Data Inicial 01/03/2017
Data Final 31/03/2017

Saldo Anterior 18.203.590,11 D

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento		Saldo	
09/03/2017	020101	00001	2017OC00022	706981	179,00	D	18.203.769,11	D
09/03/2017	020101	00001	2017OB00319	701981	179,90	C	18.203.589,21	D
09/03/2017	020101	00001	2017OB00320	701984	1.403,63	C	18.202.185,58	D
09/03/2017	020101	00001	2017OB00321	701984	86.782,60	C	18.115.402,98	D
10/03/2017	020101	00001	2017OB00322	701984	124,93	C	18.115.278,05	D
10/03/2017	020101	00001	2017OB00323	701984	11.453,09	C	18.103.824,96	D
10/03/2017	020101	00001	2017OB00324	701984	338,39	C	18.103.486,57	D
10/03/2017	020101	00001	2017OB00325	701981	364,68	C	18.103.121,89	D
10/03/2017	020101	00001	2017OB00326	701984	337.199,00	C	17.765.922,89	D
13/03/2017	020101	00001	2017GR00046	541495	4.541,76	D	17.770.464,65	D
13/03/2017	020101	00001	2017GR00047	541495	28.427,82	D	17.798.892,47	D
13/03/2017	020101	00001	2017OB00327	701981	30.806,64	C	17.768.085,83	D
13/03/2017	020101	00001	2017GR00048	541495	4.541,76	D	17.772.627,59	D
13/03/2017	020101	00001	2017GR00049	541495	31.257,11	D	17.803.884,70	D
13/03/2017	020101	00001	2017GR00050	541495	335,08	D	17.804.219,78	D
13/03/2017	020101	00001	2017GR00051	546495	31.257,11	C	17.772.962,67	D
13/03/2017	020101	00001	2017GR00052	541495	31.257,11	D	17.804.219,78	D
13/03/2017	020101	00001	2017GR00053	541495	335,08	D	17.804.554,86	D
13/03/2017	020101	00001	2017GR00054	541495	1.875,50	D	17.806.430,36	D
13/03/2017	020101	00001	2017OB00328	701984	1.834,13	C	17.804.596,23	D
13/03/2017	020101	00001	2017GR00055	546495	335,08	C	17.804.261,15	D
13/03/2017	020101	00001	2017OB00329	701984	7.274,24	C	17.796.986,91	D
13/03/2017	020101	00001	2017OB00330	701981	263,83	C	17.796.723,08	D
13/03/2017	020101	00001	2017OC00023	706984	58.846,36	D	17.855.569,44	D
13/03/2017	020101	00001	2017OB00331	701984	58.846,35	C	17.796.723,09	D
13/03/2017	020101	00001	2017OB00332	701984	3.830,00	C	17.792.893,09	D
13/03/2017	020101	00001	2017OB00333	701984	257,30	C	17.792.635,79	D
13/03/2017	020101	00001	2017OB00334	701981	34.544,29	C	17.758.091,50	D
13/03/2017	020101	00001	2017OB00335	701984	26.344,50	C	17.731.747,00	D
13/03/2017	020101	00001	2017OB00336	701981	955,50	C	17.730.791,50	D
13/03/2017	020101	00001	2017OB00337	701984	13.916,01	C	17.716.875,49	D
13/03/2017	020101	00001	2017OB00338	701984	13.916,01	C	17.702.959,48	D
13/03/2017	020101	00001	2017OB00339	701984	13.916,01	C	17.689.043,47	D
13/03/2017	020101	00001	2017OB00340	701984	287,17	C	17.688.756,30	D
13/03/2017	020101	00001	2017OB00341	701981	15,11	C	17.688.741,19	D
14/03/2017	020101	00001	2017OB00342	701984	8.563,91	C	17.680.177,28	D
14/03/2017	020101	00001	2017OB00343	701981	450,73	C	17.679.726,55	D
14/03/2017	020101	00001	2017OB00344	701984	810.000,00	C	16.869.726,55	D
14/03/2017	020101	00001	2017OB00345	701984	208,80	C	16.869.517,75	D
14/03/2017	020101	00001	2017OB00346	701984	12.283,98	C	16.857.233,77	D
14/03/2017	020101	00001	2017OB00347	701984	1.469,41	C	16.855.764,36	D
14/03/2017	020101	00001	2017OB00348	701981	877,87	C	16.854.886,49	D
14/03/2017	020101	00001	2017OB00349	701981	9.418,60	C	16.845.467,89	D
15/03/2017	020101	00001	2017OB00350	701984	114.568,07	C	16.730.899,82	D
15/03/2017	020101	00001	2017OB00351	701984	24.354,14	C	16.706.545,68	D

Documento assinado digitalmente. Para verificar as assinaturas, acesse www.tc.df.gov.br/autenticidade e informe o edoc 12A72663

SEFIN
Folha 31
Proc. nº 4527/17
Rubrica

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Razão

Unidade Gestora 020101 TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL
Gestão 00001 TESOURO
Conta Contábil 111110301 = BANCO DE BRASÍLIA S/A
Conta Corrente 070002118000949
Data Inicial 01/03/2017
Data Final 31/03/2017

Saldo Anterior 16.706.545,68 D

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento		Saldo	
15/03/2017	020101	00001	2017OB00352	701984	23.107,77	C	16.683.437,91	D
15/03/2017	020101	00001	2017OB00353	701981	15.901,96	C	16.667.535,95	D
15/03/2017	020101	00001	2017OB00354	701984	3.705,80	C	16.663.830,15	D
15/03/2017	020101	00001	2017OB00355	701981	4.240,30	C	16.659.589,85	D
16/03/2017	020101	00001	2017OB00356	701984	46.250,76	C	16.613.339,09	D
17/03/2017	130101	00001	2017OB12299	701985	23.500.000,00	D	40.113.339,09	D
17/03/2017	020101	00001	2017OB00357	701984	2.941,00	C	40.110.398,09	D
17/03/2017	020101	00001	2017OB00358	701984	2.491,86	C	40.107.906,23	D
17/03/2017	020101	00001	2017OC00024	706984	337.199,00	D	40.445.105,23	D
17/03/2017	020101	00001	2017OB00359	701984	337.199,90	C	40.107.905,33	D
17/03/2017	020101	00001	2017OB00360	701984	171.425,49	C	39.936.479,84	D
17/03/2017	020101	00001	2017OB00361	701984	39.505,68	C	39.896.974,16	D
17/03/2017	020101	00001	2017OB00362	701981	11.228,00	C	39.885.746,16	D
17/03/2017	020101	00001	2017OB00363	701981	29.839,42	C	39.855.906,74	D
17/03/2017	020101	00001	2017OB00364	701981	12.516,54	C	39.843.390,20	D
17/03/2017	020101	00001	2017OB00365	701984	28.419,89	C	39.814.970,31	D
17/03/2017	020101	00001	2017OB00366	701984	4.210,51	C	39.810.759,80	D
17/03/2017	020101	00001	2017OB00367	701984	473,93	C	39.810.285,87	D
17/03/2017	020101	00001	2017OB00368	701981	299,00	C	39.809.986,87	D
17/03/2017	020101	00001	2017OB00369	701984	24.234,60	C	39.785.752,27	D
17/03/2017	020101	00001	2017OB00370	701981	1.619,36	C	39.784.132,91	D
17/03/2017	020101	00001	2017OB00371	701984	1.135,53	C	39.782.997,38	D
17/03/2017	020101	00001	2017OB00372	701981	1.032.969,29	C	38.750.028,09	D
17/03/2017	020101	00001	2017OB00373	701984	86.286,22	C	38.663.741,87	D
17/03/2017	020101	00001	2017OB00374	701984	11.435,52	C	38.652.306,35	D
17/03/2017	020101	00001	2017OB00375	701981	6.237,55	C	38.646.068,80	D
17/03/2017	020101	00001	2017OB00376	701984	6.623,55	C	38.639.445,25	D
17/03/2017	020101	00001	2017OB00377	701984	274.500,00	C	38.364.945,25	D
20/03/2017	020101	00001	2017OB00378	701984	8.270.951,75	C	30.093.993,50	D
20/03/2017	020101	00001	2017OB00379	701984	2.269.612,29	C	27.824.381,21	D
20/03/2017	020101	00001	2017OB00380	701984	41.241,76	C	27.783.139,45	D
20/03/2017	020101	00001	2017OB00381	701984	300.444,41	C	27.482.695,04	D
20/03/2017	020101	00001	2017OB00382	701984	5.465,78	C	27.477.229,26	D
20/03/2017	020101	00001	2017OB00383	701981	2.981,33	C	27.474.247,93	D
20/03/2017	020101	00001	2017OB00384	701984	37.322,92	C	27.436.925,01	D
20/03/2017	020101	00001	2017OB00385	701984	967.228,17	C	26.469.696,84	D
20/03/2017	020101	00001	2017OB00386	701984	144.649,89	C	26.325.046,95	D
20/03/2017	020101	00001	2017OB00387	701984	2.164.630,20	C	24.160.416,75	D
20/03/2017	020101	00001	2017OB00388	701994	1.090.127,88	C	23.070.288,87	D
20/03/2017	020101	00001	2017OB00389	701981	2.903.993,63	C	20.166.295,24	D
20/03/2017	020101	00001	2017OB00390	701984	3.482.832,90	C	16.683.462,34	D
20/03/2017	020101	00001	2017OB00391	701984	11.039,16	C	16.672.423,18	D
20/03/2017	020101	00001	2017OB00392	701984	37.501,59	C	16.634.921,59	D
20/03/2017	020101	00001	2017OB00393	701984	29.454,04	C	16.605.467,55	D
20/03/2017	020101	00001	2017OB00394	701984	12.622,50	C	16.592.845,05	D

Documento assinado digitalmente. Para verificar as assinaturas, acesse www.tc.df.gov.br/autenticidade e informe o edoc 12A72663

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Razão

SEFIN
Folha 32
Proc nº 4527/17
Rubrica

Unidade Gestora 020101 TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL
Gestão 00001 TESOURO
Conta Contábil 111110301 = BANCO DE BRASÍLIA S/A
Conta Corrente 070002118000949
Data Inicial 01/03/2017
Data Final 31/03/2017

Saldo Anterior 16.592.845,05 D

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento		Saldo	
20/03/2017	020101	00001	2017OB00395	701981	877,50	C	16.591.967,55	D
20/03/2017	020101	00001	2017OB00396	701984	4.861,63	C	16.587.105,92	D
20/03/2017	020101	00001	2017OB00397	701981	255,88	C	16.586.850,04	D
21/03/2017	020101	00001	2017OB00398	701984	1.924,84	C	16.584.925,20	D
21/03/2017	020101	00001	2017OC00025	706984	41.241,76	D	16.626.166,96	D
21/03/2017	020101	00001	2017OC00026	706984	5.465,78	D	16.631.632,74	D
21/03/2017	020101	00001	2017OC00027	706981	2.981,33	D	16.634.614,07	D
24/03/2017	020101	00001	2017OB00399	701984	220.442,12	C	16.414.171,95	D
24/03/2017	020101	00001	2017OB00400	701984	29.234,41	C	16.384.937,54	D
24/03/2017	020101	00001	2017OB00401	701981	15.946,04	C	16.368.991,50	D
24/03/2017	020101	00001	2017OC00028	706984	220.442,12	D	16.589.433,62	D
24/03/2017	020101	00001	2017OB00402	701984	24.354,14	C	16.565.079,48	D
24/03/2017	020101	00001	2017OB00403	701984	196.087,98	C	16.368.991,50	D
24/03/2017	020101	00001	2017OC00029	706984	24.354,14	D	16.393.345,64	D
24/03/2017	020101	00001	2017OB00404	701984	24.354,14	C	16.368.991,50	D
24/03/2017	020101	00001	2017OB00405	701984	301,71	C	16.368.689,79	D
24/03/2017	020101	00001	2017OB00406	701984	437.697,00	C	15.930.992,79	D
24/03/2017	020101	00001	2017OB00407	701984	2.603,84	C	15.928.388,95	D
24/03/2017	020101	00001	2017OB00408	701984	3.903,97	C	15.924.484,98	D
24/03/2017	020101	00001	2017OB00409	701984	25.824,68	C	15.898.660,30	D
24/03/2017	020101	00001	2017OB00410	701981	936,65	C	15.897.723,65	D
24/03/2017	020101	00001	2017OB00411	701984	4.791,00	C	15.892.932,65	D
24/03/2017	020101	00001	2017OB00412	701984	87.987,44	C	15.804.945,21	D
27/03/2017	020101	00001	2017OC00030	706981	15.946,04	D	15.820.891,25	D
27/03/2017	020101	00001	2017OC00031	706984	24.354,14	D	15.845.245,39	D
27/03/2017	020101	00001	2017OC00032	706984	196.087,98	D	16.041.333,37	D
27/03/2017	020101	00001	2017OC00033	706984	29.234,41	D	16.070.567,78	D
27/03/2017	020101	00001	2017OB00413	701984	226.568,76	C	15.843.999,02	D
27/03/2017	020101	00001	2017OB00414	701984	23.107,77	C	15.820.891,25	D
27/03/2017	020101	00001	2017OC00034	706984	23.107,77	D	15.843.999,02	D
27/03/2017	020101	00001	2017OC00035	706984	226.568,76	D	16.070.567,78	D
27/03/2017	020101	00001	2017OB00415	701984	202.214,62	C	15.868.353,16	D
27/03/2017	020101	00001	2017OB00416	701984	24.354,14	C	15.843.999,02	D
27/03/2017	020101	00001	2017OB00417	701984	23.107,77	C	15.820.891,25	D
27/03/2017	020101	00001	2017OB00418	701981	15.946,04	C	15.804.945,21	D
27/03/2017	020101	00001	2017OB00419	701984	44.968,43	C	15.759.976,78	D
27/03/2017	020101	00001	2017OB00420	701984	1.739,11	C	15.758.237,67	D
27/03/2017	020101	00001	2017OC00036	706984	1.739,11	D	15.759.976,78	D
27/03/2017	020101	00001	2017OB00421	701984	1.739,11	C	15.758.237,67	D
27/03/2017	020101	00001	2017OB00422	701981	2.981,33	C	15.755.256,34	D
27/03/2017	020101	00001	2017OB00423	701984	9.467,47	C	15.745.788,87	D
27/03/2017	020101	00001	2017OB00424	701981	498,29	C	15.745.290,58	D
27/03/2017	020101	00001	2017OB00425	701984	6.297,21	C	15.738.993,37	D
27/03/2017	020101	00001	2017OB00426	701984	2.170,35	C	15.736.823,02	D
27/03/2017	020101	00001	2017OB00427	701984	728,54	C	15.736.094,48	D

Documento assinado digitalmente. Para verificar as assinaturas, acesse www.tc.df.gov.br/autenticidade e informe o edoc 12A72663

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Razão

SEFIN
Folha 33
Proc nº 4527/17
Rubrica

Unidade Gestora 020101 TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL
Gestão 00001 TESOURO
Conta Contábil 111110301 = BANCO DE BRASÍLIA S/A
Conta Corrente 070002118000949
Data Inicial 01/03/2017
Data Final 31/03/2017

Saldo Anterior 15.736.094,48 D

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento	Saldo
27/03/2017	020101	00001	2017OB00428	701984	1.118,19 C	15.734.976,29 D
27/03/2017	020101	00001	2017OB00429	701984	3.542,63 C	15.731.433,66 D
27/03/2017	020101	00001	2017OB00430	701984	1.650,63 C	15.729.783,03 D
27/03/2017	020101	00001	2017OB00431	701984	3.198,79 C	15.726.584,24 D
27/03/2017	020101	00001	2017OB00432	701984	3.198,79 C	15.723.385,45 D
28/03/2017	020101	00001	2017OB00433	701984	1.103,69 C	15.722.281,76 D
28/03/2017	020101	00001	2017OB00434	701984	2.121,17 C	15.720.160,59 D
28/03/2017	020101	00001	2017OB00435	701984	300,00 C	15.719.860,59 D
28/03/2017	020101	00001	2017OB00436	701984	544,70 C	15.719.315,89 D
29/03/2017	020101	00001	2017OB00437	701984	1.283,18 C	15.718.032,71 D
29/03/2017	020101	00001	2017GR00056	541495	6.703,64 D	15.724.736,35 D
29/03/2017	020101	00001	2017GR00057	541495	15.200,55 D	15.739.936,90 D
29/03/2017	020101	00001	2017OB00438	701984	14.843,75 C	15.725.093,15 D
29/03/2017	020101	00001	2017OB00439	701981	781,25 C	15.724.311,90 D
29/03/2017	020101	00001	2017OB00440	701984	635,00 C	15.723.676,90 D
30/03/2017	020101	00001	2017GR00058	541495	6.703,64 D	15.730.380,54 D
30/03/2017	020101	00001	2017GR00059	541495	41.653,20 D	15.772.033,74 D
30/03/2017	020101	00001	2017OB00441	701984	14.237,47 C	15.757.796,27 D
30/03/2017	020101	00001	2017GR00060	541495	6.703,64 D	15.764.499,91 D
30/03/2017	020101	00001	2017OB00442	701981	749,34 C	15.763.750,57 D
30/03/2017	020101	00001	2017GR00061	541495	11.362,51 D	15.775.113,08 D
30/03/2017	020101	00001	2017GR00062	541495	6.703,64 D	15.781.816,72 D
30/03/2017	020101	00001	2017GR00063	541495	41.743,41 D	15.823.560,13 D
30/03/2017	020101	00001	2017OB00443	701984	22.340,22 C	15.801.219,91 D
30/03/2017	020101	00001	2017OB00444	701981	340,21 C	15.800.879,70 D
30/03/2017	020101	00001	2017OB00445	701994	55.612,49 C	15.745.267,21 D
30/03/2017	020101	00001	2017OB00446	701984	37.351,27 C	15.707.915,94 D
31/03/2017	020101	00001	2017OB00447	701981	6.703,64 C	15.701.212,30 D
31/03/2017	020101	00001	2017OB00448	701981	20.110,92 C	15.681.101,38 D
31/03/2017	020101	00001	2017OB00449	701994	21.177,67 C	15.659.923,71 D

Documento assinado digitalmente. Para verificar as assinaturas, acesse www.tc.df.gov.br/autenticidade e informe o edoc 12A72663



Extrato de Conta Corrente
Nome: TCDF TRIBUNAL DE CONTAS DO DF
Conta: 2118000949
Data de Emissão: 10/04/2017
Hora de Emissão: 16:20:46

Lançamentos em Conta Corrente:

Data	Histórico	Doc	Valor	Saldo
	Saldo Anterior			19919398.54
02/03/17	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000263	3.728,10-	19.915.670,44+
07/03/17	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000173	4.191,67-	19.911.478,77+
07/03/17	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000174	8.456,58-	19.903.022,19+
07/03/17	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000290	10.945,93-	19.892.076,26+
07/03/17	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000277	781,25-	19.891.295,01+
07/03/17	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000279	877,50-	19.890.417,51+
07/03/17	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000287	220,83-	19.890.196,68+
07/03/17	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000286	4.195,83-	19.886.000,85+
07/03/17	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000282	3.062,80-	19.882.938,05+
07/03/17	CREDITO FORNECEDOR GDF	000702	368,65+	19.883.306,70+
08/03/17	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000289	21.177,67-	19.862.129,03+
08/03/17	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	060718	1.644,00-	19.860.485,03+
08/03/17	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	060711	2.203,00-	19.858.282,03+
08/03/17	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	060700	5.145,00-	19.853.137,03+
08/03/17	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000285	4.417,72-	19.848.719,31+
08/03/17	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	060838	7.500,00-	19.841.219,31+
08/03/17	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	060822	5.695,04-	19.835.524,27+
08/03/17	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	060735	12.622,50-	19.822.901,77+
08/03/17	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	060750	5.544,00-	19.817.357,77+
08/03/17	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	060741	14.843,75-	19.802.514,02+
08/03/17	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000292	8.379,41-	19.794.134,61+
08/03/17	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000288	37.074,99-	19.757.059,62+
08/03/17	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000293	12.508,78-	19.744.550,84+
09/03/17	CRED DEVOL ORDEM PGTO BANCARIO	000293	12.508,78+	19.757.059,62+
09/03/17	EST DEB OPB	000293	12.508,78+	19.769.568,40+
09/03/17	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000308	544,70-	19.769.023,70+
09/03/17	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000293	12.508,78-	19.756.514,92+
09/03/17	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000302	79.372,93-	19.677.141,99+
09/03/17	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000293	12.508,78-	19.664.633,21+
10/03/17	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000274	88.179,58-	19.576.453,63+
10/03/17	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	064070	2.170,35-	19.574.283,28+
10/03/17	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	064046	118.768,70-	19.455.514,58+
10/03/17	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	064020	104.313,47-	19.351.201,11+
10/03/17	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000294	25.284,44-	19.325.916,67+
10/03/17	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000309	6.703,64-	19.319.213,03+
10/03/17	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000303	6.703,64-	19.312.509,39+
10/03/17	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	064188	4.149,81-	19.308.359,58+
10/03/17	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	064199	1.403,63-	19.306.955,95+
10/03/17	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	064174	4.684,88-	19.302.271,07+
10/03/17	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	496096	21.904,19+	19.324.175,26+
10/03/17	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000319	179,90-	19.323.995,36+
10/03/17	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000297	246,57-	19.323.748,79+
10/03/17	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	064454	3.418,10-	19.320.330,69+
10/03/17	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000318	2.128,99-	19.318.201,70+
10/03/17	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000318	2.456,49-	19.315.745,21+
10/03/17	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000318	2.008,90-	19.313.736,31+
10/03/17	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000318	2.575,02-	19.311.161,29+
10/03/17	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000318	49.676,95-	19.261.484,34+
13/03/17	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	410430	48.356,84+	19.309.841,18+
13/03/17	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	066159	44.524,28-	19.265.316,90+
13/03/17	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000321	86.782,60-	19.178.534,30+
13/03/17	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000299	48.992,74-	19.129.541,56+
13/03/17	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	066423	369.672,46-	18.759.869,10+
13/03/17	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000300	26.723,32-	18.733.145,78+
13/03/17	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	066830	1.834,13-	18.731.311,65+
14/03/17	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	068061	13.916,01-	18.717.395,64+
14/03/17	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	068274	88.551,64-	18.628.844,00+
14/03/17	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000316	17.127,45-	18.611.716,55+
14/03/17	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000324	338,39-	18.611.378,16+
14/03/17	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000313	11.386,58-	18.599.991,58+
14/03/17	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000322	124,93-	18.599.866,65+
15/03/17	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000323	11.453,09-	18.588.413,56+
15/03/17	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000325	364,68-	18.588.048,88+

Documento assinado digitalmente. Para verificar as assinaturas, acesse www.tc.df.gov.br/autenticidade e informe o edoc 12A72663

15/03/17	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000315	183.864,20-	18.404.184,68+
15/03/17	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000317	12.829,26-	18.391.355,42+
15/03/17	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000337	13.916,01-	18.377.439,41+
15/03/17	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000314	6.379,03-	18.371.060,38+
15/03/17	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000339	13.916,01-	18.357.144,37+
16/03/17	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	071458	257,30-	18.356.887,07+
16/03/17	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000347	1.469,41-	18.355.417,66+
16/03/17	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000348	877,87-	18.354.539,79+
16/03/17	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000346	12.283,98-	18.342.255,81+
17/03/17	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000334	34.544,29-	18.307.711,52+
17/03/17	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000355	4.240,30-	18.303.471,22+
17/03/17	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000352	23.107,77-	18.280.363,45+
17/03/17	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000352	23.107,77-	18.257.255,68+
17/03/17	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000350	114.568,07-	18.142.687,61+
17/03/17	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000327	30.806,64-	18.111.880,97+
17/03/17	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000353	15.901,96-	18.095.979,01+
17/03/17	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000372	1.032.969,29-	17.063.009,72+
17/03/17	CREDITO FORNECEDOR GDF	012299	23.500.000,00+	40.563.009,72+
20/03/17	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000389	2.903.993,63-	37.659.016,09+
20/03/17	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000345	208,80-	37.658.807,29+
20/03/17	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000388	1.090.127,88-	36.568.679,41+
20/03/17	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000391	11.039,16-	36.557.640,25+
20/03/17	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000341	15,11-	36.557.625,14+
20/03/17	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000343	450,73-	36.557.174,41+
20/03/17	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000329	7.274,24-	36.549.900,17+
20/03/17	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000330	263,83-	36.549.636,34+
20/03/17	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	074692	3.830,00-	36.545.806,34+
20/03/17	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000349	9.418,60-	36.536.387,74+
20/03/17	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000360	171.425,49-	36.364.962,25+
20/03/17	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000358	2.491,86-	36.362.470,39+
20/03/17	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	074352	8.563,91-	36.353.906,48+
20/03/17	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000361	39.505,68-	36.314.400,80+
20/03/17	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	074309	287,17-	36.314.113,63+
20/03/17	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	074287	26.344,50-	36.287.769,13+
20/03/17	DEBITO PAGAMENTO DE PESSOAL	000015	128.517,79-	36.159.251,34+
20/03/17	DEBITO PAGAMENTO DE PESSOAL	000015	94.494,30-	36.064.757,04+
20/03/17	DEBITO PAGAMENTO DE PESSOAL	000015	10.457,64-	36.054.299,40+
20/03/17	DEBITO PAGAMENTO DE PESSOAL	000015	4.674.444,17-	31.379.855,23+
20/03/17	DEBITO PAGAMENTO DE PESSOAL	000015	3.883.135,92-	27.496.719,31+
20/03/17	DEBITO PAGAMENTO DE PESSOAL	000015	631.843,82-	26.864.875,49+
20/03/17	DEBITO PAGAMENTO DE PESSOAL	000015	794.359,29-	26.070.516,20+
20/03/17	DEBITO PAGAMENTO DE PESSOAL	000015	30.727,18-	26.039.789,02+
20/03/17	DEBITO PAGAMENTO DE PESSOAL	000015	2.716.132,44-	23.323.656,58+
20/03/17	CREDITO FORNECEDOR GDF	000793	6.030.010,20+	29.353.666,78+
20/03/17	CREDITO FORNECEDOR GDF	000794	1.373.713,93+	30.727.380,71+
20/03/17	CREDITO FORNECEDOR GDF	000795	243.455,29+	30.970.836,00+
20/03/17	CREDITO FORNECEDOR GDF	000796	12.806,78+	30.983.642,78+
20/03/17	CREDITO FORNECEDOR GDF	000797	2.010.375,05+	32.994.017,83+
20/03/17	CREDITO FORNECEDOR GDF	000798	16,00+	32.994.033,83+
20/03/17	CREDITO FORNECEDOR GDF	000799	320.455,37+	33.314.489,20+
20/03/17	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	000015	10.168.915,98-	23.145.573,22+
21/03/17	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000336	955,50-	23.144.617,72+
21/03/17	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	076313	46.250,76-	23.098.366,96+
21/03/17	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	075921	2.941,00-	23.095.425,96+
22/03/17	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000354	3.705,80-	23.091.720,16+
17/03/17	EST DEB OPB	000352	23.107,77+	23.114.827,93+
22/03/17	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	077599	4.210,51-	23.110.617,42+
22/03/17	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	077582	24.234,60-	23.086.382,82+
22/03/17	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000374	11.435,52-	23.074.947,30+
22/03/17	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000371	1.135,53-	23.073.811,77+
22/03/17	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000367	473,93-	23.073.337,84+
22/03/17	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000368	299,00-	23.073.038,84+
22/03/17	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000370	1.619,36-	23.071.419,48+
22/03/17	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000375	6.237,55-	23.065.181,93+
22/03/17	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000351	24.354,14-	23.040.827,79+
23/03/17	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	078374	1.924,84-	23.038.902,95+
23/03/17	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	078385	86.286,22-	22.952.616,73+
23/03/17	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000365	28.419,89-	22.924.196,84+
23/03/17	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000376	6.623,55-	22.917.573,29+
23/03/17	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	078445	274.500,00-	22.643.073,29+
23/03/17	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000393	29.454,04-	22.613.619,25+
23/03/17	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	078419	4.861,63-	22.608.757,62+

SEFIN
Folha 35
Proc. nº 4527/17
Rubrica

Documento assinado digitalmente. Para verificar as assinaturas, acesse www.tc.df.gov.br/autenticidade e informe o edoc 12A72663

23/03/17	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	078404	12.622,50-	22.596.135,12+
23/03/17	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000392	37.501,59-	22.558.633,53+
24/03/17	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	893257	48.447,05+	22.607.080,58+
24/03/17	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	893266	18.066,15+	22.625.146,73+
24/03/17	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000397	255,88-	22.624.890,85+
24/03/17	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000364	12.516,54-	22.612.374,31+
24/03/17	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000362	11.228,00-	22.601.146,31+
24/03/17	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000363	29.839,42-	22.571.306,89+
28/03/17	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000395	877,50-	22.570.429,39+
30/03/17	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	085901	301,71-	22.570.127,68+
30/03/17	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	085864	810.000,00-	21.760.127,68+
30/03/17	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000417	437.697,00-	21.322.430,68+
30/03/17	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	085925	23.107,77-	21.299.322,91+
30/03/17	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	086242	337.199,90-	20.962.123,01+
30/03/17	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	086230	300,00-	20.961.823,01+
30/03/17	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000417	4.791,00-	20.957.032,01+
30/03/17	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	086286	23.107,77-	20.933.924,24+
30/03/17	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	086316	9.467,47-	20.924.456,77+
30/03/17	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000408	2.170,35-	20.922.286,42+
30/03/17	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000407	3.903,97-	20.918.382,45+
31/03/17	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000436	2.603,84-	20.915.778,61+
31/03/17	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000416	544,70-	20.915.233,91+
31/03/17	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000409	24.354,14-	20.890.879,77+
31/03/17	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000418	25.824,68-	20.865.055,09+
31/03/17	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000410	15.946,04-	20.849.109,05+
31/03/17	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000415	936,65-	20.848.172,40+
31/03/17	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000424	202.214,62-	20.645.957,78+
31/03/17	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	087223	498,29-	20.645.459,49+
31/03/17	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	087253	14.843,75-	20.630.615,74+
31/03/17	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	087301	635,00-	20.629.980,74+
31/03/17	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000439	44.968,43-	20.585.012,31+
31/03/17	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000422	781,25-	20.584.231,06+
			2.981,33-	20.581.249,73+

SEFIN
Folha 36
Proc. n° 4527/17
Rubrica

Documento assinado digitalmente. Para verificar as assinaturas, acesse www.tc.df.gov.br/autenticidade e informe o edoc 12A72663

TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL
SEGEDAM / SECRETARIA DE CONTABILIDADE, ORÇAMENTO E FINANÇAS
SERVIÇO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA

SEFIN
Folha 37
Proc. nº 4527/17
Rubrica

Informação n.º 039/2017 - SEFIN
Processo n.º 4.527/2017-e
Assunto: Conciliação bancária TCDF – MARÇO/2017

Brasília (DF), 10 de abril de 2017

À Secretaria de Contabilidade, Orçamento e Finanças,

Encaminho o relatório de conciliação bancária da conta corrente 211-800094-9 (Banco de Brasília S.A) do mês de ***MARÇO/2017***, acompanhado do respectivo extrato bancário e razão da conta contábil no SIGGO (peça 12). O relatório demonstra a situação das contas em 31/03/2017. Segue breve análise e andamento dos principais tópicos com base no referido demonstrativo.

2. Em "*Débitos na conta corrente não conciliados*" consta débito em duplicidade da Ordem Bancária 417/2017 no valor de R$ 23.107,77 no dia 30/03/2017. Após detectada e comunicada a ocorrência ao BRB, fui informado de que o débito indevido se deu em virtude de erro no sistema do BRB, conforme informado pela Gerência de Expediente, e cujo estorno já foi providenciado.

3. Nas "*Ordens Bancárias em Trânsito*" constam as OB´s que foram encaminhadas para assinatura ou que estavam para serem pagas no banco quando da data do fechamento do demonstrativo (31/03/2017). À exceção das OB´s abaixo discriminadas, todas as demais são decorrentes do processamento normal dos pagamentos, sendo compensadas no mês subseqüente:

a) A 2017OB00172 encontra-se retida na SEGEDAM em função dos acertos decorrentes da rescisão unilateral do respectivo contrato;
b) A 2017OB00295 e 2017OB00387, apesar de já processados os respectivos créditos, não haviam sido debitadas em conta corrente até o dia 31/03/2017, mas já foram regularizadas com data retroativa pelo BRB quando do fechamento desta Informação.

3. Os itens em "*Valores creditados em conta corrente a escriturar*" tratam de depósitos já identificados que serão objeto de contabilização ou restituição a Fazenda do DF, conforme o caso, à medida em que os processos respectivos forem

Documento assinado digitalmente. Para verificar as assinaturas, acesse www.tc.df.gov.br/autenticidade e informe o cdoc 95290D50

encaminhados a esta SECOF (procedimentos conjuntos junto à SEGEP, nos casos de ressarcimentos de pessoal cedido, e SESAP, nos casos de prestações de contas de suprimentos de fundos e auxílio comunicação).

SEFIN
Folha 39
Proc. 4527/17
Rubrica

À consideração superior,

FÁBIO BORGES DE MOURA
Chefe do Serviço de Execução Financeira

Documento assinado digitalmente. Para verificar as assinaturas, acesse www.tc.df.gov.br/autenticidade e informe o edoc 95290D50

DESPACHO DA SECRETARIA DE CONTABILIDADE, ORÇAMENTO E FINANÇAS

SEFIN
Folha 39
Proc. nº 4527/17
Rubrica

De ordem.

À SEGEDAM para ciência e acompanhamento.

Brasília (DF), 11 de abril de 2017.

Evanilda Gentil Evangelista - Assessoria/SECOF

Documento assinado digitalmente. Para verificar as assinaturas, acesse www.tc.df.gov.br/autenticidade e informe o edoc B7D8C10A

TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL
Secretaria-Geral de Administração

SEFIN
Folha 90
Proc. nº 4527/17
Rubrica

Ciente.

À Secof, para continuidade do acompanhamento.

Brasília-DF, 11 de Abril de 2017.

PAULO CAVALCANTI DE OLIVEIRA
Secretário-Geral de Administração

Documento assinado digitalmente. Para verificar as assinaturas, acesse www.tc.df.gov.br/autenticidade e informe o edoc 57C8EA59

DESPACHO DA SECRETARIA DE CONTABILIDADE, ORÇAMENTO E FINANÇAS

SEFIN
Folha 41
Proc nº 4527/17
Rubrica

De ordem.

Ao SEFIN para dar continuidade ao acompanhamento.

Brasília (DF), 12 de abril de 2017.

Evanilda Gentil Evangelista - Assessoria/SECOF

Documento assinado digitalmente. Para verificar as assinaturas, acesse www.tc.df.gov.br/autenticidade e informe o edoc E0F7D86F

Tribunal de Contas do Distrito Federal
SEGEDAM/SECOF/ Serviço de Execução Financeira

SEFIN Folha 42 Proc. 4527/17 Rubrica

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
ABRIL/2017

Conta-corrente: Banco 070, Agência 211, Conta-Corrente: 800094-9

Saldo Contábil **28/04/2017** **16.192.897,77**

(-) Débitos na conta corrente não conciliados -

(+) Valores devolvidos pelo Banco (devoluções de transferências, créditos não processados) -

(+) Acertos Contábeis em aberto - SEF-DF / SECON -

(+) Ordens Bancárias (OB's) em trânsito **308.738,58**

Data emissão	Número	Favorecido	Valor
08/02/2017	2017OB00172	06200377000170 MEGA LUZ ENGENHARIA E REPRESENTAÇÕES LTD.	128.294,80
24/04/2017	2017OB00582	37166592000126 A. TELECOM TELEINFORMATICA LTDA	8.563,91
24/04/2017	2017OB00583	130101-00001 SECRETARIA DE EST. DE FAZENDA DO DISTRITO FEDE	450,73
24/04/2017	2017OB00588	26994558000123 ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO	3.542,65
24/04/2017	2017OB00589	12116247000157 FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL	48.417,87
24/04/2017	2017OB00592	130101-00001 SECRETARIA DE EST. DE FAZENDA DO DISTRITO FEDE	1.055,62
24/04/2017	2017OB00593	36831212000168 FLORART PAISAGISMO LTDA	4.234,65
24/04/2017	2017OB00594	29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	449,79
24/04/2017	2017OB00595	130101-00001 SECRETARIA DE EST. DE FAZENDA DO DISTRITO FEDE	299,00
24/04/2017	2017OB00596	13544130000137 DROGARIA LIBERAL E PEREIRA LTDA ME	1.292,99
25/04/2017	2017OB00597	14534490000110 GSI GESTÃO DE SEGURANÇA INTEGRADA-VIG. E SE	11.790,46
25/04/2017	2017OB00598	14534490000110 GSI GESTÃO DE SEGURANÇA INTEGRADA-VIG. E SE	4.657,28
25/04/2017	2017OB00599	29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	2.179,82
25/04/2017	2017OB00600	130101-00001 SECRETARIA DE EST. DE FAZENDA DO DISTRITO FEDE	1.189,00
25/04/2017	2017OB00601	08886401000100 DENTAL FREIRE E GOULART LTDA	10.494,97
25/04/2017	2017OB00602	87478943187 PEDRO LUÍZ COSTA CAVALCANTE	6.323,50
26/04/2017	2017OB00604	11905103000117 LIGHTBASE SERV. CONSULT. EM SOFTWARE PÚBLI	12.622,50
26/04/2017	2017OB00605	130101-00001 SECRETARIA DE EST. DE FAZENDA DO DISTRITO FEDE	877,50
26/04/2017	2017OB00606	40432544000147 CLARO S/A	53,12
26/04/2017	2017OB00607	06197492000133 INTELETTO-INST. DE ANÁL.DO COMP. E DES.COMP.	52.399,50
26/04/2017	2017OB00608	130101-00001 SECRETARIA DE EST. DE FAZENDA DO DISTRITO FEDE	1.900,50
28/04/2017	2017OB00609	98290860110 THAÍS DA COSTA	7.648,42

(+) Valores creditados em conta corrente a escriturar **126.107,30**

06/07/2016	24058	PREST. CONTAS AUX. COMUM. PROC. 2.574/15-e	3.700,00
14/12/2016	211	PREST. CONTAS PROC. 4.700/16-e	1.578,86
24/02/2017	339525	CRÉDITO DE TED -> CARF SEF/DF (46.377.222/0003-90)	18.032,16
20/04/2017	1129	CRÉDITO FORNECEDOR GDF -> Depósito realizado na Agência Buriti	538,69
27/04/2017	191	ORDEM PAGAMENTO BANCÁRIA -> Depósito realizado na Agência Terrac	49.882,29
27/04/2017	730156	CRÉDITO DE TED -> Crédito oriundo da ECT	52.375,30

Saldo Bancário **28/04/2017** **16.627.743,65**

Documento assinado digitalmente. Para verificar as assinaturas, acesse www.tc.df.gov.br/autenticidade e informe o edoc 97CB55F3

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Razão

SEFIN
Folha 43
Proc. 4527/17
Rubrica

Unidade Gestora 020101 TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL
Gestão 00001 TESOURO
Conta Contábil 111110301 = BANCO DE BRASÍLIA S/A
Conta Corrente 070002118000949
Data Inicial 01/04/2017
Data Final 30/04/2017

Saldo Anterior 15.659.923,71 D

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento	Saldo
03/04/2017	020101	00001	2017OB00450	701984	26.344,50 C	15.633.579,21 D
03/04/2017	020101	00001	2017OB00451	701981	955,50 C	15.632.623,71 D
03/04/2017	020101	00001	2017OB00452	701984	3.175,00 C	15.629.448,71 D
03/04/2017	020101	00001	2017OB00453	701984	84.471,66 C	15.544.977,05 D
03/04/2017	020101	00001	2017OB00454	701981	918,20 C	15.544.058,85 D
03/04/2017	020101	00001	2017OB00455	701984	19.312,96 C	15.524.745,89 D
03/04/2017	020101	00001	2017OB00456	701981	394,14 C	15.524.351,75 D
04/04/2017	020101	00001	2017GR00064	541495	5,06 D	15.524.356,81 D
05/04/2017	020101	00001	2017GR00065	541495	16,00 D	15.524.372,81 D
05/04/2017	020101	00001	2017OB00457	701984	1.197,95 C	15.523.174,86 D
05/04/2017	020101	00001	2017OB00458	701981	63,05 C	15.523.111,81 D
05/04/2017	020101	00001	2017OB00459	701984	1.650,63 C	15.521.461,18 D
05/04/2017	020101	00001	2017OB00460	701984	1.774,54 C	15.519.686,64 D
05/04/2017	020101	00001	2017OB00461	701984	1.035,63 C	15.518.651,01 D
05/04/2017	020101	00001	2017OB00462	701984	86.286,22 C	15.432.364,79 D
05/04/2017	020101	00001	2017OB00463	701984	11.435,52 C	15.420.929,27 D
05/04/2017	020101	00001	2017OB00464	701981	6.237,55 C	15.414.691,72 D
06/04/2017	020101	00001	2017GR00066	541495	368,65 D	15.415.060,37 D
06/04/2017	020101	00001	2017OB00465	701984	25.824,68 C	15.389.235,69 D
06/04/2017	020101	00001	2017OB00466	701981	936,65 C	15.388.299,04 D
06/04/2017	020101	00001	2017OB00467	701984	4.195,83 C	15.384.103,21 D
06/04/2017	020101	00001	2017OB00468	701981	220,83 C	15.383.882,38 D
06/04/2017	020101	00001	2017OB00469	701984	122,74 C	15.383.759,64 D
06/04/2017	020101	00001	2017OB00470	701984	3.418,10 C	15.380.341,54 D
06/04/2017	020101	00001	2017OB00471	701981	179,90 C	15.380.161,64 D
06/04/2017	020101	00001	2017OB00472	701984	22.733,74 C	15.357.427,90 D
06/04/2017	020101	00001	2017OB00473	701981	11,21 C	15.357.416,69 D
06/04/2017	020101	00001	2017OB00474	701981	368,65 C	15.357.048,04 D
06/04/2017	020101	00001	2017OB00475	701984	16.700,99 C	15.340.347,05 D
06/04/2017	020101	00001	2017OB00476	701984	33.401,98 C	15.306.945,07 D
07/04/2017	020101	00001	2017OB00477	701984	5.333,40 C	15.301.611,67 D
07/04/2017	020101	00001	2017OB00478	701984	14.823,54 C	15.286.788,13 D
07/04/2017	020101	00001	2017OB00479	701984	1.774,28 C	15.285.013,85 D
07/04/2017	020101	00001	2017OB00480	701981	602,00 C	15.284.411,85 D
07/04/2017	020101	00001	2017OB00481	701984	4.684,88 C	15.279.726,97 D
07/04/2017	020101	00001	2017OB00482	701981	246,57 C	15.279.480,40 D
07/04/2017	020101	00001	2017OC00037	706981	246,57 D	15.279.726,97 D
07/04/2017	020101	00001	2017OB00483	701984	181.314,64 C	15.098.412,33 D
07/04/2017	020101	00001	2017OB00484	701984	17.072,62 C	15.081.339,71 D
07/04/2017	020101	00001	2017OB00485	701981	12.663,01 C	15.068.676,70 D
07/04/2017	020101	00001	2017OB00486	701981	246,57 C	15.068.430,13 D
07/04/2017	020101	00001	2017OB00487	701984	9.732,82 C	15.058.697,31 D
07/04/2017	020101	00001	2017OB00488	701984	275,42 C	15.058.421,89 D
07/04/2017	020101	00001	2017OB00489	701981	309,54 C	15.058.112,35 D
07/04/2017	020101	00001	2017OB00490	701984	206.860,73 C	14.851.251,62 D

 Emitido por: FÁBIO Emitido em: 05/06/2017 17:20:19

Documento assinado digitalmente. Para verificar as assinaturas, acesse www.tc.df.gov.br/autenticidade e informe o edoc 97CB55F3

SEFIN
Folha 44
4527/17

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Razão

Unidade Gestora 020101 TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL
Gestão 00001 TESOURO
Conta Contábil 111110301 = BANCO DE BRASÍLIA S/A
Conta Corrente 070002118000949
Data Inicial 01/04/2017
Data Final 30/04/2017

Saldo Anterior 14.851.251,62 D

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento	Saldo
07/04/2017	020101	00001	2017OB00491	701984	24.354,14 C	14.826.897,48 D
07/04/2017	020101	00001	2017OB00492	701984	22.996,79 C	14.803.900,69 D
07/04/2017	020101	00001	2017OB00493	701981	16.240,30 C	14.787.660,39 D
07/04/2017	020101	00001	2017OC00038	706984	16.700,99 D	14.804.361,38 D
07/04/2017	020101	00001	2017OB00494	701984	16.700,99 C	14.787.660,39 D
07/04/2017	020101	00001	2017OB00495	701984	117.889,08 C	14.669.771,31 D
10/04/2017	020101	00001	2017OB00496	701984	6.250,00 C	14.663.521,31 D
10/04/2017	020101	00001	2017OB00497	701981	76.400,15 C	14.587.121,16 D
10/04/2017	020101	00001	2017OB00498	701984	58.654,47 C	14.528.466,69 D
10/04/2017	020101	00001	2017OB00499	701984	2.268,40 C	14.526.198,29 D
10/04/2017	020101	00001	2017OB00500	701981	3.888,70 C	14.522.309,59 D
10/04/2017	020101	00001	2017OC00039	706984	58.654,47 D	14.580.964,06 D
10/04/2017	020101	00001	2017OB00501	701984	58.654,47 C	14.522.309,59 D
10/04/2017	020101	00001	2017OC00040	706984	58.654,47 D	14.580.964,06 D
10/04/2017	020101	00001	2017OB00502	701984	21.493,12 C	14.559.470,94 D
10/04/2017	020101	00001	2017OB00503	701984	112,50 C	14.559.358,44 D
11/04/2017	020101	00001	2017OB00504	701984	13.941,34 C	14.545.417,10 D
11/04/2017	020101	00001	2017OB00505	701981	733,75 C	14.544.683,35 D
11/04/2017	020101	00001	2017OB00506	701984	12.259,78 C	14.532.423,57 D
11/04/2017	020101	00001	2017OB00507	701984	1.493,61 C	14.530.929,96 D
11/04/2017	020101	00001	2017OB00508	701981	877,87 C	14.530.052,09 D
11/04/2017	020101	00001	2017OB00509	701984	45.595,73 C	14.484.456,36 D
11/04/2017	020101	00001	2017OB00510	701984	13.058,74 C	14.471.397,62 D
11/04/2017	020101	00001	2017OB00511	701984	24.160,05 C	14.447.237,57 D
11/04/2017	020101	00001	2017OB00512	701981	1.614,61 C	14.445.622,96 D
11/04/2017	020101	00001	2017OB00513	701984	1.135,53 C	14.444.487,43 D
11/04/2017	020101	00001	2017OB00514	701984	118.891,02 C	14.325.596,41 D
11/04/2017	020101	00001	2017OB00515	701981	8.379,41 C	14.317.217,00 D
11/04/2017	020101	00001	2017OB00516	701984	12.386,46 C	14.304.830,54 D
12/04/2017	020101	00001	2017OB00517	701984	50.789,20 C	14.254.041,34 D
12/04/2017	020101	00001	2017OB00518	701984	9.120,95 C	14.244.920,39 D
12/04/2017	020101	00001	2017OB00519	701981	480,05 C	14.244.440,34 D
12/04/2017	020101	00001	2017OB00520	701984	73.618,44 C	14.170.821,90 D
12/04/2017	020101	00001	2017OB00521	701984	2.657,53 C	14.168.164,37 D
12/04/2017	020101	00001	2017OB00522	701994	2.359,05 C	14.165.805,32 D
12/04/2017	020101	00001	2017OC00041	706994	2.359,05 D	14.168.164,37 D
12/04/2017	020101	00001	2017OB00574	701981	2.359,05 C	14.165.805,32 D
17/04/2017	020101	00001	2017OB00523	701984	9.855,00 C	14.155.950,32 D
17/04/2017	020101	00001	2017OB00524	701984	16,01 C	14.155.934,31 D
17/04/2017	020101	00001	2017OB00525	701981	30.847,50 C	14.125.086,81 D
17/04/2017	020101	00001	2017OB00526	701981	34.554,01 C	14.090.532,80 D
17/04/2017	020101	00001	2017OB00527	701981	12.475,72 C	14.078.057,08 D
17/04/2017	020101	00001	2017OB00528	701981	29.692,77 C	14.048.364,31 D
17/04/2017	020101	00001	2017OB00529	701981	11.178,40 C	14.037.185,91 D
17/04/2017	020101	00001	2017OB00530	701984	19,69 C	14.037.166,22 D

Documento assinado digitalmente. Para verificar as assinaturas, acesse www.tc.df.gov.br/autenticidade e informe o edoc 97CB55F3

SEFIN
Folha 45
Proc. nº 4527/17
Rubrica

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Razão

Unidade Gestora 020101 TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL
Gestão 00001 TESOURO
Conta Contábil 111110301 = BANCO DE BRASÍLIA S/A
Conta Corrente 070002118000949
Data Inicial 01/04/2017
Data Final 30/04/2017

Saldo Anterior 14.037.166,22 D

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento		Saldo	
17/04/2017	020101	00001	2017OB00531	701981	5.648,18	C	14.031.518,04	D
17/04/2017	020101	00001	2017OB00532	701994	55.612,49	C	13.975.905,55	D
17/04/2017	020101	00001	2017OB00533	701994	21.177,67	C	13.954.727,88	D
17/04/2017	020101	00001	2017OB00534	701984	46.524,52	C	13.908.203,36	D
17/04/2017	020101	00001	2017OB00535	701984	665,47	C	13.907.537,89	D
17/04/2017	020101	00001	2017OB00536	701981	35,03	C	13.907.502,86	D
18/04/2017	020101	00001	2017OB00537	701984	57.031,60	C	13.850.471,26	D
18/04/2017	020101	00001	2017OB00538	701981	868,50	C	13.849.602,76	D
18/04/2017	020101	00001	2017OB00539	701984	1.835,69	C	13.847.767,07	D
18/04/2017	020101	00001	2017OB00540	701981	27,95	C	13.847.739,12	D
18/04/2017	020101	00001	2017OB00541	701984	252,00	C	13.847.487,12	D
19/04/2017	130101	00001	2017OB17535	701985	22.500.000,00	D	36.347.487,12	D
19/04/2017	020101	00001	2017OB00542	701984	577,68	C	36.346.909,44	D
19/04/2017	020101	00001	2017OB00543	701981	30,40	C	36.346.879,04	D
19/04/2017	020101	00001	2017OB00544	701984	14.843,75	C	36.332.035,29	D
19/04/2017	020101	00001	2017OB00545	701981	781,25	C	36.331.254,04	D
19/04/2017	020101	00001	2017GR00067	541495	1.382,10	D	36.332.636,14	D
19/04/2017	020101	00001	2017GR00068	541495	900,00	D	36.333.536,14	D
19/04/2017	020101	00001	2017OB00546	701984	8.194,32	C	36.325.341,82	D
19/04/2017	020101	00001	2017OB00547	701981	431,28	C	36.324.910,54	D
19/04/2017	020101	00001	2017OB00548	701984	176.081,93	C	36.148.828,61	D
19/04/2017	020101	00001	2017OB00549	701984	40.172,09	C	36.108.656,52	D
19/04/2017	020101	00001	2017GR00069	541495	1.618,32	D	36.110.274,84	D
19/04/2017	020101	00001	2017OB00550	701981	993.360,31	C	35.116.914,53	D
19/04/2017	020101	00001	2017OB00551	701984	100.000,13	C	35.016.914,40	D
19/04/2017	020101	00001	2017OB00552	701984	3.198,79	C	35.013.715,61	D
19/04/2017	020101	00001	2017OB00553	701984	365.653,90	C	34.648.061,71	D
19/04/2017	020101	00001	2017OB00554	701984	48.460,16	C	34.599.601,55	D
19/04/2017	020101	00001	2017OB00555	701984	6.623,55	C	34.592.978,00	D
19/04/2017	020101	00001	2017OB00556	701981	26.432,81	C	34.566.545,19	D
19/04/2017	020101	00001	2017OB00557	701984	6.297,21	C	34.560.247,98	D
19/04/2017	020101	00001	2017OB00558	701984	27.532,48	C	34.532.715,50	D
19/04/2017	020101	00001	2017OB00559	701984	38.563,61	C	34.494.151,89	D
19/04/2017	020101	00001	2017OB00560	701984	88.768,91	C	34.405.382,98	D
19/04/2017	020101	00001	2017OB00561	701984	11.391,53	C	34.393.991,45	D
19/04/2017	020101	00001	2017OB00562	701981	6.393,22	C	34.387.598,23	D
19/04/2017	020101	00001	2017OB00563	701984	8.287.704,44	C	26.099.893,79	D
19/04/2017	020101	00001	2017OB00564	701984	2.227.216,45	C	23.872.677,34	D
19/04/2017	020101	00001	2017OB00565	701984	291.444,74	C	23.581.232,60	D
19/04/2017	020101	00001	2017OB00566	701984	38.324,74	C	23.542.907,86	D
19/04/2017	020101	00001	2017OB00567	701984	886.608,15	C	22.656.299,71	D
19/04/2017	020101	00001	2017OB00568	701984	114.697,81	C	22.541.601,90	D
19/04/2017	020101	00001	2017OB00569	701984	2.173.927,54	C	20.367.674,36	D
19/04/2017	020101	00001	2017OB00570	701984	5.509,80	C	20.362.164,56	D
19/04/2017	020101	00001	2017OB00571	701994	900.081,19	C	19.462.083,37	D

Documento assinado digitalmente. Para verificar as assinaturas, acesse www.tc.df.gov.br/autenticidade e informe o edoc 97CB55F3

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Razão

SEFIN
Fls: 96
Proc nº 4527/17
Rubrica

Unidade Gestora 020101 TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL
Gestão 00001 TESOURO
Conta Contábil 111110301 = BANCO DE BRASÍLIA S/A
Conta Corrente 070002118000949
Data Inicial 01/04/2017
Data Final 30/04/2017

Saldo Anterior 19.462.083,37 D

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento	Saldo
19/04/2017	020101	00001	2017OB00572	701981	2.924.744,56 C	16.537.338,81 D
20/04/2017	020101	00001	2017OB00573	701984	13.916,76 C	16.523.422,05 D
20/04/2017	020101	00001	2017GR00070	541495	1.938,00 D	16.525.360,05 D
20/04/2017	020101	00001	2017OB00575	701984	116.602,99 C	16.408.757,06 D
20/04/2017	020101	00001	2017OB00576	701984	4.565,70 C	16.404.191,36 D
20/04/2017	020101	00001	2017OB00577	701981	12.366,58 C	16.391.824,78 D
20/04/2017	020101	00001	2017OB00578	701984	1.480,85 C	16.390.343,93 D
20/04/2017	020101	00001	2017OB00579	701984	1.480,85 C	16.388.863,08 D
20/04/2017	020101	00001	2017OB00580	701984	1.480,85 C	16.387.382,23 D
20/04/2017	020101	00001	2017OB00581	701984	5.831,92 C	16.381.550,31 D
24/04/2017	020101	00001	2017OB00582	701984	8.563,91 C	16.372.986,40 D
24/04/2017	020101	00001	2017OB00583	701981	450,73 C	16.372.535,67 D
24/04/2017	020101	00001	2017OB00584	701984	2.090,13 C	16.370.445,54 D
24/04/2017	020101	00001	2017OB00585	701981	1.222,27 C	16.369.223,27 D
24/04/2017	020101	00001	2017OB00586	701984	2.265,54 C	16.366.957,73 D
24/04/2017	020101	00001	2017OB00587	701984	2.265,54 C	16.364.692,19 D
24/04/2017	020101	00001	2017OB00588	701984	3.542,65 C	16.361.149,54 D
24/04/2017	020101	00001	2017OB00589	701984	48.417,87 C	16.312.731,67 D
24/04/2017	020101	00001	2017OB00590	701984	6.323,50 C	16.306.408,17 D
24/04/2017	020101	00001	2017OB00591	701981	570,88 C	16.305.837,29 D
24/04/2017	020101	00001	2017OC00042	706981	570,88 D	16.306.408,17 D
24/04/2017	020101	00001	2017OB00592	701981	1.055,62 C	16.305.352,55 D
24/04/2017	020101	00001	2017OB00593	701984	4.234,65 C	16.301.117,90 D
24/04/2017	020101	00001	2017OB00594	701984	449,79 C	16.300.668,11 D
24/04/2017	020101	00001	2017OB00595	701981	299,00 C	16.300.369,11 D
24/04/2017	020101	00001	2017OB00596	701984	1.292,99 C	16.299.076,12 D
24/04/2017	020101	00001	2017OC00043	706984	6.323,50 D	16.305.399,62 D
24/04/2017	020101	00001	2017OB00602	701984	6.323,50 C	16.299.076,12 D
25/04/2017	020101	00001	2017OB00597	701984	11.790,46 C	16.287.285,66 D
25/04/2017	020101	00001	2017OB00598	701984	4.657,28 C	16.282.628,38 D
25/04/2017	020101	00001	2017OB00599	701984	2.179,82 C	16.280.448,56 D
25/04/2017	020101	00001	2017OB00600	701981	1.189,00 C	16.279.259,56 D
25/04/2017	020101	00001	2017OB00601	701984	10.494,97 C	16.268.764,59 D
25/04/2017	020101	00001	2017OB00603	701984	365,28 C	16.268.399,31 D
26/04/2017	020101	00001	2017OB00604	701984	12.622,50 C	16.255.776,81 D
26/04/2017	020101	00001	2017OB00605	701981	877,50 C	16.254.899,31 D
26/04/2017	020101	00001	2017OB00606	701984	53,12 C	16.254.846,19 D
26/04/2017	020101	00001	2017OB00607	701984	52.399,50 C	16.202.446,69 D
26/04/2017	020101	00001	2017OB00608	701981	1.900,50 C	16.200.546,19 D
28/04/2017	020101	00001	2017OB00609	701984	7.648,42 C	16.192.897,77 D

Documento assinado digitalmente. Para verificar as assinaturas, acesse www.tc.df.gov.br/autenticidade e informe o edoc 97CB55F3

SEFIN
Fol. 47
Proc. 4527/17
Rubrica

Extrato de Conta Corrente
Nome: TCDF TRIBUNAL DE CONTAS DO DF
Conta: 2118000949
Data de Emissão: 05/06/2017
Hora de Emissão: 17:17:12

Lançamentos em Conta Corrente:

Data	Histórico	Doc	Valor	Saldo
	Saldo Anterior			20581249.73
03/04/17	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	000211	1.938,00+	20.583.187,73+
03/04/17	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000427	728,54-	20.582.459,19+
03/04/17	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000434	2.121,17-	20.580.338,02+
03/04/17	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000430	1.650,63-	20.578.687,39+
03/04/17	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000428	1.118,19-	20.577.569,20+
03/04/17	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000433	1.103,69-	20.576.465,51+
03/04/17	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	050387	4.495.460,62-	16.081.004,89+
04/04/17	EST DEB OPB	000417	23.107,77+	16.104.112,66+
04/04/17	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000295	385,04-	16.103.727,62+
04/04/17	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000196	4.000,00-	16.099.727,62+
04/04/17	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000421	1.739,11-	16.097.988,51+
04/04/17	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000437	1.283,18-	16.096.705,33+
04/04/17	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000449	21.177,67-	16.075.527,66+
04/04/17	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	089658	14.237,47-	16.061.290,19+
04/04/17	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000442	749,34-	16.060.540,85+
05/04/17	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	091881	22.340,22-	16.038.200,63+
05/04/17	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	091949	1.774,54-	16.036.426,09+
05/04/17	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000444	340,21-	16.036.085,88+
05/04/17	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000447	6.703,64-	16.029.382,24+
05/04/17	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000461	1.035,63-	16.028.346,61+
05/04/17	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000459	1.650,63-	16.026.695,98+
06/04/17	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000448	20.110,92-	16.006.585,06+
06/04/17	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000446	37.351,27-	15.969.233,79+
06/04/17	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000432	3.198,79-	15.966.035,00+
06/04/17	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000425	6.297,21-	15.959.737,79+
06/04/17	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000412	87.987,44-	15.871.750,35+
06/04/17	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000429	3.542,63-	15.868.207,72+
06/04/17	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000431	3.198,79-	15.865.008,93+
06/04/17	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	092867	26.344,50-	15.838.664,43+
06/04/17	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	092886	3.175,00-	15.835.489,43+
06/04/17	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000453	84.471,66-	15.751.017,77+
06/04/17	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000454	918,20-	15.750.099,57+
06/04/17	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000455	19.312,96-	15.730.786,61+
06/04/17	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000456	394,14-	15.730.392,47+
06/04/17	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000451	955,50-	15.729.436,97+
10/04/17	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	000211	1.618,32+	15.731.055,29+
10/04/17	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000490	206.860,73-	15.524.194,56+
11/04/17	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	098873	117.889,08-	15.406.305,48+
11/04/17	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000463	11.435,52-	15.394.869,96+
11/04/17	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000492	22.996,79-	15.371.873,17+
11/04/17	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	098760	86.286,22-	15.285.586,95+
11/04/17	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000488	275,42-	15.285.311,53+
11/04/17	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000497	76.400,15-	15.208.911,38+
11/04/17	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000487	9.732,82-	15.199.178,56+
11/04/17	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000489	309,54-	15.198.869,02+
04/04/17	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000445	55.612,49-	15.143.256,53+
11/04/17	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000469	122,74-	15.143.133,79+
11/04/17	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000465	25.824,68-	15.117.309,11+
11/04/17	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000474	368,65-	15.116.940,46+
11/04/17	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000471	179,90-	15.116.760,56+
11/04/17	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000473	11,21-	15.116.749,35+
11/04/17	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000466	936,65-	15.115.812,70+
11/04/17	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000468	220,83-	15.115.591,87+
11/04/17	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000458	63,05-	15.115.528,82+
11/04/17	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000467	4.195,83-	15.111.332,99+
11/04/17	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000464	6.237,55-	15.105.095,44+
11/04/17	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	099492	22.733,74-	15.082.361,70+
11/04/17	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	099548	1.197,95-	15.081.163,75+
11/04/17	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000493	16.240,30-	15.064.923,45+
11/04/17	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	099516	3.418,10-	15.061.505,35+
12/04/17	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	000211	1.382,10+	15.062.887,45+
12/04/17	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	000211	900,00+	15.063.787,45+
12/04/17	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000483	181.314,64-	14.882.472,81+

Documento assinado digitalmente. Para verificar as assinaturas, acesse www.tc.df.gov.br/autenticidade e informe o edoc 97CB55F3

SEFIN
Fls. 48
Proc nº 4527/17
Rubrica

12/04/17	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000484	17.072,62-	14.865.400,19+
12/04/17	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000485	12.663,01-	14.852.737,18+
12/04/17	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000491	24.354,14-	14.828.383,04+
12/04/17	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000480	602,00-	14.827.781,04+
12/04/17	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	001257	14.823,54-	14.812.957,50+
12/04/17	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000479	1.774,28-	14.811.183,22+
17/04/17	DEBITO CLARO CENTRO OESTE	674092	16,01-	14.811.167,21+
18/04/17	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000477	5.333,40-	14.805.833,81+
18/04/17	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	006060	6.250,00-	14.799.583,81+
18/04/17	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	006045	4.684,88-	14.794.898,93+
18/04/17	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000486	246,57-	14.794.652,36+
19/04/17	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	007464	16.700,99-	14.777.951,37+
19/04/17	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000476	33.401,98-	14.744.549,39+
19/04/17	CREDITO FORNECEDOR GDF	001121	39.334,35+	14.783.883,74+
19/04/17	CREDITO FORNECEDOR GDF	017535	22.500.000,00+	37.283.883,74+
20/04/17	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	008164	9.855,00-	37.274.028,74+
20/04/17	TRANSF ELET CONTA CORRENTE	520211	0,02+	37.274.028,76+
20/04/17	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000569	2.173.927,54-	35.100.101,22+
20/04/17	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	062017	1.983.791,66-	33.116.309,56+
20/04/17	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000006	322.321,76-	32.793.987,80+
20/04/17	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000520	73.618,44-	32.720.369,36+
20/04/17	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	008331	50.789,20-	32.669.580,16+
20/04/17	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000530	19,69-	32.669.560,47+
20/04/17	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000531	5.648,18-	32.663.912,29+
20/04/17	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000502	21.493,12-	32.642.419,17+
20/04/17	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000522	2.359,05-	32.640.060,12+
20/04/17	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000509	45.595,73-	32.594.464,39+
20/04/17	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000534	46.524,52-	32.547.939,87+
20/04/17	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000510	13.058,74-	32.534.881,13+
20/04/17	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000500	3.888,70-	32.530.992,43+
20/04/17	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000521	2.657,53-	32.528.334,90+
20/04/17	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000499	2.268,40-	32.526.066,50+
20/04/17	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000548	176.081,93-	32.349.984,57+
20/04/17	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000549	40.172,09-	32.309.812,48+
20/04/17	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000505	733,75-	32.309.078,73+
20/04/17	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000540	27,95-	32.309.050,78+
20/04/17	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000518	9.120,95-	32.299.929,83+
20/04/17	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000503	112,50-	32.299.817,33+
20/04/17	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000519	480,05-	32.299.337,28+
20/04/17	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000572	2.924.744,56-	29.374.592,72+
20/04/17	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000571	900.081,19-	28.474.511,53+
20/04/17	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000550	993.360,31-	27.481.151,22+
20/04/17	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000512	1.614,61-	27.479.536,61+
20/04/17	DEBITO PAGAMENTO DE PESSOAL	000015	127.815,40-	27.351.721,21+
20/04/17	DEBITO PAGAMENTO DE PESSOAL	000015	106.550,50-	27.245.170,71+
20/04/17	DEBITO PAGAMENTO DE PESSOAL	000015	8.444,19-	27.236.726,52+
20/04/17	DEBITO PAGAMENTO DE PESSOAL	000015	39.334,35-	27.197.392,17+
20/04/17	DEBITO PAGAMENTO DE PESSOAL	000015	4.607.490,23-	22.589.901,94+
20/04/17	DEBITO PAGAMENTO DE PESSOAL	000015	3.724.319,53-	18.865.582,41+
20/04/17	DEBITO PAGAMENTO DE PESSOAL	000015	30.433,02-	18.835.149,39+
20/04/17	DEBITO PAGAMENTO DE PESSOAL	000015	612.788,79-	18.222.360,60+
20/04/17	DEBITO PAGAMENTO DE PESSOAL	000015	681.455,09-	17.540.905,51+
20/04/17	CREDITO FORNECEDOR GDF	001124	5.787.023,36+	23.327.928,87+
20/04/17	CREDITO FORNECEDOR GDF	001125	267.735,18+	23.595.664,05+
20/04/17	CREDITO FORNECEDOR GDF	001126	1.335.408,84+	24.931.072,89+
20/04/17	CREDITO FORNECEDOR GDF	001127	10.793,33+	24.941.866,22+
20/04/17	CREDITO FORNECEDOR GDF	001128	1.983.791,66+	26.925.657,88+
20/04/17	CREDITO FORNECEDOR GDF	001129	538,69+	26.926.196,57+
20/04/17	CREDITO FORNECEDOR GDF	001133	322.321,74+	27.248.518,31+
20/04/17	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	000015	9.347.660,29-	17.900.858,02+
24/04/17	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	010116	14.843,75-	17.886.014,27+
24/04/17	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000578	1.480,85-	17.884.533,42+
24/04/17	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	010034	1.480,85-	17.883.052,57+
24/04/17	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	009945	665,47-	17.882.387,10+
24/04/17	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	009878	8.194,32-	17.874.192,78+
24/04/17	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	010283	13.941,34-	17.860.251,44+
24/04/17	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000506	12.259,78-	17.847.991,66+
24/04/17	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000545	781,25-	17.847.210,41+
24/04/17	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000528	29.692,77-	17.817.517,64+
24/04/17	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000529	11.178,40-	17.806.339,24+
24/04/17	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000527	12.475,72-	17.793.863,52+
24/04/17	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000543	30,40-	17.793.833,12+

Documento assinado digitalmente. Para verificar as assinaturas, acesse www.tc.df.gov.br/autenticidade e informe o edoc 97CB55F3

SEFIN
Folha 49
Proc nº 4527/17
Rubrica

24/04/17	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000580	1.480,85-	17.792.352,27+
24/04/17	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000547	431,28-	17.791.920,99+
24/04/17	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000536	35,03-	17.791.885,96+
24/04/17	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000508	877,87-	17.791.008,09+
24/04/17	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000526	34.554,01-	17.756.454,08+
24/04/17	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000525	30.847,50-	17.725.606,58+
24/04/17	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	010137	577,68-	17.725.028,90+
24/04/17	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000556	26.432,81-	17.698.596,09+
24/04/17	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000515	8.379,41-	17.690.216,68+
24/04/17	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000562	6.393,22-	17.683.823,46+
24/04/17	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000537	57.031,60-	17.626.791,86+
24/04/17	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000538	868,50-	17.625.923,36+
24/04/17	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	010441	365.653,90-	17.260.269,46+
24/04/17	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	010451	118.891,02-	17.141.378,44+
24/04/17	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	010450	24.160,05-	17.117.218,39+
24/04/17	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	010416	88.768,91-	17.028.449,48+
24/04/17	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	010454	5.509,80-	17.022.939,68+
24/04/17	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	009782	252,00-	17.022.687,68+
24/04/17	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000532	55.612,49-	16.967.075,19+
24/04/17	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000554	48.460,16-	16.918.615,03+
24/04/17	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000561	11.391,53-	16.907.223,50+
24/04/17	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000581	5.831,92-	16.901.391,58+
24/04/17	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000513	1.135,53-	16.900.256,05+
24/04/17	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000516	12.386,46-	16.887.869,59+
24/04/17	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000507	1.493,61-	16.886.375,98+
24/04/17	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000507	21.177,67-	16.865.198,31+
25/04/17	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	010896	1.835,69-	16.863.362,62+
25/04/17	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	010988	2.265,54-	16.861.097,08+
25/04/17	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	010960	2.265,54-	16.858.831,54+
25/04/17	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000558	27.532,48-	16.831.299,06+
25/04/17	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000585	1.222,27-	16.830.076,79+
25/04/17	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000559	38.563,61-	16.791.513,18+
25/04/17	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000573	13.916,76-	16.777.596,42+
25/04/17	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000551	100.000,13-	16.677.596,29+
25/04/17	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	011494	2.090,13-	16.675.506,16+
25/04/17	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000555	6.623,55-	16.668.882,61+
25/04/17	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000552	3.198,79-	16.665.683,82+
25/04/17	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000557	6.297,21-	16.659.386,61+
27/04/17	ORDEM PAGAMENTO BANCARIA	000191	49.882,29+	16.709.268,90+
27/04/17	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000577	12.366,58-	16.696.902,32+
27/04/17	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000576	4.565,70-	16.692.336,62+
27/04/17	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000575	116.602,99-	16.575.733,63+
27/04/17	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000603	365,28-	16.575.368,35+
28/04/17	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	730156	52.375,30+	16.627.743,65+

Documento assinado digitalmente. Para verificar as assinaturas, acesse www.tc.df.gov.br/autenticidade e informe o edoc 97CB55F3

TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL
SEGEDAM / SECRETARIA DE CONTABILIDADE, ORÇAMENTO E FINANÇAS
SERVIÇO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA

SEFIN
Folha 50
Proc nº 4527/17
Rubrica

Informação n.º 056/2017 - SEFIN
Processo n.º 4.527/2017-e
Assunto: Conciliação bancária TCDF – ABRIL/2017

Brasília (DF), 05 de junho de 2017

À Secretaria de Contabilidade, Orçamento e Finanças,

Encaminho o relatório de conciliação bancária da conta corrente 211-800094-9 (Banco de Brasília S.A) do mês de ***ABRIL/2017***, acompanhado do respectivo extrato bancário e razão da conta contábil no SIGGO (peça 17). O relatório demonstra a situação das contas em 30/04/2017. Segue breve análise e andamento dos principais tópicos com base no referido demonstrativo.

2. Nas "*Ordens Bancárias em Trânsito*" constam as OB´s que foram encaminhadas para assinatura ou que estavam para serem pagas no banco quando da data do fechamento do demonstrativo (30/04/2017). À exceção da OB abaixo discriminada, todas as demais são decorrentes do processamento normal dos pagamentos, sendo compensadas no mês subseqüente:

a) A 2017OB00172 encontra-se retida na SEGEDAM em função dos acertos decorrentes da rescisão unilateral do respectivo contrato;

3. Os itens em "*Valores creditados em conta corrente a escriturar*" tratam de depósitos já identificados que serão objeto de contabilização ou restituição a Fazenda do DF, conforme o caso, à medida em que os processos respectivos forem encaminhados a esta SECOF (procedimentos conjuntos junto à SEGEP, nos casos de ressarcimentos de pessoal cedido, e SESAP, nos casos de prestações de contas de suprimentos de fundos e auxílio comunicação).

À consideração superior,

FÁBIO BORGES DE MOURA
Chefe do Serviço de Execução Financeira

Documento assinado digitalmente. Para verificar as assinaturas, acesse www.tc.df.gov.br/autenticidade e informe o edoc 4B0A4C21

DESPACHO DA SECRETARIA DE CONTABILIDADE, ORÇAMENTO E FINANÇAS

SEFIN
Folha 51
Proc. nº 4527/17
Rubrica

De ordem.

À SEGEDAM para ciência e acompanhamento.

Brasília (DF), 5 de junho de 2017.

Evanilda Gentil Evangelista – Assessoria/SECOF

Documento assinado digitalmente. Para verificar as assinaturas, acesse www.tc.df.gov.br/autenticidade e informe o edoc 6AAE5F04

Ciente. À Secof, para continuidade do acompanhamento.

Brasília-DF, 06 de junho de 2017.

PAULO CAVALCANTI DE OLIVEIRA

Secretário-Geral de Administração

SEFIN
Folha 52
4527/17

Documento assinado digitalmente. Para verificar as assinaturas, acesse www.tc.df.gov.br/autenticidade e informe o edoc 5386D299

DESPACHO DA SECRETARIA DE CONTABILIDADE, ORÇAMENTO E FINANÇAS



De ordem.

Ao SEFIN para dar continuidade ao acompanhamento.

Brasília (DF), 06 de junho de 2017.

Itacy Rigotti - Assessoria/SECOF

Documento assinado digitalmente. Para verificar as assinaturas, acesse www.tc.df.gov.br/autenticidade e informe o edoc D3DA9E1A

Tribunal de Contas do Distrito Federal
SEGEDAM/SECOF/ Serviço de Execução Financeira

SEFIN Folha 59 Proc. nº 4527/17 Rubrica

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
MAIO/2017

Conta-corrente: Banco 070, Agência 211, Conta-Corrente: 800094-9

Saldo Contábil	**31/05/2017**	**12.839.359,42**
(-) Débitos na conta corrente não conciliados		-
(+) Valores devolvidos pelo Banco (devoluções de transferências, créditos não processados)		-
(+) Acertos Contábeis em aberto - SEF-DF / SECON		-

(+) Ordens Bancárias (OB's) em trânsito — **136.167,52**

Data emissão	Número	Favorecido	Valor
26/05/2017	2017OB00776	25057609000128 VICTOR A. F. L. DE OLIVEIRA ME	3.434,30
26/05/2017	2017OB00777	130101-00001 SECRETARIA DE EST. DE FAZENDA DO DISTRITO F	242,68
26/05/2017	2017OB00778	20401330000104 IRON ENERGY COMERCIO E SERVIÇO DE MANU	83.549,55
30/05/2016	2017OB00789	00394478000224 MINISTÉRIO DESENVOLVIMENTO, IND. E COM. E	6.623,55
30/05/2016	2017OB00790	41769803000192 EDITORA FORUM LTDA.	27.628,00
31/05/2016	2017OB00792	130101-00001 SECRETARIA DE EST. DE FAZENDA DO DISTRITO F	37,40
31/05/2016	2017OB00793	37104635000149 FUMANCHU CHAVES E TRANCAS LTDA	710,60
31/05/2016	2017OB00796	130101-00001 SECRETARIA DE EST. DE FAZENDA DO DISTRITO F	534,16
31/05/2016	2017OB00797	130101-00001 SECRETARIA DE EST. DE FAZENDA DO DISTRITO F	6.703,64
31/05/2016	2017OB00798	130101-00001 SECRETARIA DE EST. DE FAZENDA DO DISTRITO F	6.703,64

(+) Valores creditados em conta corrente a escriturar — **666.616,29**

06/07/2016	24058	PREST. CONTAS AUX. COMUM. PROC. 2.574/15-e	3.700,00
14/12/2016	211	PREST. CONTAS PROC. 4.700/16-e	1.578,86
24/02/2017	339525	RESSARCIM. PESSOAL CEDIDO PROC. 11.746/15-e CARF SEF/SP (	18.032,16
20/04/2017	1129	DEP. IPREV DECORRENTE FOLHA PAG INAT. ABR/17	538,69
04/05/2017	197	RESSARCIM. PESSOAL CEDIDO PROC. 37.576/13-e	162.770,22
19/05/2017	1381	DEP. IPREV DECORRENTE FOLHA PAG INAT. MAI/17	31,46
24/05/2017	211	DEPÓSITO IDENTIFICADO EM DINHEIRO proc 435/16 pç 190	130,43
30/05/2017	211	DEPÓSITO IDENTIFICADO EM DINHEIRO proc 435/16 pç 191	130,43
31/05/2017	247	RESSARCIM. PESSOAL CEDIDO PROC. 3.139/15-e	216.477,85
31/05/2017	247	RESSARCIM. PESSOAL CEDIDO PROC. 37.584/13-e	214.915,67
31/05/2017	247	RESSARCIM. PESSOAL CEDIDO PROC. 37.576/13-e	48.310,52

Saldo Bancário	**31/05/2017**	**13.642.143,23**

Documento assinado digitalmente. Para verificar as assinaturas, acesse www.tc.df.gov.br/autenticidade e informe o edoc 6631CC32

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Razão

Unidade Gestora 020101 TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL
Gestão 00001 TESOURO
Conta Contábil 111110301 = BANCO DE BRASÍLIA S/A
Conta Corrente 070002118000949
Data Inicial 01/05/2017
Data Final 31/05/2017

SEFIN
Folha 55
Proc. nº 4527/17
Rubr.

Saldo Anterior 16.192.897,77 D

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento	Saldo
02/05/2017	020101	00001	2017OB00610	701984	573,80 C	16.192.323,97 D
02/05/2017	020101	00001	2017OB00611	701981	30,20 C	16.192.293,77 D
02/05/2017	020101	00001	2017OB00612	701984	1.155,81 C	16.191.137,96 D
02/05/2017	020101	00001	2017OB00613	701984	1.501,14 C	16.189.636,82 D
02/05/2017	020101	00001	2017OB00614	701981	22,86 C	16.189.613,96 D
03/05/2017	020101	00001	2017OB00615	701984	25.824,68 C	16.163.789,28 D
03/05/2017	020101	00001	2017OB00616	701981	936,65 C	16.162.852,63 D
03/05/2017	020101	00001	2017GR00071	546495	1.938,00 C	16.160.914,63 D
03/05/2017	020101	00001	2017GR00072	541495	1.938,00 D	16.162.852,63 D
03/05/2017	020101	00001	2017OB00617	701984	3.795,48 C	16.159.057,15 D
03/05/2017	020101	00001	2017OB00618	701981	199,76 C	16.158.857,39 D
03/05/2017	020101	00001	2017GR00073	546495	1.618,32 C	16.157.239,07 D
03/05/2017	020101	00001	2017GR00074	541495	1.618,32 D	16.158.857,39 D
04/05/2017	020101	00001	2017OB00619	701984	6.240,27 C	16.152.617,12 D
04/05/2017	020101	00001	2017OB00620	701984	917,00 C	16.151.700,12 D
04/05/2017	020101	00001	2017OB00621	701984	86.286,22 C	16.065.413,90 D
04/05/2017	020101	00001	2017OB00622	701984	11.435,52 C	16.053.978,38 D
04/05/2017	020101	00001	2017OB00623	701981	6.237,55 C	16.047.740,83 D
04/05/2017	020101	00001	2017OC00044	706984	86.286,22 D	16.134.027,05 D
04/05/2017	020101	00001	2017OB00624	701984	86.286,22 C	16.047.740,83 D
04/05/2017	020101	00001	2017OB00625	701984	4.684,88 C	16.043.055,95 D
04/05/2017	020101	00001	2017OB00626	701981	246,57 C	16.042.809,38 D
04/05/2017	020101	00001	2017OB00627	701984	292,50 C	16.042.516,88 D
04/05/2017	020101	00001	2017OB00628	701984	119.540,75 C	15.922.976,13 D
04/05/2017	020101	00001	2017OB00629	701981	8.379,41 C	15.914.596,72 D
04/05/2017	020101	00001	2017OB00630	701984	11.736,73 C	15.902.859,99 D
04/05/2017	020101	00001	2017OB00631	701984	9.734,22 C	15.893.125,77 D
04/05/2017	020101	00001	2017OB00632	701984	274,02 C	15.892.851,75 D
04/05/2017	020101	00001	2017OB00633	701981	309,54 C	15.892.542,21 D
04/05/2017	020101	00001	2017OB00634	701984	37.366,01 C	15.855.176,20 D
04/05/2017	020101	00001	2017OB00635	701984	7.411,60 C	15.847.764,60 D
04/05/2017	020101	00001	2017OB00636	701984	181.469,16 C	15.666.295,44 D
04/05/2017	020101	00001	2017OB00637	701984	17.075,94 C	15.649.219,50 D
04/05/2017	020101	00001	2017OB00638	701981	12.673,09 C	15.636.546,41 D
05/05/2017	020101	00001	2017OB00639	701984	1.155,81 C	15.635.390,60 D
05/05/2017	020101	00001	2017OB00640	701984	16.415,70 C	15.618.974,90 D
05/05/2017	020101	00001	2017OB00641	701984	16.415,70 C	15.602.559,20 D
05/05/2017	020101	00001	2017OB00642	701984	23.973,69 C	15.578.585,51 D
05/05/2017	020101	00001	2017OB00643	701981	1.602,72 C	15.576.982,79 D
05/05/2017	020101	00001	2017OB00644	701984	1.135,53 C	15.575.847,26 D
05/05/2017	020101	00001	2017OB00645	701984	7.190,00 C	15.568.657,26 D
05/05/2017	020101	00001	2017OB00646	701984	29.454,04 C	15.539.203,22 D
05/05/2017	020101	00001	2017OB00647	701981	109,50 C	15.539.093,72 D
05/05/2017	020101	00001	2017OB00648	701984	2.798,50 C	15.536.295,22 D
05/05/2017	020101	00001	2017OB00649	701981	101,50 C	15.536.193,72 D

Documento assinado digitalmente. Para verificar as assinaturas, acesse www.tc.df.gov.br/autenticidade e informe o edoc 6631CC32

SEFIN
Folha 56
Proc. nº 4527/17
Rubrica

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Razão

Unidade Gestora 020101 TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL
Gestão 00001 TESOURO
Conta Contábil 111110301 = BANCO DE BRASÍLIA S/A
Conta Corrente 070002118000949
Data Inicial 01/05/2017
Data Final 31/05/2017

Saldo Anterior 15.536.193,72 D

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento	Saldo
05/05/2017	020101	00001	2017OC00047	706984	7.190,00 D	15.543.383,72 D
05/05/2017	020101	00001	2017OB00688	701984	7.190,00 C	15.536.193,72 D
05/05/2017	020101	00001	2017OC00048	706984	7.190,00 D	15.543.383,72 D
08/05/2017	020101	00001	2017OB00650	701981	30.967,32 C	15.512.416,40 D
08/05/2017	020101	00001	2017OB00651	701981	34.544,29 C	15.477.872,11 D
08/05/2017	020101	00001	2017OB00652	701984	116.536,93 C	15.361.335,18 D
08/05/2017	020101	00001	2017OB00653	701984	236,20 C	15.361.098,98 D
09/05/2017	020101	00001	2017GR00075	541495	584,05 D	15.361.683,03 D
09/05/2017	020101	00001	2017GR00076	541495	1.249,72 D	15.362.932,75 D
09/05/2017	020101	00001	2017GR00077	546495	584,05 C	15.362.348,70 D
09/05/2017	020101	00001	2017GR00078	541495	564,63 D	15.362.913,33 D
09/05/2017	020101	00001	2017OB00654	701984	195.716,82 C	15.167.196,51 D
09/05/2017	020101	00001	2017OB00655	701984	24.354,14 C	15.142.842,37 D
09/05/2017	020101	00001	2017OB00656	701984	29.201,28 C	15.113.641,09 D
09/05/2017	020101	00001	2017OB00657	701981	15.927,97 C	15.097.713,12 D
09/05/2017	020101	00001	2017OB00658	701984	88.674,38 C	15.009.038,74 D
09/05/2017	020101	00001	2017OB00659	701984	11.389,38 C	14.997.649,36 D
09/05/2017	020101	00001	2017OB00660	701984	192.397,52 C	14.805.251,84 D
09/05/2017	020101	00001	2017OB00661	701981	6.387,05 C	14.798.864,79 D
09/05/2017	020101	00001	2017OB00662	701984	7.202,05 C	14.791.662,74 D
09/05/2017	020101	00001	2017OB00663	701994	6.173,19 C	14.785.489,55 D
09/05/2017	020101	00001	2017OB00664	701984	311.321,80 C	14.474.167,75 D
09/05/2017	020101	00001	2017OB00665	701984	3.418,10 C	14.470.749,65 D
09/05/2017	020101	00001	2017OB00666	701984	7.476,89 C	14.463.272,76 D
10/05/2017	020101	00001	2017OB00667	701984	41.259,52 C	14.422.013,24 D
10/05/2017	020101	00001	2017OB00668	701981	22.505,20 C	14.399.508,04 D
10/05/2017	020101	00001	2017OB00669	701981	179,90 C	14.399.328,14 D
10/05/2017	020101	00001	2017OB00670	701984	822,02 C	14.398.506,12 D
10/05/2017	020101	00001	2017OB00671	701981	301,00 C	14.398.205,12 D
10/05/2017	020101	00001	2017OC00045	706984	128.294,80 D	14.526.499,92 D
11/05/2017	020101	00001	2017OB00672	701984	126.000,00 C	14.400.499,92 D
11/05/2017	020101	00001	2017OB00673	701984	41.119,38 C	14.359.380,54 D
11/05/2017	020101	00001	2017OC00046	706984	41.119,38 D	14.400.499,92 D
11/05/2017	020101	00001	2017OB00674	701984	36.462,10 C	14.364.037,82 D
11/05/2017	020101	00001	2017OB00675	701984	4.657,28 C	14.359.380,54 D
11/05/2017	020101	00001	2017OB00676	701984	5.449,56 C	14.353.930,98 D
11/05/2017	020101	00001	2017OB00677	701981	2.972,48 C	14.350.958,50 D
11/05/2017	020101	00001	2017OB00678	701981	89.066,39 C	14.261.892,11 D
12/05/2017	020101	00001	2017OB00679	701984	12.279,14 C	14.249.612,97 D
12/05/2017	020101	00001	2017OB00680	701984	1.474,25 C	14.248.138,72 D
12/05/2017	020101	00001	2017OB00681	701981	877,87 C	14.247.260,85 D
12/05/2017	020101	00001	2017OB00682	701984	1.501,14 C	14.245.759,71 D
12/05/2017	020101	00001	2017OB00683	701981	22,86 C	14.245.736,85 D
12/05/2017	020101	00001	2017OB00684	701984	32.335,24 C	14.213.401,61 D
12/05/2017	020101	00001	2017OB00685	701984	4.195,83 C	14.209.205,78 D

 Emitido por: FÁBIO

Emitido em: 05/06/2017 17:20:49

Documento assinado digitalmente. Para verificar as assinaturas, acesse www.tc.df.gov.br/autenticidade e informe o edoc 6631CC32

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Razão

SEFIN
Folha 57
4527/17

Unidade Gestora 020101 TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL
Gestão 00001 TESOURO
Conta Contábil 111110301 = BANCO DE BRASÍLIA S/A
Conta Corrente 070002118000949
Data Inicial 01/05/2017
Data Final 31/05/2017

Saldo Anterior 14.209.205,78 D

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento		Saldo	
12/05/2017	020101	00001	2017OB00686	701981	220,83	C	14.208.984,95	D
12/05/2017	020101	00001	2017OB00687	701984	19.131,83	C	14.189.853,12	D
12/05/2017	020101	00001	2017OB00689	701984	7.190,50	C	14.182.662,62	D
12/05/2017	020101	00001	2017OB00690	701984	4.240,66	C	14.178.421,96	D
12/05/2017	020101	00001	2017OB00691	701984	229,96	C	14.178.192,00	D
12/05/2017	020101	00001	2017OB00692	701984	14.005,28	C	14.164.186,72	D
12/05/2017	020101	00001	2017OB00693	701981	12,10	C	14.164.174,62	D
12/05/2017	020101	00001	2017OB00694	701981	737,12	C	14.163.437,50	D
12/05/2017	020101	00001	2017OB00695	701984	8.610,36	C	14.154.827,14	D
12/05/2017	020101	00001	2017OB00696	701984	5.461,74	C	14.149.365,40	D
12/05/2017	020101	00001	2017OB00697	701984	253,08	C	14.149.112,32	D
12/05/2017	020101	00001	2017OB00698	701984	122,93	C	14.148.989,39	D
12/05/2017	020101	00001	2017OB00699	701984	114,61	C	14.148.874,78	D
12/05/2017	020101	00001	2017OC00050	706984	253,08	D	14.149.127,86	D
12/05/2017	020101	00001	2017OB00706	701984	253,08	C	14.148.874,78	D
15/05/2017	020101	00001	2017OB00700	701984	8.563,91	C	14.140.310,87	D
15/05/2017	020101	00001	2017OB00701	701981	450,73	C	14.139.860,14	D
15/05/2017	020101	00001	2017OB00702	701984	5.400,00	C	14.134.460,14	D
15/05/2017	020101	00001	2017OC00049	706984	192.397,52	D	14.326.857,66	D
15/05/2017	020101	00001	2017OB00703	701984	192.021,22	C	14.134.836,44	D
15/05/2017	020101	00001	2017OB00704	701981	564,63	C	14.134.271,81	D
15/05/2017	020101	00001	2017OB00705	701984	12.081,35	C	14.122.190,46	D
15/05/2017	020101	00001	2017OB00707	701981	13,32	C	14.122.177,14	D
15/05/2017	020101	00001	2017OB00708	701984	31.968,00	C	14.090.209,14	D
15/05/2017	020101	00001	2017OB00709	701984	689,46	C	14.089.519,68	D
15/05/2017	020101	00001	2017OB00710	701981	36,29	C	14.089.483,39	D
15/05/2017	020101	00001	2017OB00711	701981	12.505,96	C	14.076.977,43	D
15/05/2017	020101	00001	2017OB00712	701981	11.515,20	C	14.065.462,23	D
15/05/2017	020101	00001	2017OB00713	701981	30.258,33	C	14.035.203,90	D
15/05/2017	020101	00001	2017OB00714	701984	112.879,12	C	13.922.324,78	D
15/05/2017	020101	00001	2017OB00715	701994	55.612,49	C	13.866.712,29	D
15/05/2017	020101	00001	2017OB00716	701994	21.177,67	C	13.845.534,62	D
15/05/2017	020101	00001	2017OB00717	701984	3.198,79	C	13.842.335,83	D
16/05/2017	020101	00001	2017OB00718	701984	173.921,25	C	13.668.414,58	D
16/05/2017	020101	00001	2017OB00719	701984	42.627,12	C	13.625.787,46	D
16/05/2017	020101	00001	2017OB00720	701984	343,86	C	13.625.443,60	D
16/05/2017	020101	00001	2017OB00721	701984	4.217,99	C	13.621.225,61	D
16/05/2017	020101	00001	2017OB00722	701984	466,45	C	13.620.759,16	D
16/05/2017	020101	00001	2017OB00723	701981	299,00	C	13.620.460,16	D
17/05/2017	020101	00001	2017OB00724	701984	5.480,17	C	13.614.979,99	D
17/05/2017	020101	00001	2017OB00725	701984	1.035,63	C	13.613.944,36	D
17/05/2017	020101	00001	2017OB00726	701984	1.035,63	C	13.612.908,73	D
18/05/2017	130101	00001	2017OB22721	701985	38.445.964,00	D	52.058.872,73	D
18/05/2017	130101	00001	2017OC01802	706985	38.445.964,00	C	13.612.908,73	D
18/05/2017	020101	00001	2017OB00727	701984	1.774,54	C	13.611.134,19	D

Documento assinado digitalmente. Para verificar as assinaturas, acesse www.tc.df.gov.br/autenticidade e informe o edoc 6631CC32

SEFIN
Folha 58
Proc 4527/17
Rubrica

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Razão

Unidade Gestora 020101 TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL
Gestão 00001 TESOURO
Conta Contábil 111110301 = BANCO DE BRASÍLIA S/A
Conta Corrente 070002118000949
Data Inicial 01/05/2017
Data Final 31/05/2017

Saldo Anterior 13.611.134,19 D

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento		Saldo	
18/05/2017	020101	00001	2017OB00728	701984	6.735,82	C	13.604.398,37	D
18/05/2017	020101	00001	2017OB00729	701984	10.746,56	C	13.593.651,81	D
18/05/2017	020101	00001	2017OB00730	701981	1.039.524,12	C	12.554.127,69	D
18/05/2017	020101	00001	2017OB00731	701984	37.500,00	C	12.516.627,69	D
18/05/2017	020101	00001	2017OB00732	701984	18.597,97	C	12.498.029,72	D
19/05/2017	130101	00001	2017OB23145	701985	18.500.000,00	D	30.998.029,72	D
19/05/2017	020101	00001	2017OB00733	701984	58.654,47	C	30.939.375,25	D
19/05/2017	020101	00001	2017OC00051	706984	58.654,47	D	30.998.029,72	D
19/05/2017	020101	00001	2017OB00734	701984	52.125,10	C	30.945.904,62	D
19/05/2017	020101	00001	2017OB00735	701984	2.268,40	C	30.943.636,22	D
19/05/2017	020101	00001	2017OB00736	701981	3.888,70	C	30.939.747,52	D
19/05/2017	020101	00001	2017OB00737	701984	28.419,89	C	30.911.327,63	D
19/05/2017	020101	00001	2017OB00738	701984	2.696,65	C	30.908.630,98	D
19/05/2017	020101	00001	2017OB00739	701984	2.696,65	C	30.905.934,33	D
19/05/2017	020101	00001	2017OB00740	701984	8.217.901,19	C	22.688.033,14	D
19/05/2017	020101	00001	2017OB00741	701984	2.260.573,11	C	20.427.460,03	D
19/05/2017	020101	00001	2017OB00742	701984	290.339,02	C	20.137.121,01	D
19/05/2017	020101	00001	2017OC00052	706984	37.500,00	D	20.174.621,01	D
19/05/2017	020101	00001	2017OB00743	701984	36.797,35	C	20.137.823,66	D
19/05/2017	020101	00001	2017OB00744	701984	889.586,38	C	19.248.237,28	D
19/05/2017	020101	00001	2017OB00745	701984	114.569,21	C	19.133.668,07	D
19/05/2017	020101	00001	2017OB00746	701984	2.184.885,25	C	16.948.782,82	D
19/05/2017	020101	00001	2017OB00747	701981	2.974.899,70	C	13.973.883,12	D
19/05/2017	020101	00001	2017OB00748	701994	887.997,96	C	13.085.885,16	D
22/05/2017	020101	00001	2017OB00749	701984	3.542,65	C	13.082.342,51	D
22/05/2017	020101	00001	2017OB00750	701984	6.529,37	C	13.075.813,14	D
22/05/2017	020101	00001	2017OB00751	701984	7.933,49	C	13.067.879,65	D
22/05/2017	020101	00001	2017OB00752	701981	417,55	C	13.067.462,10	D
22/05/2017	020101	00001	2017OB00753	701981	2.349,30	C	13.065.112,80	D
22/05/2017	020101	00001	2017OB00754	701984	2.684,92	C	13.062.427,88	D
22/05/2017	020101	00001	2017OB00755	701984	22.340,22	C	13.040.087,66	D
22/05/2017	020101	00001	2017OB00756	701981	340,21	C	13.039.747,45	D
22/05/2017	020101	00001	2017OB00757	701984	37.500,00	C	13.002.247,45	D
23/05/2017	020101	00001	2017OB00758	701984	3.129,14	C	12.999.118,31	D
23/05/2017	020101	00001	2017OB00759	701974	63,86	C	12.999.054,45	D
23/05/2017	020101	00001	2017OB00760	701984	29.454,04	C	12.969.600,41	D
23/05/2017	020101	00001	2017OB00761	701984	917,00	C	12.968.683,41	D
24/05/2017	020101	00001	2017OB00762	701984	34,19	C	12.968.649,22	D
24/05/2017	020101	00001	2017OB00763	701984	12.622,50	C	12.956.026,72	D
24/05/2017	020101	00001	2017OB00764	701981	877,50	C	12.955.149,22	D
24/05/2017	020101	00001	2017OB00765	701984	14.843,75	C	12.940.305,47	D
24/05/2017	020101	00001	2017OB00766	701981	781,25	C	12.939.524,22	D
25/05/2017	020101	00001	2017OB00767	701984	1.194,94	C	12.938.329,28	D
25/05/2017	020101	00001	2017OB00768	701984	5.667,93	C	12.932.661,35	D
25/05/2017	020101	00001	2017OB00769	701984	5.667,93	C	12.926.993,42	D

Documento assinado digitalmente. Para verificar as assinaturas, acesse www.tc.df.gov.br/autenticidade e informe o edoc 6631CC32

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Razão

SEFIN
Folha 59
Proc. nº 4527/17
Rubrica

Unidade Gestora 020101 TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL
Gestão 00001 TESOURO
Conta Contábil 111110301 = BANCO DE BRASÍLIA S/A
Conta Corrente 070002118000949
Data Inicial 01/05/2017
Data Final 31/05/2017

Saldo Anterior 12.926.993,42 D

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento		Saldo	
25/05/2017	020101	00001	2017OB00770	701984	221,00	C	12.926.772,42	D
25/05/2017	020101	00001	2017OB00771	701984	2.264,63	C	12.924.507,79	D
25/05/2017	020101	00001	2017OB00772	701984	847,48	C	12.923.660,31	D
26/05/2017	020101	00001	2017OC00053	706984	847,48	D	12.924.507,79	D
26/05/2017	020101	00001	2017OB00773	701984	847,48	C	12.923.660,31	D
26/05/2017	020101	00001	2017OB00774	701984	43.630,57	C	12.880.029,74	D
26/05/2017	020101	00001	2017OB00775	701984	1.095,22	C	12.878.934,52	D
26/05/2017	020101	00001	2017OB00776	701984	3.434,30	C	12.875.500,22	D
26/05/2017	020101	00001	2017OB00777	701981	242,68	C	12.875.257,54	D
26/05/2017	020101	00001	2017OB00778	701984	83.549,55	C	12.791.707,99	D
26/05/2017	020101	00001	2017OB00779	701984	900,00	C	12.790.807,99	D
29/05/2017	020101	00001	2017OB00780	701984	1.096,22	C	12.789.711,77	D
29/05/2017	020101	00001	2017OB00781	701984	921,00	C	12.788.790,77	D
29/05/2017	020101	00001	2017OB00782	701984	920,00	C	12.787.870,77	D
29/05/2017	020101	00001	2017OB00783	701984	920,00	C	12.786.950,77	D
29/05/2017	020101	00001	2017OB00784	701984	920,00	C	12.786.030,77	D
29/05/2017	020101	00001	2017OC00054	706984	921,00	D	12.786.951,77	D
29/05/2017	020101	00001	2017OC00055	706984	920,00	D	12.787.871,77	D
29/05/2017	020101	00001	2017OC00056	706984	920,00	D	12.788.791,77	D
29/05/2017	020101	00001	2017OC00057	706984	920,00	D	12.789.711,77	D
29/05/2017	020101	00001	2017OB00785	701984	1.096,22	C	12.788.615,55	D
29/05/2017	020101	00001	2017OB00786	701984	1.035,63	C	12.787.579,92	D
29/05/2017	020101	00001	2017OB00787	701984	1.035,63	C	12.786.544,29	D
29/05/2017	020101	00001	2017OB00788	701984	1.035,63	C	12.785.508,66	D
30/05/2017	020101	00001	2017OB00789	701984	6.623,55	C	12.778.885,11	D
30/05/2017	020101	00001	2017GR00079	541495	6.703,64	D	12.785.588,75	D
30/05/2017	020101	00001	2017GR00080	541495	45.671,66	D	12.831.260,41	D
30/05/2017	020101	00001	2017OB00790	701984	27.628,00	C	12.803.632,41	D
30/05/2017	020101	00001	2017GR00081	541495	6.703,64	D	12.810.336,05	D
30/05/2017	020101	00001	2017GR00082	541495	43.178,65	D	12.853.514,70	D
30/05/2017	020101	00001	2017GR00083	541495	201,24	D	12.853.715,94	D
30/05/2017	020101	00001	2017GR00084	541495	332,92	D	12.854.048,86	D
31/05/2017	020101	00001	2017OB00791	701984	710,00	C	12.853.338,86	D
31/05/2017	020101	00001	2017OB00792	701981	37,40	C	12.853.301,46	D
31/05/2017	020101	00001	2017OC00058	706984	710,00	D	12.854.011,46	D
31/05/2017	020101	00001	2017OB00793	701984	710,60	C	12.853.300,86	D
31/05/2017	020101	00001	2017OB00794	701984	1.932,22	C	12.851.368,64	D
31/05/2017	020101	00001	2017OB00795	701981	101,70	C	12.851.266,94	D
31/05/2017	020101	00001	2017OC00059	706984	1.932,22	D	12.853.199,16	D
31/05/2017	020101	00001	2017OC00060	706981	101,70	D	12.853.300,86	D
31/05/2017	020101	00001	2017OB00796	701981	534,16	C	12.852.766,70	D
31/05/2017	020101	00001	2017OB00797	701981	6.703,64	C	12.846.063,06	D
31/05/2017	020101	00001	2017OB00798	701981	6.703,64	C	12.839.359,42	D

Documento assinado digitalmente. Para verificar as assinaturas, acesse www.tc.df.gov.br/autenticidade e informe o edoc 6631CC32

Extrato de Conta Corrente
Nome: TCDF TRIBUNAL DE CONTAS DO DF
Conta: 2118000949
Data de Emissão: 05/06/2017
Hora de Emissão: 17:18:31

Lançamentos em Conta Corrente:

Data	Histórico	Doc	Valor	Saldo
	Saldo Anterior			16627743.65
02/05/17	EST DEB OPB	000599	2.179,82+	16.629.923,47+
02/05/17	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000598	4.657,28-	16.625.266,19+
02/05/17	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	016857	4.234,65-	16.621.031,54+
02/05/17	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000592	1.055,62-	16.619.975,92+
02/05/17	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000594	449,79-	16.619.526,13+
02/05/17	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000606	53,12-	16.619.473,01+
02/05/17	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000599	2.179,82-	16.617.293,19+
02/05/17	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	016887	1.292,99-	16.616.000,20+
02/05/17	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000583	450,73-	16.615.549,47+
02/05/17	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	016923	10.494,97-	16.605.054,50+
02/05/17	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000599	2.179,82-	16.602.874,68+
02/05/17	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000605	877,50-	16.601.997,18+
02/05/17	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	016998	12.622,50-	16.589.374,68+
02/05/17	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000589	48.417,87-	16.540.956,81+
02/05/17	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000597	11.790,46-	16.529.166,35+
02/05/17	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	016947	8.563,91-	16.520.602,44+
02/05/17	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000595	299,00-	16.520.303,44+
02/05/17	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000600	1.189,00-	16.519.114,44+
02/05/17	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	016968	6.323,50-	16.512.790,94+
03/05/17	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	018446	7.648,42-	16.505.142,52+
03/05/17	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000612	1.155,81-	16.503.986,71+
03/05/17	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000588	3.542,65-	16.500.444,06+
04/05/17	ORDEM PAGAMENTO BANCARIA	000197	162.770,22+	16.663.214,28+
04/05/17	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	020064	52.399,50-	16.610.814,78+
04/05/17	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	020013	573,80-	16.610.240,98+
04/05/17	DEPOS IDENTIFIC CHQ BLOQ 1DIA	000211	1.814,35+	16.612.055,33+
04/05/17	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000611	30,20-	16.612.025,13+
04/05/17	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000608	1.900,50-	16.610.124,63+
05/05/17	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000641	16.415,70-	16.593.708,93+
05/05/17	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000640	16.415,70-	16.577.293,23+
05/05/17	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000639	1.155,81-	16.576.137,42+
05/05/17	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000614	22,86-	16.576.114,56+
05/05/17	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000616	936,65-	16.575.177,91+
05/05/17	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000618	199,76-	16.574.978,15+
05/05/17	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	022014	1.501,14-	16.573.477,01+
05/05/17	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000617	3.795,48-	16.569.681,53+
05/05/17	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000615	25.824,68-	16.543.856,85+
10/05/17	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	027815	116.536,93-	16.427.319,92+
10/05/17	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	028897	6.240,27-	16.421.079,65+
10/05/17	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000620	917,00-	16.420.162,65+
10/05/17	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000653	236,20-	16.419.926,45+
11/05/17	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	029556	23.973,69-	16.395.952,76+
11/05/17	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	029580	4.684,88-	16.391.267,88+
11/05/17	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	029568	2.798,50-	16.388.469,38+
11/05/17	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000626	246,57-	16.388.222,81+
11/05/17	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000649	101,50-	16.388.121,31+
11/05/17	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000643	1.602,72-	16.386.518,59+
11/05/17	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000627	292,50-	16.386.226,09+
11/05/17	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000644	1.135,53-	16.385.090,56+
12/05/17	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000629	8.379,41-	16.376.711,15+
12/05/17	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000650	30.967,32-	16.345.743,83+
12/05/17	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000638	12.673,09-	16.333.070,74+
12/05/17	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000636	181.469,16-	16.151.601,58+
12/05/17	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000623	6.237,55-	16.145.364,03+
12/05/17	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000651	34.544,29-	16.110.819,74+
12/05/17	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000634	37.366,01-	16.073.453,73+
12/05/17	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000622	11.435,52-	16.062.018,21+
12/05/17	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000630	11.736,73-	16.050.281,48+
12/05/17	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000637	17.075,94-	16.033.205,54+
12/05/17	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000633	309,54-	16.032.896,00+
12/05/17	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000632	274,02-	16.032.621,98+
12/05/17	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000631	9.734,22-	16.022.887,76+
15/05/17	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000635	7.411,60-	16.015.476,16+

SEFIN Fls. 60 4527/17

Documento assinado digitalmente. Para verificar as assinaturas, acesse www.tc.df.gov.br/autenticidade e informe o edoc 6631CC32

15/05/17	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000646	29.454,04-	15.986.022,12+
15/05/17	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	032488	86.286,22-	15.899.735,90+
15/05/17	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	032466	119.540,75-	15.780.195,15+
15/05/17	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000687	19.131,83-	15.761.063,32+
15/05/17	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000699	114,61-	15.760.948,71+
16/05/17	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	000211	201,24+	15.761.149,95+
16/05/17	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000670	822,02-	15.760.327,93+
16/05/17	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000671	301,00-	15.760.026,93+
16/05/17	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000678	89.066,39-	15.670.960,54+
16/05/17	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000679	12.279,14-	15.658.681,40+
16/05/17	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000680	1.474,25-	15.657.207,15+
16/05/17	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000669	179,90-	15.657.027,25+
16/05/17	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000681	877,87-	15.656.149,38+
16/05/17	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000647	109,50-	15.656.039,88+
16/05/17	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	034981	7.190,50-	15.648.849,38+
17/05/17	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	035325	3.418,10-	15.645.431,28+
17/05/17	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	035301	7.476,89-	15.637.954,39+
17/05/17	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000676	5.449,56-	15.632.504,83+
17/05/17	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000690	4.240,66-	15.628.264,17+
17/05/17	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000659	11.389,38-	15.616.874,79+
17/05/17	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000694	737,12-	15.616.137,67+
17/05/17	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000695	8.610,36-	15.607.527,31+
17/05/17	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000698	122,93-	15.607.404,38+
17/05/17	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000656	29.201,28-	15.578.203,10+
17/05/17	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000683	22,86-	15.578.180,24+
17/05/17	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000696	5.461,74-	15.572.718,50+
17/05/17	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000707	13,32-	15.572.705,18+
17/05/17	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000655	24.354,14-	15.548.351,04+
17/05/17	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000675	4.657,28-	15.543.693,76+
17/05/17	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000706	253,08-	15.543.440,68+
17/05/17	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000654	195.716,82-	15.347.723,86+
17/05/17	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	036114	88.674,38-	15.259.049,48+
17/05/17	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000704	564,63-	15.258.484,85+
17/05/17	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000685	4.195,83-	15.254.289,02+
17/05/17	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000693	12,10-	15.254.276,92+
17/05/17	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000657	15.927,97-	15.238.348,95+
17/05/17	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000661	6.387,05-	15.231.961,90+
17/05/17	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000677	2.972,48-	15.228.989,42+
17/05/17	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000686	220,83-	15.228.768,59+
17/05/17	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000674	36.462,10-	15.192.306,49+
17/05/17	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	036081	5.400,00-	15.186.906,49+
17/05/17	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	036096	14.005,28-	15.172.901,21+
17/05/17	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	036043	1.501,14-	15.171.400,07+
17/05/17	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	036032	12.081,35-	15.159.318,72+
17/05/17	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	036107	229,96-	15.159.088,76+
18/05/17	CREDITO CHEQUE ADMINISTRATIVO	002919	126.000,00+	15.285.088,76+
18/05/17	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000672	126.000,00-	15.159.088,76+
18/05/17	ESTORNO CRED CHEQUE ADMINISTRA	002919	126.000,00-	15.033.088,76+
18/05/17	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000684	1.370,53-	15.031.718,23+
18/05/17	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000684	1.241,66-	15.030.476,57+
18/05/17	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000684	1.228,11-	15.029.248,46+
18/05/17	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000684	27.594,68-	15.001.653,78+
18/05/17	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000684	900,26-	15.000.753,52+
18/05/17	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000710	36,29-	15.000.717,23+
18/05/17	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000701	450,73-	15.000.266,50+
18/05/17	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	036916	689,46-	14.999.577,04+
18/05/17	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	036925	8.563,91-	14.991.013,13+
19/05/17	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	038037	311.321,80-	14.679.691,33+
19/05/17	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	038072	31.968,00-	14.647.723,33+
19/05/17	CREDITO DEVOLUCAO TED STR CC.	284158	1.035,63+	14.648.758,96+
19/05/17	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	038761	1.035,63-	14.647.723,33+
19/05/17	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000738	2.696,65-	14.645.026,68+
19/05/17	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000725	1.035,63-	14.643.991,05+
19/05/17	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000748	887.997,96-	13.755.993,09+
19/05/17	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	038824	2.696,65-	13.753.296,44+
19/05/17	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000730	1.039.524,12-	12.713.772,32+
19/05/17	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000747	2.974.899,70-	9.738.872,62+
19/05/17	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000668	22.505,20-	9.716.367,42+
19/05/17	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000720	42.627,12-	9.673.740,30+
19/05/17	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000663	6.173,19-	9.667.567,11+
19/05/17	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000667	41.259,52-	9.626.307,59+
19/05/17	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000662	7.202,05-	9.619.105,54+

SEFIN
Folha 61
4527/
Anna

Documento assinado digitalmente. Para verificar as assinaturas, acesse www.tc.df.gov.br/autenticidade e informe o edoc 6631CC32

19/05/17	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000703	192.021,22-	9.427.084,32+
19/05/17	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000719	343,86-	9.426.740,46+
19/05/17	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000718	173.921,25-	9.252.819,21+
19/05/17	DEBITO PAGAMENTO DE PESSOAL	000015	676.897,84-	8.575.921,37+
19/05/17	DEBITO PAGAMENTO DE PESSOAL	000015	29.646,17-	8.546.275,20+
19/05/17	DEBITO PAGAMENTO DE PESSOAL	000015	124.001,23-	8.422.273,97+
19/05/17	DEBITO PAGAMENTO DE PESSOAL	000015	101.579,77-	8.320.694,20+
19/05/17	DEBITO PAGAMENTO DE PESSOAL	000015	8.444,19-	8.312.250,01+
19/05/17	DEBITO PAGAMENTO DE PESSOAL	000015	4.597.875,52-	3.714.374,49+
19/05/17	DEBITO PAGAMENTO DE PESSOAL	000015	3.606.450,46-	107.924,03+
19/05/17	DEBITO PAGAMENTO DE PESSOAL	000015	674.819,44-	566.895,41-
19/05/17	CREDITO FORNECEDOR GDF	001374	1.413.206,17+	846.310,76+
19/05/17	CREDITO FORNECEDOR GDF	001375	10.793,33+	857.104,09+
19/05/17	CREDITO FORNECEDOR GDF	001376	325.966,63+	1.183.070,72+
19/05/17	CREDITO FORNECEDOR GDF	001378	5.655.416,62+	6.838.487,34+
19/05/17	CREDITO FORNECEDOR GDF	001379	242.407,79+	7.080.895,13+
19/05/17	CREDITO FORNECEDOR GDF	001380	1.981.918,84+	9.062.813,97+
19/05/17	CREDITO FORNECEDOR GDF	001381	31,46+	9.062.845,43+
19/05/17	CREDITO FORNECEDOR GDF	023145	18.500.000,00+	27.562.845,43+
19/05/17	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	000015	9.311.875,55-	18.250.969,88+
22/05/17	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	039352	1.035,63-	18.249.934,25+
22/05/17	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	039882	1.774,54-	18.248.159,71+
22/05/17	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000717	3.198,79-	18.244.960,92+
22/05/17	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000729	10.746,56-	18.234.214,36+
22/05/17	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000728	6.735,82-	18.227.478,54+
22/05/17	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	039762	5.480,17-	18.221.998,37+
22/05/17	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000712	11.515,20-	18.210.483,17+
22/05/17	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000716	21.177,67-	18.189.305,50+
22/05/17	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000711	12.505,96-	18.176.799,54+
23/05/17	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000753	2.349,30-	18.174.450,24+
23/05/17	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000754	2.684,92-	18.171.765,32+
23/05/17	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	041254	4.217,99-	18.167.547,33+
23/05/17	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000714	112.879,12-	18.054.668,21+
23/05/17	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000737	28.419,89-	18.026.248,32+
23/05/17	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	041144	18.597,97-	18.007.650,35+
23/05/17	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000722	466,45-	18.007.183,90+
23/05/17	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000713	30.258,33-	17.976.925,57+
23/05/17	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000715	55.612,49-	17.921.313,08+
23/05/17	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000723	299,00-	17.921.014,08+
23/05/17	DEBITO PAGAMENTO DE PESSOAL	000015	6.743,75-	17.914.270,33+
23/05/17	CREDITO FORNECEDOR GDF	001402	6.743,75+	17.921.014,08+
24/05/17	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	000211	130,43+	17.921.144,51+
24/05/17	DEBITO AUTORIZADO	072017	2.307.885,47-	15.613.259,04+
24/05/17	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000746	2.184.885,25-	13.428.373,79+
24/05/17	CREDITO DE DOC-E COMPENSACAO	800017	332,92+	13.428.706,71+
25/05/17	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000756	340,21-	13.428.366,50+
25/05/17	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000752	417,55-	13.427.948,95+
25/05/17	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000769	5.667,93-	13.422.281,02+
25/05/17	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000768	5.667,93-	13.416.613,09+
25/05/17	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	043809	22.340,22-	13.394.272,87+
25/05/17	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	043752	7.933,49-	13.386.339,38+
26/05/17	CREDITO CHEQUE ADMINISTRATIVO	002924	3.542,65+	13.389.882,03+
26/05/17	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000749	3.542,65-	13.386.339,38+
26/05/17	ESTORNO CRED CHEQUE ADMINISTRA	002924	3.542,65-	13.382.796,73+
26/05/17	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000735	2.268,40-	13.380.528,33+
26/05/17	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000734	52.125,10-	13.328.403,23+
26/05/17	EST DEB OPB	000736	3.888,70+	13.332.291,93+
29/05/17	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000736	3.888,70-	13.328.403,23+
26/05/17	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000736	3.888,70-	13.324.514,53+
26/05/17	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000750	6.529,37-	13.317.985,16+
29/05/17	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000759	63,86-	13.317.921,30+
29/05/17	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000758	3.129,14-	13.314.792,16+
29/05/17	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	046103	37.500,00-	13.277.292,16+
29/05/17	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000764	877,50-	13.276.414,66+
29/05/17	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	046094	12.622,50-	13.263.792,16+
29/05/17	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000762	34,19-	13.263.757,97+
29/05/17	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000766	781,25-	13.262.976,72+
29/05/17	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000761	917,00-	13.262.059,72+
29/05/17	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	046269	14.843,75-	13.247.215,97+
29/05/17	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	046293	221,00-	13.246.994,97+
29/05/17	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000760	29.454,04-	13.217.540,93+
29/05/17	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	046359	847,48-	13.216.693,45+

SEFIN
Folha 62
Proc. nº 4527/17
Rubr.

Documento assinado digitalmente. Para verificar as assinaturas, acesse www.tc.df.gov.br/autenticidade e informe o edoc 6631CC32

29/05/17	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	046443	1.194,94-	13.215.498,51+
30/05/17	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000771	2.264,63-	13.213.233,88+
30/05/17	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000775	1.095,22-	13.212.138,66+
30/05/17	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000779	900,00-	13.211.238,66+
30/05/17	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	000211	130,43+	13.211.369,09+
30/05/17	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	047958	1.035,63-	13.210.333,46+
30/05/17	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	047930	1.035,63-	13.209.297,83+
30/05/17	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	047940	1.035,63-	13.208.262,20+
30/05/17	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000785	1.096,22-	13.207.165,98+
30/05/17	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000780	1.096,22-	13.206.069,76+
30/05/17	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	047435	43.630,57-	13.162.439,19+
31/05/17	ORDEM PAGAMENTO BANCARIA	000247	216.477,85+	13.378.917,04+
31/05/17	ORDEM PAGAMENTO BANCARIA	000247	214.915,67+	13.593.832,71+
31/05/17	ORDEM PAGAMENTO BANCARIA	000247	48.310,52+	13.642.143,23+

SEFIN
63
4527/17

Documento assinado digitalmente. Para verificar as assinaturas, acesse www.tc.df.gov.br/autenticidade e informe o edoc 6631CC32

TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL
SEGEDAM / SECRETARIA DE CONTABILIDADE, ORÇAMENTO E FINANÇAS
SERVIÇO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA

SEFIN
64
4527/17

Informação n.° 063/2017 - SEFIN
Processo n.° 4.527/2017-e
Assunto: Conciliação bancária TCDF – MAIO/2017

Brasília (DF), 02 de julho de 2017

À Secretaria de Contabilidade, Orçamento e Finanças,

Encaminho o relatório de conciliação bancária da conta corrente 211-800094-9 (Banco de Brasília S.A) do mês de ***MAIO/2017***, acompanhado do respectivo extrato bancário e razão da conta contábil no SIGGO (peça 22). O relatório demonstra a situação das contas em 31/05/2017. Segue breve análise e andamento dos principais tópicos com base no referido demonstrativo.

2. Nas "*Ordens Bancárias em Trânsito*" constam as OB´s que foram encaminhadas para assinatura ou que estavam para serem pagas no banco quando da data do fechamento do demonstrativo (31/05/2017). Todas fazem parte do processamento normal dos pagamentos, sendo compensadas no mês subseqüente.

3. Os itens em "*Valores creditados em conta corrente a escriturar*" tratam de depósitos já identificados que serão objeto de contabilização ou restituição a Fazenda do DF, conforme o caso, à medida em que os processos respectivos forem encaminhados a esta SECOF (procedimentos conjuntos junto à SEGEP, nos casos de ressarcimentos de pessoal cedido; e SESAP, nos casos de prestações de contas de suprimentos de fundos, auxílio comunicação e ressarcimento de serviços reprográficos).

À consideração superior,

FÁBIO BORGES DE MOURA
Chefe do Serviço de Execução Financeira

Documento assinado digitalmente. Para verificar as assinaturas, acesse www.tc.df.gov.br/autenticidade e informe o edoc 02C4FB85

SPL – PROC 0050/2018 folha 000342

DESPACHO DA SECRETARIA DE CONTABILIDADE, ORÇAMENTO E FINANÇAS



De ordem.

À SEGEDAM para ciência e acompanhamento.

Brasília (DF), 4 de julho de 2017.

Evanilda Gentil Evangelista - Assessoria/SECOF

Documento assinado digitalmente. Para verificar as assinaturas, acesse www.tc.df.gov.br/autenticidade e informe o edoc D53CA553

TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL
Secretaria-Geral de Administração

S.E.F.I.N.
Folha 66
Proc. nº 4527/17
Rubrica

Ciente.

À Secof para continuidade do acompanhamento.

Brasília-DF, 04 de Julho de 2017.

PAULO CAVALCANTI DE OLIVEIRA
Secretário-Geral de Administração

Documento assinado digitalmente. Para verificar as assinaturas, acesse www.tc.df.gov.br/autenticidade e informe o edoc 59998B4F

TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE CONTABILIDADE, ORÇAMENTO E FINANÇAS

SEFIN
Folha 67
Proc nº 4527/17
Rubrica

DESPACHO

Processo n°: 4527/2017

De ordem,

Ao SEFIN para dar continuidade ao acompanhamento.

Brasília, 05 de Julho de 2017

Evanilda Gentil Evangelista - Assessoria/SECOF

Documento assinado digitalmente. Para verificar as assinaturas, acesse www.tc.df.gov.br/autenticidade e informe o edoc 8E1D05C8

SEFIN
Folha 68
Proc nº 4527/17
Rubrica

Tribunal de Contas do Distrito Federal
SEGEDAM/SECOF/ Serviço de Execução Financeira

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
JUNHO/2017

Conta-corrente: Banco 070, Agência 211, Conta-Corrente: 800094-9

Saldo Contábil **30/06/2017** **11.516.858,15**

(-) Débitos na conta corrente não conciliados -

(+) Valores devolvidos pelo Banco (devoluções de transferências, créditos não processados) **35.029,53**

20/06/2017	CREDITO DE PENS. CIVIL/IPREV NÃO PROC. (ERRO CADASTRO)	35.029,53

(+) Acertos Contábeis em aberto - SEF-DF / SECON -

(+) Ordens Bancárias (OB's) em trânsito **311.079,28**

Data emissão	Número	Favorecido	Valor
27/06/2017	2017OB00945	36831212000168 FLORART PAISAGISMO LTDA	5.411,42
27/06/2017	2017OB00946	29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	608,66
27/06/2017	2017OB00947	130101-00001 SECRETARIA DE EST. DE FAZENDA DO DISTRITO FEDERA	384,26
27/06/2017	2017OB00948	62070115000100 INSTITUTO DOS AUDITORES INT.DO BRASIL-AUDIBRA	5.384,00
27/06/2017	2017OB00949	13544130000137 DROGARIA LIBERAL E PEREIRA LTDA ME	2.112,07
29/06/2017	2017OB00954	26994558000123 ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO	3.542,65
29/06/2017	2017OB00955	00394460018512 COORDENAÇÃO GERAL DE RECURSOS HUMANOS/MF	29.454,04
29/06/2017	2017OB00956	41068106115 ALEXANDRE PEDROSA PINHEIRO	155,60
29/06/2017	2017OB00957	04451208000188 COBUCCI DESENVOLVIMENTO HUMANO LTDA. - ME	14.972,00
29/06/2017	2017OB00958	130101-00001 SECRETARIA DE EST. DE FAZENDA DO DISTRITO FEDERA	788,00
30/06/2017	2017OB00959	00394478000224 MINISTÉRIO DESENVOLVIMENTO, IND. E COM. EXTERIC	6.623,55
30/06/2017	2017OB00960	00097626000168 BRASAL COMBUSTIVEIS LTDA	173,73
30/06/2017	2017OB00961	130101-00001 SECRETARIA DE EST. DE FAZENDA DO DISTRITO FEDERA	33.518,20
30/06/2017	2017OB00962	130101-00001 SECRETARIA DE EST. DE FAZENDA DO DISTRITO FEDERA	33.518,20
30/06/2017	2017OB00963	130101-00001 SECRETARIA DE EST. DE FAZENDA DO DISTRITO FEDERA	599,28
30/06/2017	2017OB00964	01720480000128 FLORICULTURA FLORESTA FLORES LTDA.	520,00
30/06/2017	2017OB00965	130101-00001 SECRETARIA DE EST. DE FAZENDA DO DISTRITO FEDERA	33.518,21
30/06/2017	2017OB00966	19877300000181 LANLINK SERVIÇOS DE INFORMÁTICA S.A.	134.030,69
30/06/2017	2017OB00967	130101-00001 SECRETARIA DE EST. DE FAZENDA DO DISTRITO FEDERA	2.041,08
30/06/2017	2017OB00968	00573014000102 ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ODONTOLOGIA DO DF	1.794,90
30/06/2017	2017OB00969	130101-00001 SECRETARIA DE EST. DE FAZENDA DO DISTRITO FEDERA	65,10
30/06/2017	2017OB00970	09543618000172 SUDOESTE INFORMÁTICA E CONSULTORIA EIRELI	1.835,69
30/06/2017	2017OB00971	130101-00001 SECRETARIA DE EST. DE FAZENDA DO DISTRITO FEDERA	27,95

(+) Valores creditados em conta corrente a escriturar **120.209,35**

06/07/2016	24058	PREST. CONTAS AUX. COMUM. PROC. 2.574/15-e	3.700,00
24/02/2017	339525	RESSARCIM. PESSOAL CEDIDO PROC. 11.746/15-e CARF SEF/SP (46.377.:	18.032,16
20/04/2017	1129	DEP. IPREV DECORRENTE FOLHA PAG INAT. ABR/17	538,69
19/05/2017	1381	DEP. IPREV DECORRENTE FOLHA PAG INAT. MAI/17	31,46
09/06/2017	211	DEPÓSITO IDENTIFICADO EM DINHEIRO	149,43
13/06/2017	326431	PREST. CONTAS AUX. COMUM. PROC. 652/17-e	210,27
20/06/2017	1682	DEP. IPREV DECORRENTE FOLHA PAG INAT. JUN/17	9,71
20/06/2017	85181	RESSARCIM. PESSOAL CEDIDO PROC. 37.525/13-e	48.447,05
20/06/2017	85146	RESSARCIM. PESSOAL CEDIDO PROC. 37.525/13-e	48.447,05
28/06/2017	22	DEPÓSITO IDENTIFICADO EM CHEQUE	643,53

Saldo Bancário **30/06/2017** **11.983.176,31**

Documento assinado digitalmente. Para verificar as assinaturas, acesse www.tc.df.gov.br/autenticidade e informe o edoc 6164AEA2

SEFIN
Folha 69
Proc nº 4527/17
Rubrica

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Razão

Unidade Gestora 020101 TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL
Gestão 00001 TESOURO
Conta Contábil 111110301 = BANCO DE BRASÍLIA S/A
Conta Corrente 070002118000949
Data Inicial 01/06/2017
Data Final 30/06/2017

Saldo Anterior 12.839.359,42 D

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento		Saldo	
01/06/2017	020101	00001	2017OB00799	701984	1.932,23	C	12.837.427,19	D
01/06/2017	020101	00001	2017OB00800	701981	101,69	C	12.837.325,50	D
01/06/2017	020101	00001	2017OB00801	701984	2.264,63	C	12.835.060,87	D
01/06/2017	020101	00001	2017GR00085	541495	130,43	D	12.835.191,30	D
01/06/2017	020101	00001	2017GR00086	541495	130,43	D	12.835.321,73	D
02/06/2017	020101	00001	2017OB00802	701984	12.185,08	C	12.823.136,65	D
02/06/2017	020101	00001	2017OB00803	701981	14,01	C	12.823.122,64	D
02/06/2017	020101	00001	2017OB00804	701981	260,86	C	12.822.861,78	D
05/06/2017	020101	00001	2017OB00805	701984	7.700,00	C	12.815.161,78	D
05/06/2017	020101	00001	2017OB00806	701984	17.212,50	C	12.797.949,28	D
05/06/2017	020101	00001	2017OB00807	701984	25.824,68	C	12.772.124,60	D
05/06/2017	020101	00001	2017OB00808	701981	936,65	C	12.771.187,95	D
05/06/2017	020101	00001	2017OB00809	701984	119.015,83	C	12.652.172,12	D
05/06/2017	020101	00001	2017OB00810	701984	12.261,65	C	12.639.910,47	D
05/06/2017	020101	00001	2017OB00811	701981	8.379,41	C	12.631.531,06	D
05/06/2017	020101	00001	2017OB00812	701984	7.801,20	C	12.623.729,86	D
05/06/2017	020101	00001	2017OB00813	701981	118,80	C	12.623.611,06	D
05/06/2017	020101	00001	2017OB00814	701984	3.705,80	C	12.619.905,26	D
05/06/2017	020101	00001	2017OB00815	701984	37.366,01	C	12.582.539,25	D
05/06/2017	020101	00001	2017OB00816	701984	5.608,85	C	12.576.930,40	D
05/06/2017	020101	00001	2017GR00087	541495	1.578,86	D	12.578.509,26	D
05/06/2017	020101	00001	2017OB00817	701984	4.684,88	C	12.573.824,38	D
05/06/2017	020101	00001	2017OB00818	701981	246,57	C	12.573.577,81	D
05/06/2017	020101	00001	2017OB00819	701984	6.297,21	C	12.567.280,60	D
05/06/2017	020101	00001	2017OB00820	701981	1.578,86	C	12.565.701,74	D
06/06/2017	020101	00001	2017OB00821	701984	4.195,83	C	12.561.505,91	D
06/06/2017	020101	00001	2017OB00822	701981	220,83	C	12.561.285,08	D
06/06/2017	020101	00001	2017OB00823	701984	9.734,22	C	12.551.550,86	D
06/06/2017	020101	00001	2017OB00824	701984	274,02	C	12.551.276,84	D
06/06/2017	020101	00001	2017OB00825	701981	309,54	C	12.550.967,30	D
06/06/2017	020101	00001	2017OB00826	701984	14.843,75	C	12.536.123,55	D
06/06/2017	020101	00001	2017OB00827	701984	3.418,10	C	12.532.705,45	D
06/06/2017	020101	00001	2017OB00828	701981	781,25	C	12.531.924,20	D
06/06/2017	020101	00001	2017OB00829	701981	179,90	C	12.531.744,30	D
06/06/2017	020101	00001	2017OB00830	701984	296.566,76	C	12.235.177,54	D
06/06/2017	020101	00001	2017OB00831	701984	32.298,42	C	12.202.879,12	D
06/06/2017	020101	00001	2017OB00832	701981	20.991,40	C	12.181.887,72	D
06/06/2017	020101	00001	2017OB00833	701984	6.529,37	C	12.175.358,35	D
06/06/2017	020101	00001	2017OB00834	701984	52.125,10	C	12.123.233,25	D
06/06/2017	020101	00001	2017OB00835	701984	2.268,40	C	12.120.964,85	D
06/06/2017	020101	00001	2017OB00836	701981	3.888,70	C	12.117.076,15	D
07/06/2017	020101	00001	2017OB00837	701984	15.111,39	C	12.101.964,76	D
07/06/2017	020101	00001	2017OB00838	701981	874,84	C	12.101.089,92	D
07/06/2017	020101	00001	2017OB00839	701984	1.510,58	C	12.099.579,34	D
07/06/2017	020101	00001	2017OB00840	701984	12.274,30	C	12.087.305,04	D

Documento assinado digitalmente. Para verificar as assinaturas, acesse www.tc.df.gov.br/autenticidade e informe o edoc 6164AEA2

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Razão

SEFIN
Fls. 70
Proc. nº 4527/17
Rubrica

Unidade Gestora 020101 TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL
Gestão 00001 TESOURO
Conta Contábil 111110301 = BANCO DE BRASÍLIA S/A
Conta Corrente 070002118000949
Data Inicial 01/06/2017
Data Final 30/06/2017

Saldo Anterior 12.087.305,04 D

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento		Saldo	
07/06/2017	020101	00001	2017OB00841	701984	1.479,09	C	12.085.825,95	D
07/06/2017	020101	00001	2017OB00842	701981	877,87	C	12.084.948,08	D
07/06/2017	020101	00001	2017OB00843	701984	119.826,43	C	11.965.121,65	D
07/06/2017	020101	00001	2017OB00844	701984	324,35	C	11.964.797,30	D
07/06/2017	020101	00001	2017OB00845	701984	2.170,35	C	11.962.626,95	D
07/06/2017	020101	00001	2017OB00846	701984	8.748,82	C	11.953.878,13	D
07/06/2017	020101	00001	2017OB00847	701981	460,46	C	11.953.417,67	D
07/06/2017	020101	00001	2017OB00848	701984	7.471,50	C	11.945.946,17	D
07/06/2017	020101	00001	2017OB00849	701984	827,41	C	11.945.118,76	D
07/06/2017	020101	00001	2017OB00850	701981	301,00	C	11.944.817,76	D
07/06/2017	020101	00001	2017OB00851	701984	179.935,03	C	11.764.882,73	D
07/06/2017	020101	00001	2017OB00852	701984	6.088,80	C	11.758.793,93	D
07/06/2017	020101	00001	2017OB00853	701994	3.796,40	C	11.754.997,53	D
08/06/2017	020101	00001	2017OB00854	701984	126.000,00	C	11.628.997,53	D
08/06/2017	020101	00001	2017OB00855	701984	5.520,00	C	11.623.477,53	D
08/06/2017	020101	00001	2017OB00856	701984	79.005,36	C	11.544.472,17	D
08/06/2017	020101	00001	2017OC00061	706984	15.111,39	D	11.559.583,56	D
08/06/2017	020101	00001	2017OC00062	706984	1.510,58	D	11.561.094,14	D
08/06/2017	020101	00001	2017OB00857	701984	16.621,97	C	11.544.472,17	D
08/06/2017	020101	00001	2017OB00858	701984	5.396,48	C	11.539.075,69	D
08/06/2017	020101	00001	2017OB00859	701984	1.557,54	C	11.537.518,15	D
08/06/2017	020101	00001	2017OB00860	701984	1.557,54	C	11.535.960,61	D
08/06/2017	020101	00001	2017OB00861	701984	6.669,36	C	11.529.291,25	D
08/06/2017	020101	00001	2017OB00862	701981	1.330,64	C	11.527.960,61	D
09/06/2017	020101	00001	2017OB00863	701984	15.509,88	C	11.512.450,73	D
09/06/2017	020101	00001	2017OB00864	701984	24.624,02	C	11.487.826,71	D
09/06/2017	020101	00001	2017OB00865	701981	1.644,23	C	11.486.182,48	D
09/06/2017	020101	00001	2017OB00866	701984	1.135,53	C	11.485.046,95	D
09/06/2017	020101	00001	2017OB00867	701981	30.806,64	C	11.454.240,31	D
09/06/2017	020101	00001	2017OB00868	701981	34.544,29	C	11.419.696,02	D
09/06/2017	020101	00001	2017OB00869	701984	131,67	C	11.419.564,35	D
09/06/2017	020101	00001	2017OB00870	701984	10.746,56	C	11.408.817,79	D
12/06/2017	020101	00001	2017OB00871	701984	1.662,96	C	11.407.154,83	D
12/06/2017	020101	00001	2017OB00872	701984	32.168,64	C	11.374.986,19	D
12/06/2017	020101	00001	2017OB00873	701984	727,22	C	11.374.258,97	D
12/06/2017	020101	00001	2017OB00874	701981	1.431,36	C	11.372.827,61	D
12/06/2017	020101	00001	2017OB00875	701984	727,22	C	11.372.100,39	D
12/06/2017	020101	00001	2017OB00876	701984	398,77	C	11.371.701,62	D
12/06/2017	020101	00001	2017OB00877	701981	20,99	C	11.371.680,63	D
12/06/2017	020101	00001	2017OB00878	701984	36.462,10	C	11.335.218,53	D
12/06/2017	020101	00001	2017OB00879	701984	4.657,28	C	11.330.561,25	D
12/06/2017	020101	00001	2017OB00880	701984	5.449,56	C	11.325.111,69	D
12/06/2017	020101	00001	2017OB00881	701981	2.972,48	C	11.322.139,21	D
12/06/2017	020101	00001	2017OB00882	701984	500,00	C	11.321.639,21	D
12/06/2017	020101	00001	2017OC00063	706984	727,22	D	11.322.366,43	D

Documento assinado digitalmente. Para verificar as assinaturas, acesse www.tc.df.gov.br/autenticidade e informe o edoc 6164AEA2

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Razão

SEFIN
Fls. 71
Proc. 4527/17
Rubr.

Unidade Gestora 020101 TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL
Gestão 00001 TESOURO
Conta Contábil 111110301 = BANCO DE BRASÍLIA S/A
Conta Corrente 070002118000949
Data Inicial 01/06/2017
Data Final 30/06/2017

Saldo Anterior 11.322.366,43 D

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento		Saldo	
12/06/2017	020101	00001	2017OB00883	701984	727,22	C	11.321.639,21	D
13/06/2017	020101	00001	2017OB00884	701984	5.792,06	C	11.315.847,15	D
13/06/2017	020101	00001	2017OB00885	701984	1.379,00	C	11.314.468,15	D
13/06/2017	020101	00001	2017OB00886	701981	21,00	C	11.314.447,15	D
13/06/2017	020101	00001	2017OB00887	701984	324.036,45	C	10.990.410,70	D
13/06/2017	020101	00001	2017OC00064	706984	131,67	D	10.990.542,37	D
13/06/2017	020101	00001	2017OB00888	701984	42.944,59	C	10.947.597,78	D
13/06/2017	020101	00001	2017OB00889	701984	131,67	C	10.947.466,11	D
13/06/2017	020101	00001	2017OB00890	701981	23.424,32	C	10.924.041,79	D
13/06/2017	020101	00001	2017OC00065	706984	131,67	D	10.924.173,46	D
13/06/2017	020101	00001	2017OB00891	701984	131,67	C	10.924.041,79	D
13/06/2017	020101	00001	2017OB00892	701984	105.579,82	C	10.818.461,97	D
13/06/2017	020101	00001	2017OB00893	701984	13.207,25	C	10.805.254,72	D
13/06/2017	020101	00001	2017OB00894	701981	7.399,15	C	10.797.855,57	D
13/06/2017	020101	00001	2017OB00895	701984	8.563,91	C	10.789.291,66	D
13/06/2017	020101	00001	2017OB00896	701981	450,73	C	10.788.840,93	D
14/06/2017	020101	00001	2017OB00897	701984	3.198,79	C	10.785.642,14	D
14/06/2017	020101	00001	2017OB00898	701984	2.400,00	C	10.783.242,14	D
14/06/2017	020101	00001	2017OB00899	701984	9.352,00	C	10.773.890,14	D
14/06/2017	020101	00001	2017OB00900	701994	21.602,87	C	10.752.287,27	D
14/06/2017	020101	00001	2017OB00901	701994	55.612,49	C	10.696.674,78	D
14/06/2017	020101	00001	2017OB00902	701981	11.868,20	C	10.684.806,58	D
14/06/2017	020101	00001	2017OB00903	701984	70.092,86	C	10.614.713,72	D
19/06/2017	130101	00001	2017OB28546	701985	22.000.000,00	D	32.614.713,72	D
19/06/2017	020101	00001	2017OB00904	701984	1.966,71	C	32.612.747,01	D
19/06/2017	020101	00001	2017OB00905	701981	103,51	C	32.612.643,50	D
19/06/2017	020101	00001	2017OB00906	701984	32.601,95	C	32.580.041,55	D
19/06/2017	020101	00001	2017OB00907	701981	12.529,44	C	32.567.512,11	D
19/06/2017	020101	00001	2017OB00908	701984	193.646,50	C	32.373.865,61	D
19/06/2017	020101	00001	2017OB00909	701984	44.979,44	C	32.328.886,17	D
19/06/2017	020101	00001	2017OB00910	701984	2.160,88	C	32.326.725,29	D
19/06/2017	020101	00001	2017OB00911	701984	187,56	C	32.326.537,73	D
19/06/2017	020101	00001	2017OB00912	701981	1.055.765,53	C	31.270.772,20	D
19/06/2017	020101	00001	2017OB00913	701984	9.029.439,48	C	22.241.332,72	D
19/06/2017	020101	00001	2017OB00914	701984	2.344.712,88	C	19.896.619,84	D
19/06/2017	020101	00001	2017OB00915	701984	300.668,04	C	19.595.951,80	D
19/06/2017	020101	00001	2017OB00916	701984	37.894,40	C	19.558.057,40	D
19/06/2017	020101	00001	2017OB00917	701984	809.956,96	C	18.748.100,44	D
19/06/2017	020101	00001	2017OB00918	701984	2.184.660,03	C	16.563.440,41	D
19/06/2017	020101	00001	2017OB00919	701984	966.196,49	C	15.597.243,92	D
19/06/2017	020101	00001	2017OB00920	701984	134.928,99	C	15.462.314,93	D
19/06/2017	020101	00001	2017OB00921	701994	884.813,43	C	14.577.501,50	D
19/06/2017	020101	00001	2017OB00922	701981	3.002.540,78	C	11.574.960,72	D
20/06/2017	020101	00001	2017OB00923	701984	5.858,17	C	11.569.102,55	D
20/06/2017	020101	00001	2017GR00088	541495	6.593,35	D	11.575.695,90	D

Documento assinado digitalmente. Para verificar as assinaturas, acesse www.tc.df.gov.br/autenticidade e informe o edoc 6164AEA2

SEFIN
Fls: 72
Proc: 4527/17
Rubrica

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Razão

Unidade Gestora 020101 TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL
Gestão 00001 TESOURO
Conta Contábil 111110301 = BANCO DE BRASÍLIA S/A
Conta Corrente 070002118000949
Data Inicial 01/06/2017
Data Final 30/06/2017

Saldo Anterior 11.575.695,90 D

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento		Saldo	
20/06/2017	020101	00001	2017OB00924	701984	11.701,48	C	11.563.994,42	D
20/06/2017	020101	00001	2017OB00925	701981	29.890,05	C	11.534.104,37	D
20/06/2017	020101	00001	2017OB00926	701984	14.167,02	C	11.519.937,35	D
20/06/2017	020101	00001	2017OB00927	701984	20,00	C	11.519.917,35	D
21/06/2017	020101	00001	2017OB00928	701984	289,90	C	11.519.627,45	D
21/06/2017	020101	00001	2017OB00929	701984	12.500,00	C	11.507.127,45	D
21/06/2017	020101	00001	2017OB00930	701984	9.892,73	C	11.497.234,72	D
21/06/2017	020101	00001	2017OB00931	701981	6.593,35	C	11.490.641,37	D
22/06/2017	020101	00001	2017OB00932	701984	13.297,50	C	11.477.343,87	D
22/06/2017	020101	00001	2017OB00933	701981	202,50	C	11.477.141,37	D
22/06/2017	020101	00001	2017OB00934	701984	3.142,15	C	11.473.999,22	D
22/06/2017	020101	00001	2017OB00935	701981	47,85	C	11.473.951,37	D
23/06/2017	020101	00001	2017OB00936	701984	1.774,54	C	11.472.176,83	D
23/06/2017	020101	00001	2017OB00937	701984	1.035,63	C	11.471.141,20	D
23/06/2017	020101	00001	2017OB00938	701984	1.774,54	C	11.469.366,66	D
23/06/2017	020101	00001	2017OB00939	701984	1.344,04	C	11.468.022,62	D
23/06/2017	020101	00001	2017OC00066	706984	9.892,73	D	11.477.915,35	D
26/06/2017	020101	00001	2017OB00940	701984	14.892,73	C	11.463.022,62	D
26/06/2017	020101	00001	2017OB00941	701984	5.003,90	C	11.458.018,72	D
26/06/2017	020101	00001	2017OB00942	701984	2.400,00	C	11.455.618,72	D
26/06/2017	020101	00001	2017OB00943	701984	194,00	C	11.455.424,72	D
27/06/2017	020101	00001	2017OB00944	701984	2.400,00	C	11.453.024,72	D
27/06/2017	020101	00001	2017OB00945	701984	5.411,42	C	11.447.613,30	D
27/06/2017	020101	00001	2017OB00946	701984	608,66	C	11.447.004,64	D
27/06/2017	020101	00001	2017OB00947	701981	384,26	C	11.446.620,38	D
27/06/2017	020101	00001	2017OB00948	701984	5.384,00	C	11.441.236,38	D
27/06/2017	020101	00001	2017OB00949	701984	2.112,07	C	11.439.124,31	D
27/06/2017	020101	00001	2017OB00950	701984	200.868,23	C	11.238.256,08	D
27/06/2017	020101	00001	2017OB00951	701984	24.354,14	C	11.213.901,94	D
28/06/2017	020101	00001	2017OB00952	701984	29.520,19	C	11.184.381,75	D
28/06/2017	020101	00001	2017OB00953	701981	13.418,27	C	11.170.963,48	D
28/06/2017	020101	00001	2017GR00089	541495	599,28	D	11.171.562,76	D
28/06/2017	020101	00001	2017GR00090	541495	6.703,64	D	11.178.266,40	D
28/06/2017	020101	00001	2017GR00091	541495	42.411,36	D	11.220.677,76	D
28/06/2017	020101	00001	2017GR00092	541495	26.814,56	D	11.247.492,32	D
28/06/2017	020101	00001	2017GR00093	541495	140.548,10	D	11.388.040,42	D
28/06/2017	020101	00001	2017GR00094	546495	140.548,10	C	11.247.492,32	D
28/06/2017	020101	00001	2017GR00095	541495	140.548,29	D	11.388.040,61	D
28/06/2017	020101	00001	2017GR00096	541495	26.814,56	D	11.414.855,17	D
28/06/2017	020101	00001	2017GR00097	541495	136.046,05	D	11.550.901,22	D
28/06/2017	020101	00001	2017GR00098	541495	6.703,64	D	11.557.604,86	D
28/06/2017	020101	00001	2017GR00099	541495	41.516,49	D	11.599.121,35	D
29/06/2017	020101	00001	2017GR00100	541495	6.703,64	D	11.605.824,99	D
29/06/2017	020101	00001	2017GR00101	541495	42.206,22	D	11.648.031,21	D
29/06/2017	020101	00001	2017GR00102	541495	26.814,56	D	11.674.845,77	D

Documento assinado digitalmente. Para verificar as assinaturas, acesse www.tc.df.gov.br/autenticidade e informe o edoc 6164AEA2

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Razão

SEFIN
Folha 73
Proc nº 4527/17
Rubrica

Unidade Gestora 020101 TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL
Gestão 00001 TESOURO
Conta Contábil 111110301 = BANCO DE BRASÍLIA S/A
Conta Corrente 070002118000949
Data Inicial 01/06/2017
Data Final 30/06/2017

Saldo Anterior 11.674.845,77 D

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento		Saldo	
29/06/2017	020101	00001	2017OB00954	701984	3.542,65	C	11.671.303,12	D
29/06/2017	020101	00001	2017OB00955	701984	29.454,04	C	11.641.849,08	D
29/06/2017	020101	00001	2017GR00103	541495	136.185,88	D	11.778.034,96	D
29/06/2017	020101	00001	2017OB00956	701984	155,60	C	11.777.879,36	D
29/06/2017	020101	00001	2017GR00104	546495	136.185,88	C	11.641.693,48	D
29/06/2017	020101	00001	2017GR00105	541495	139.191,24	D	11.780.884,72	D
29/06/2017	020101	00001	2017OB00957	701984	14.972,00	C	11.765.912,72	D
29/06/2017	020101	00001	2017OB00958	701981	788,00	C	11.765.124,72	D
30/06/2017	020101	00001	2017OB00959	701984	6.623,55	C	11.758.501,17	D
30/06/2017	020101	00001	2017OB00960	701984	173,73	C	11.758.327,44	D
30/06/2017	020101	00001	2017GR00106	541495	0,01	D	11.758.327,45	D
30/06/2017	020101	00001	2017OB00961	701981	33.518,20	C	11.724.809,25	D
30/06/2017	020101	00001	2017OB00962	701981	33.518,20	C	11.691.291,05	D
30/06/2017	020101	00001	2017OB00963	701981	599,28	C	11.690.691,77	D
30/06/2017	020101	00001	2017OB00964	701984	520,00	C	11.690.171,77	D
30/06/2017	020101	00001	2017OB00965	701981	33.518,21	C	11.656.653,56	D
30/06/2017	020101	00001	2017OB00966	701984	134.030,69	C	11.522.622,87	D
30/06/2017	020101	00001	2017OB00967	701981	2.041,08	C	11.520.581,79	D
30/06/2017	020101	00001	2017OB00968	701984	1.794,90	C	11.518.786,89	D
30/06/2017	020101	00001	2017OB00969	701981	65,10	C	11.518.721,79	D
30/06/2017	020101	00001	2017OB00970	701984	1.835,69	C	11.516.886,10	D
30/06/2017	020101	00001	2017OB00971	701981	27,95	C	11.516.858,15	D

Documento assinado digitalmente. Para verificar as assinaturas, acesse www.tc.df.gov.br/autenticidade e informe o edoc 6164AEA2

SPL - PROC 0050/2018 folha 000351

SEFIN
Folha 74
Proc nº 4527/17
Rubrica

Extrato de Conta Corrente
Nome: TCDF TRIBUNAL DE CONTAS DO DF
Conta: 2118000949
Data de Emissão: 04/07/2017
Hora de Emissão: 16:53:00

Lançamentos em Conta Corrente:

Data	Histórico	Doc	Valor	Saldo
	Saldo Anterior			13642143.23
01/06/17	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000777	242,68-	13.641.900,55+
01/06/17	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	050165	3.434,30-	13.638.466,25+
01/06/17	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	050155	27.628,00-	13.610.838,25+
01/06/17	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000789	6.623,55-	13.604.214,70+
02/06/17	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000801	2.264,63-	13.601.950,07+
05/06/17	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	052919	83.549,55-	13.518.400,52+
05/06/17	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000798	6.703,64-	13.511.696,88+
05/06/17	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000796	534,16-	13.511.162,72+
05/06/17	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000797	6.703,64-	13.504.459,08+
07/06/17	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000819	6.297,21-	13.498.161,87+
07/06/17	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000814	3.705,80-	13.494.456,07+
07/06/17	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	056796	119.015,83-	13.375.440,24+
07/06/17	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000810	12.261,65-	13.363.178,59+
07/06/17	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	056508	17.212,50-	13.345.966,09+
07/06/17	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000799	1.932,23-	13.344.033,86+
07/06/17	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	056435	710,60-	13.343.323,26+
07/06/17	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000815	37.366,01-	13.305.957,25+
07/06/17	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	056275	12.185,08-	13.293.772,17+
07/06/17	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000813	118,80-	13.293.653,37+
07/06/17	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000803	14,01-	13.293.639,36+
07/06/17	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	056223	7.700,00-	13.285.939,36+
07/06/17	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000800	101,69-	13.285.837,67+
07/06/17	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000804	260,86-	13.285.576,81+
07/06/17	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	056253	7.801,20-	13.277.775,61+
07/06/17	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000811	8.379,41-	13.269.396,20+
07/06/17	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000792	37,40-	13.269.358,80+
08/06/17	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000820	1.578,86-	13.267.779,94+
08/06/17	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000822	220,83-	13.267.559,11+
08/06/17	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	058262	3.418,10-	13.264.141,01+
08/06/17	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000821	4.195,83-	13.259.945,18+
08/06/17	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000808	936,65-	13.259.008,53+
08/06/17	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000818	246,57-	13.258.761,96+
08/06/17	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000807	25.824,68-	13.232.937,28+
08/06/17	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000829	179,90-	13.232.757,38+
08/06/17	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	058359	4.684,88-	13.228.072,50+
08/06/17	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	058255	5.608,85-	13.222.463,65+
08/06/17	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000823	9.734,22-	13.212.729,43+
08/06/17	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000824	274,02-	13.212.455,41+
08/06/17	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000828	781,25-	13.211.674,16+
08/06/17	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000825	309,54-	13.211.364,62+
08/06/17	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	058970	14.843,75-	13.196.520,87+
09/06/17	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	000211	149,43+	13.196.670,30+
09/06/17	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000842	877,87-	13.195.792,43+
09/06/17	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000838	874,84-	13.194.917,59+
09/06/17	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000844	324,35-	13.194.593,24+
09/06/17	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000849	827,41-	13.193.765,83+
09/06/17	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000847	460,46-	13.193.305,37+
09/06/17	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000850	301,00-	13.193.004,37+
09/06/17	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000840	12.274,30-	13.180.730,07+
09/06/17	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000841	1.479,09-	13.179.250,98+
09/06/17	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000834	52.125,10-	13.127.125,88+
09/06/17	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	060048	119.826,43-	13.007.299,45+
09/06/17	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000830	296.566,76-	12.710.732,69+
09/06/17	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000833	20.991,40-	12.689.741,29+
09/06/17	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000836	3.888,70-	12.685.852,59+
09/06/17	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000833	6.529,37-	12.679.323,22+
09/06/17	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000835	2.268,40-	12.677.054,82+
09/06/17	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000831	32.298,42-	12.644.756,40+
12/06/17	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	000211	6.593,35+	12.651.349,75+
12/06/17	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	062330	16.621,97-	12.634.727,78+
12/06/17	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	062197	2.170,35-	12.632.557,43+
12/06/17	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	062245	8.748,82-	12.623.808,61+
12/06/17	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	062531	7.471,50-	12.616.337,11+

Documento assinado digitalmente. Para verificar as assinaturas, acesse www.tc.df.gov.br/autenticidade e informe o edoc 6164AEA2

13/06/17	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	326431	210,27+	12.616.547,38+
14/06/17	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000875	727,22-	12.615.820,16+
14/06/17	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000862	1.330,64-	12.614.489,52+
14/06/17	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000860	1.557,54-	12.612.931,98+
14/06/17	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	064914	6.669,36-	12.606.262,62+
14/06/17	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	064950	1.557,54-	12.604.705,08+
14/06/17	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	064931	5.520,00-	12.599.185,08+
14/06/17	DEBITO OPERACAO DE CAMBIO	000000	9.352,00-	12.589.833,08+
14/06/17	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	065034	24.624,02-	12.565.209,06+
14/06/17	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000851	179.935,03-	12.385.274,03+
14/06/17	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	064964	727,22-	12.384.546,81+
14/06/17	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000867	30.806,64-	12.353.740,17+
14/06/17	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000865	1.644,23-	12.352.095,94+
14/06/17	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000868	34.544,29-	12.317.551,65+
14/06/17	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000853	3.796,40-	12.313.755,25+
14/06/17	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000856	79.005,36-	12.234.749,89+
14/06/17	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000866	1.135,53-	12.233.614,36+
14/06/17	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000852	6.088,80-	12.227.525,56+
14/06/17	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000858	5.396,48-	12.222.129,08+
14/06/17	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000891	131,67-	12.221.997,41+
14/06/17	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000863	15.509,88-	12.206.487,53+
14/06/17	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000854	126.000,00-	12.080.487,53+
19/06/17	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000874	1.431,36-	12.079.056,17+
19/06/17	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000877	20,99-	12.079.035,18+
19/06/17	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000876	398,77-	12.078.636,41+
19/06/17	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	002930	10.746,56-	12.067.889,85+
19/06/17	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	068177	1.662,96-	12.066.226,89+
19/06/17	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	068187	32.168,64-	12.034.058,25+
19/06/17	CREDITO FORNECEDOR GDF	028546	22.000.000,00+	34.034.058,25+
20/06/17	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	085181	48.447,05+	34.082.505,30+
20/06/17	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	085146	48.447,05+	34.130.952,35+
20/06/17	TRANSF ELET CONTA CORRENTE	520211	599,28+	34.131.551,63+
20/06/17	EST DEB OPB	000878	36.462,10+	34.168.013,73+
20/06/17	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000878	36.462,10-	34.131.551,63+
20/06/17	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000879	4.657,28-	34.126.894,35+
20/06/17	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000878	36.462,10-	34.090.432,25+
20/06/17	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000890	23.424,32-	34.067.007,93+
20/06/17	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000898	2.400,00-	34.064.607,93+
20/06/17	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000881	2.972,48-	34.061.635,45+
20/06/17	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000886	21,00-	34.061.614,45+
20/06/17	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000894	7.399,15-	34.054.215,30+
20/06/17	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000893	13.207,25-	34.041.008,05+
20/06/17	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000884	5.792,06-	34.035.215,99+
20/06/17	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000888	42.944,59-	33.992.271,40+
20/06/17	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000880	5.449,56-	33.986.821,84+
20/06/17	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000910	2.160,88-	33.984.660,96+
20/06/17	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000909	44.979,44-	33.939.681,52+
20/06/17	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000912	1.055.765,53-	32.883.915,99+
20/06/17	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000908	193.646,50-	32.690.269,49+
20/06/17	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000911	187,56-	32.690.081,93+
20/06/17	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000922	3.002.540,78-	29.687.541,15+
20/06/17	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000921	884.813,43-	28.802.727,72+
20/06/17	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	069899	1.379,00-	28.801.348,72+
20/06/17	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	069879	500,00-	28.800.848,72+
20/06/17	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	069878	324.036,45-	28.476.812,27+
20/06/17	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	069913	105.579,82-	28.371.232,45+
20/06/17	DEBITO PAGAMENTO DE PESSOAL	000015	140.529,08-	28.230.703,37+
20/06/17	DEBITO PAGAMENTO DE PESSOAL	000015	94.500,70-	28.136.202,67+
20/06/17	DEBITO PAGAMENTO DE PESSOAL	000015	8.444,19-	28.127.758,48+
20/06/17	DEBITO PAGAMENTO DE PESSOAL	000015	5.381.745,97-	22.746.012,51+
20/06/17	DEBITO PAGAMENTO DE PESSOAL	000015	536.371,99-	22.209.640,52+
20/06/17	DEBITO PAGAMENTO DE PESSOAL	000015	4.034.462,84-	18.175.177,68+
20/06/17	DEBITO PAGAMENTO DE PESSOAL	000015	757.604,52-	17.417.573,16+
20/06/17	DEBITO PAGAMENTO DE PESSOAL	000015	722.403,05-	16.695.170,11+
20/06/17	DEBITO PAGAMENTO DE PESSOAL	000015	29.646,17-	16.665.523,94+
20/06/17	CREDITO FORNECEDOR GDF	001680	6.178.899,82+	22.844.423,76+
20/06/17	CREDITO FORNECEDOR GDF	001681	253.769,28+	23.098.193,04+
20/06/17	CREDITO FORNECEDOR GDF	001682	2.000.791,35+	25.098.984,39+
20/06/17	CREDITO FORNECEDOR GDF	001690	1.625.172,70+	26.724.157,09+
20/06/17	CREDITO FORNECEDOR GDF	001691	10.793,33+	26.734.950,42+
20/06/17	CREDITO FORNECEDOR GDF	001692	338.015,36+	27.072.965,78+
20/06/17	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	000015	9.951.714,33-	17.121.251,45+

SEFIN
Folha 75
Proc 4527/17

Documento assinado digitalmente. Para verificar as assinaturas, acesse www.tc.df.gov.br/autenticidade e informe o edoc 6164AEA2

SEFIN
Fls: 76
Proc nº 4527/17
Rubrica

21/06/17	DEBITO AUTORIZADO	000008	2.338.797,00-	14.782.454,45+
21/06/17	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000918	2.184.660,03-	12.597.794,42+
20/06/17	ESTORNO DEB TED STR CCORRENTE	070201	9.880,70+	12.607.675,12+
22/06/17	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	073193	9.880,70-	12.597.794,42+
23/06/17	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	074649	1.344,04-	12.596.450,38+
23/06/17	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	074648	1.035,63-	12.595.414,75+
23/06/17	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000928	289,90-	12.595.124,85+
23/06/17	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000938	1.774,54-	12.593.350,31+
23/06/17	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000907	12.529,44-	12.580.820,87+
23/06/17	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000925	29.890,05-	12.550.930,82+
23/06/17	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000906	32.601,95-	12.518.328,87+
23/06/17	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000904	1.966,71-	12.516.362,16+
23/06/17	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000923	5.858,17-	12.510.503,99+
23/06/17	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	074640	14.167,02-	12.496.336,97+
23/06/17	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000924	11.701,48-	12.484.635,49+
23/06/17	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000905	103,51-	12.484.531,98+
23/06/17	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000901	55.612,49-	12.428.919,49+
23/06/17	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	074647	1.774,54-	12.427.144,95+
23/06/17	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	074636	70.092,86-	12.357.052,09+
23/06/17	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000896	450,73-	12.356.601,36+
23/06/17	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000900	21.602,87-	12.334.998,49+
23/06/17	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	074646	8.563,91-	12.326.434,58+
23/06/17	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000902	11.868,20-	12.314.566,38+
26/06/17	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000897	3.198,79-	12.311.367,59+
26/06/17	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	075777	12.500,00-	12.298.867,59+
27/06/17	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000944	2.400,00-	12.296.467,59+
27/06/17	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000933	202,50-	12.296.265,09+
27/06/17	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000935	47,85-	12.296.217,24+
27/06/17	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	076957	14.892,73-	12.281.324,51+
27/06/17	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	076977	13.297,50-	12.268.027,01+
27/06/17	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000942	2.400,00-	12.265.627,01+
27/06/17	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000931	6.593,35-	12.259.033,66+
27/06/17	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	076916	3.142,15-	12.255.891,51+
28/06/17	DEPOS IDENTIFIC CHQ BLOQ 1DIA	000022	643,53+	12.256.535,04+
28/06/17	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000941	5.003,90-	12.251.531,14+
28/06/17	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	078024	194,00-	12.251.337,14+
29/06/17	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000953	13.418,27-	12.237.918,87+
29/06/17	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000951	24.354,14-	12.213.564,73+
29/06/17	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000950	200.868,23-	12.012.696,50+
29/06/17	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000952	29.520,19-	11.983.176,31+

Documento assinado digitalmente. Para verificar as assinaturas, acesse www.tc.df.gov.br/autenticidade e informe o edoc 6164AEA2

TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL
SEGEDAM / SECRETARIA DE CONTABILIDADE, ORÇAMENTO E FINANÇAS
SERVIÇO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA

SEFIN
Folha 77
Proc. nº 4527/17
Rubrica

Informação n.º 066/2017 - SEFIN
Processo n.º 4.527/2017-e
Assunto: Conciliação bancária TCDF – JUNHO/2017

Brasília (DF), 06 de julho de 2017

À Secretaria de Contabilidade, Orçamento e Finanças,

Encaminho o relatório de conciliação bancária da conta corrente 211-800094-9 (Banco de Brasília S.A) do mês de ***JUNHO/2017***, acompanhado do respectivo extrato bancário e razão da conta contábil no SIGGO (peça 27). O relatório demonstra a situação das contas em 30/06/2017. Segue breve análise e andamento dos principais tópicos com base no referido demonstrativo.

2. Em "*Valores devolvidos pelo Banco*" consta valor de crédito de pensão civil do IPREV não processado devido erro no cadastro da conta corrente do credor. A correção já foi efetuada e o crédito na conta do credor ocorreu nesta data.

3. Nas "*Ordens Bancárias em Trânsito*" constam as OB´s que foram encaminhadas para assinatura ou que estavam para serem pagas no banco quando da data do fechamento do demonstrativo (30/06/2017). Todas fazem parte do processamento normal dos pagamentos e são compensadas no mês subseqüente.

4. Os itens em "*Valores creditados em conta corrente a escriturar*" tratam de depósitos já identificados que serão objeto de contabilização ou restituição a Fazenda do DF, conforme o caso, à medida em que os processos respectivos forem encaminhados a esta SECOF (procedimentos conjuntos junto à SEGEP, nos casos de ressarcimentos de pessoal cedido; e SESAP, nos casos de prestações de contas de suprimentos de fundos, auxílio comunicação e ressarcimento de serviços reprográficos).

À consideração superior,

FÁBIO BORGES DE MOURA
Chefe do Serviço de Execução Financeira

Documento assinado digitalmente. Para verificar as assinaturas, acesse www.tc.df.gov.br/autenticidade e informe o edoc 0FE8316A

DESPACHO DA SECRETARIA DE CONTABILIDADE, ORÇAMENTO E FINANÇAS



De ordem.

À SEGEDAM para ciência e acompanhamento.

Brasília (DF), 7 de julho de 2017.

Evanilda Gentil Evangelista - Assessoria/SECOF

Documento assinado digitalmente. Para verificar as assinaturas, acesse www.tc.df.gov.br/autenticidade e informe o edoc 542C08BB

TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL
Secretaria-Geral de Administração

SEFIN
Folha 79
Proc. nº 4527/17
Rubrica

Ciente.

À Secof, para continuidade do acompanhamento.

Brasília-DF, 07 de Julho de 2017.

PAULO CAVALCANTI DE OLIVEIRA
Secretário-Geral de Administração

Documento assinado digitalmente. Para verificar as assinaturas, acesse www.tc.df.gov.br/autenticidade e informe o edoc 82DA8FFF

TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE CONTABILIDADE, ORÇAMENTO E FINANÇAS

SEFIN
Folha 30
Proc 4527/17
Rubrica

DESPACHO

Processo n°: 4527/2017

De ordem,

Ao SEFIN para dar continuidade ao acompanhamento.

Brasília, 11 de Julho de 2017

Evanilda Gentil Evangelista - Assessoria/SECOF

Documento assinado digitalmente. Para verificar as assinaturas, acesse www.tc.df.gov.br/autenticidade e informe o edoc FF8DF209

SEFIN
Folha 81
Proc. 4527/17
Rubrica

Tribunal de Contas do Distrito Federal
SEGEDAM/SECOF/ Serviço de Execução Financeira

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
JULHO/2017

Conta-corrente: Banco 070, Agência 211, Conta-Corrente: 800094-9

Saldo Contábil **31/07/2017** **9.509.583,54**

(-) Débitos na conta corrente não conciliados -

(+) Valores devolvidos pelo Banco (devoluções de transferências, créditos não processados) -

(+) Acertos Contábeis em aberto - SEF-DF / SECON -

(+) Ordens Bancárias (OB's) em trânsito **227.576,77**

Data emissão	Número	Favorecido	Valor
24/07/2017	2017OB01123	13544130000137 DROGARIA LIBERAL E PEREIRA LTDA ME	685,43
24/07/2017	2017OB01124	24921066000182 SOLLO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA.	11.342,13
24/07/2017	2017OB01125	01705972000144 MAXTERA TECNOLOGIA SISTEMAS E COMERCIO LTDA	14.820,00
24/07/2017	2017OB01126	130101-00001 SECRETARIA DE EST. DE FAZENDA DO DISTRITO FEDERAL	780,00
24/07/2017	2017OB01128	11905103000117 LIGHTBASE SERV. CONSULT. EM SOFTWARE PÚBLICO L	13.297,50
24/07/2017	2017OB01129	130101-00001 SECRETARIA DE EST. DE FAZENDA DO DISTRITO FEDERAL	202,50
24/07/2017	2017OB01130	29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	13.839,13
24/07/2017	2017OB01131	130101-00001 SECRETARIA DE EST. DE FAZENDA DO DISTRITO FEDERAL	7.548,62
24/07/2017	2017OB01132	37104635000149 FUMANCHU CHAVES E TRANCAS LTDA	1.371,80
24/07/2017	2017OB01133	130101-00001 SECRETARIA DE EST. DE FAZENDA DO DISTRITO FEDERAL	72,20
24/07/2017	2017OB01134	72641657104 MARCOS RODRIGUES SILVA	0,30
24/07/2017	2017OB01135	10455310220 PAULO CAVALCANTI DE OLIVEIRA	0,30
24/07/2017	2017OB01136	130101-00001 SECRETARIA DE EST. DE FAZENDA DO DISTRITO FEDERAL	7.576,74
24/07/2017	2017OB01137	130101-00001 SECRETARIA DE EST. DE FAZENDA DO DISTRITO FEDERAL	103,02
24/07/2017	2017OB01138	25341162000114 MEGA DENTAL IMP. E COM. DE PROD. ODONT. EIRELI-M	5.739,29
25/07/2017	2017OB01142	60859519000151 EDITORA PINI LTDA	768,00
27/07/2017	2017OB01143	130101-00001 SECRETARIA DE EST. DE FAZENDA DO DISTRITO FEDERAL	25.647,79
27/07/2017	2017OB01144	24921066000182 SOLLO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA.	93.080,42
28/07/2017	2017OB01146	130101-00001 SECRETARIA DE EST. DE FAZENDA DO DISTRITO FEDERAL	6.369,79
31/07/2017	2017OB01147	24054324000170 INTELIT SERVICE LTDA	14.508,85
31/07/2017	2017OB01148	130101-00001 SECRETARIA DE EST. DE FAZENDA DO DISTRITO FEDERAL	1.581,57
31/07/2017	2017OB01149	29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	739,89
31/07/2017	2017OB01150	24054324000170 INTELIT SERVICE LTDA	7.501,50

(+) Valores creditados em conta corrente a escriturar **218.862,50**

06/07/2016	24058	PREST. CONTAS AUX. COM. PROC. 2.574/15-e	3.700,00
24/02/2017	339525	RESSARCIM. PESSOAL CEDIDO PROC. 11.746/15-e CARF SEF/SP (46.377.2	18.032,16
26/07/2017	1139	CRÉDITO DE REGULARIZAÇÃO LANÇAMENTO EM C/C (DIF PROC 26179/16	0,02
31/07/2017	000	ORDEM PAGAMENTO BANCÁRIA - PROC 3139/15 (RESSARC TERRACAP)	49.436,08
31/07/2017	000	ORDEM PAGAMENTO BANCÁRIA - PROC 37584/15 (RESSARC TERRACAP)	98.258,16
31/07/2017	000	ORDEM PAGAMENTO BANCÁRIA - PROC 3139/15 (RESSARC TERRACAP)	49.436,08

Saldo Bancário **31/07/2017** **9.956.022,81**

Documento assinado digitalmente. Para verificar as assinaturas, acesse www.tc.df.gov.br/autenticidade e informe o edoc 52DAD2E6

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Razão

SEFIN
Folha 82
Proc. nº 4527/17
Rubrica

Unidade Gestora 020101 TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL
Gestão 00001 TESOURO
Conta Contábil 111110301 = BANCO DE BRASÍLIA S/A
Conta Corrente 070002118000949
Data Inicial 01/07/2017
Data Final 31/07/2017

Saldo Anterior 11.516.858,15 D

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento		Saldo	
04/07/2017	020101	00001	2017OB00972	701984	249,99	C	11.516.608,16	D
04/07/2017	020101	00001	2017OB00973	701984	4.666,67	C	11.511.941,49	D
04/07/2017	020101	00001	2017OB00974	701984	25.824,68	C	11.486.116,81	D
04/07/2017	020101	00001	2017OB00975	701984	6.682,50	C	11.479.434,31	D
04/07/2017	020101	00001	2017OB00976	701981	936,65	C	11.478.497,66	D
04/07/2017	020101	00001	2017OB00977	701984	12.055,57	C	11.466.442,09	D
04/07/2017	020101	00001	2017OB00978	701981	22,42	C	11.466.419,67	D
05/07/2017	020101	00001	2017OB00979	701984	121,29	C	11.466.298,38	D
05/07/2017	020101	00001	2017OB00980	701984	121.189,32	C	11.345.109,06	D
05/07/2017	020101	00001	2017OB00981	701984	12.580,11	C	11.332.528,95	D
05/07/2017	020101	00001	2017OB00982	701981	8.538,48	C	11.323.990,47	D
06/07/2017	020101	00001	2017OB00983	701984	4.195,83	C	11.319.794,64	D
06/07/2017	020101	00001	2017OB00984	701981	220,83	C	11.319.573,81	D
06/07/2017	020101	00001	2017OB00985	701984	208.801,60	C	11.110.772,21	D
06/07/2017	020101	00001	2017OB00986	701984	20.213,18	C	11.090.559,03	D
06/07/2017	020101	00001	2017OB00987	701981	14.617,97	C	11.075.941,06	D
06/07/2017	020101	00001	2017OB00988	701984	3.580,00	C	11.072.361,06	D
06/07/2017	020101	00001	2017OB00989	701984	25.764,90	C	11.046.596,16	D
06/07/2017	020101	00001	2017OB00990	701984	24.636,25	C	11.021.959,91	D
06/07/2017	020101	00001	2017OB00991	701981	14.538,39	C	11.007.421,52	D
06/07/2017	020101	00001	2017OC00067	706981	14.538,39	D	11.021.959,91	D
06/07/2017	020101	00001	2017OB00992	701981	14.538,39	C	11.007.421,52	D
06/07/2017	020101	00001	2017OB00993	701984	225.557,13	C	10.781.864,39	D
07/07/2017	020101	00001	2017OB00994	701984	8.094,13	C	10.773.770,26	D
07/07/2017	020101	00001	2017OB00995	701984	3.705,80	C	10.770.064,46	D
07/07/2017	020101	00001	2017OB00996	701984	37.366,01	C	10.732.698,45	D
07/07/2017	020101	00001	2017OB00997	701984	4.684,88	C	10.728.013,57	D
07/07/2017	020101	00001	2017OB00998	701981	246,57	C	10.727.767,00	D
07/07/2017	020101	00001	2017OB00999	701984	3.418,10	C	10.724.348,90	D
07/07/2017	020101	00001	2017OB01000	701981	179,90	C	10.724.169,00	D
07/07/2017	020101	00001	2017OB01001	701984	5.591,60	C	10.718.577,40	D
07/07/2017	020101	00001	2017OB01002	701984	91.533,02	C	10.627.044,38	D
07/07/2017	020101	00001	2017OB01003	701984	12.280,90	C	10.614.763,48	D
07/07/2017	020101	00001	2017OB01004	701984	1.472,49	C	10.613.290,99	D
07/07/2017	020101	00001	2017OB01005	701981	877,87	C	10.612.413,12	D
07/07/2017	020101	00001	2017OB01006	701984	124.827,05	C	10.487.586,07	D
10/07/2017	020101	00001	2017GR00107	541495	1.845,85	D	10.489.431,92	D
10/07/2017	020101	00001	2017OB01007	701984	116.671,67	C	10.372.760,25	D
10/07/2017	020101	00001	2017OB01008	701984	118.134,88	C	10.254.625,37	D
10/07/2017	020101	00001	2017OB01009	701984	5.600,08	C	10.249.025,29	D
10/07/2017	020101	00001	2017OB01010	701984	5.493,92	C	10.243.531,37	D
10/07/2017	020101	00001	2017OB01011	701984	141,35	C	10.243.390,02	D
10/07/2017	020101	00001	2017OB01012	701984	14.843,75	C	10.228.546,27	D
10/07/2017	020101	00001	2017OB01013	701981	781,25	C	10.227.765,02	D
10/07/2017	020101	00001	2017OB01014	701984	29.697,45	C	10.198.067,57	D

Documento assinado digitalmente. Para verificar as assinaturas, acesse www.tc.df.gov.br/autenticidade e informe o edoc 52DAD2E6

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Razão

SEFIN
Folha 83
Proc. nº 4527/17
Rubrica

Unidade Gestora 020101 TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL
Gestão 00001 TESOURO
Conta Contábil 111110301 = BANCO DE BRASÍLIA S/A
Conta Corrente 070002118000949
Data Inicial 01/07/2017
Data Final 31/07/2017

Saldo Anterior 10.198.067,57 D

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento		Saldo	
10/07/2017	020101	00001	2017OB01015	701981	1.993,25	C	10.196.074,32	D
10/07/2017	020101	00001	2017OB01016	701984	1.529,99	C	10.194.544,33	D
10/07/2017	020101	00001	2017OB01017	701984	168.258,28	C	10.026.286,05	D
10/07/2017	020101	00001	2017OB01018	701984	6.066,33	C	10.020.219,72	D
10/07/2017	020101	00001	2017OB01019	701994	3.557,66	C	10.016.662,06	D
10/07/2017	020101	00001	2017OB01020	701984	9.734,22	C	10.006.927,84	D
10/07/2017	020101	00001	2017OB01021	701984	274,02	C	10.006.653,82	D
10/07/2017	020101	00001	2017OB01022	701981	309,54	C	10.006.344,28	D
10/07/2017	020101	00001	2017OB01023	701984	6.529,37	C	9.999.814,91	D
10/07/2017	020101	00001	2017OB01024	701984	52.125,10	C	9.947.689,81	D
10/07/2017	020101	00001	2017OB01025	701984	2.268,40	C	9.945.421,41	D
10/07/2017	020101	00001	2017OB01026	701981	3.888,70	C	9.941.532,71	D
10/07/2017	020101	00001	2017OB01027	701984	20.599,98	C	9.920.932,73	D
10/07/2017	020101	00001	2017OB01028	701984	36.462,10	C	9.884.470,63	D
10/07/2017	020101	00001	2017OB01029	701984	4.657,28	C	9.879.813,35	D
10/07/2017	020101	00001	2017OB01030	701984	5.449,56	C	9.874.363,79	D
10/07/2017	020101	00001	2017OB01031	701981	2.972,48	C	9.871.391,31	D
10/07/2017	020101	00001	2017OB01032	701984	4.832,00	C	9.866.559,31	D
10/07/2017	020101	00001	2017GR00108	541495	393,10	D	9.866.952,41	D
10/07/2017	020101	00001	2017GR00109	541495	186,76	D	9.867.139,17	D
11/07/2017	020101	00001	2017OB01033	701984	81.218,76	C	9.785.920,41	D
11/07/2017	020101	00001	2017OB01034	701984	7.466,11	C	9.778.454,30	D
11/07/2017	020101	00001	2017OB01035	701984	832,80	C	9.777.621,50	D
11/07/2017	020101	00001	2017OB01036	701981	301,00	C	9.777.320,50	D
11/07/2017	020101	00001	2017GR00110	541495	210,27	D	9.777.530,77	D
11/07/2017	020101	00001	2017OB01037	701984	7.278,82	C	9.770.251,95	D
11/07/2017	020101	00001	2017OB01038	701981	102,68	C	9.770.149,27	D
12/07/2017	020101	00001	2017OB01039	701994	55.868,64	C	9.714.280,63	D
12/07/2017	020101	00001	2017OB01040	701981	12.475,72	C	9.701.804,91	D
12/07/2017	020101	00001	2017OB01041	701981	210,27	C	9.701.594,64	D
12/07/2017	020101	00001	2017OB01042	701984	334.630,85	C	9.366.963,79	D
12/07/2017	020101	00001	2017OB01043	701984	44.348,67	C	9.322.615,12	D
12/07/2017	020101	00001	2017OB01044	701981	24.190,19	C	9.298.424,93	D
12/07/2017	020101	00001	2017OB01045	701981	29.891,93	C	9.268.533,00	D
12/07/2017	020101	00001	2017OB01046	701981	10.283,40	C	9.258.249,60	D
12/07/2017	020101	00001	2017OB01047	701994	21.876,59	C	9.236.373,01	D
13/07/2017	020101	00001	2017OB01048	701984	393,30	C	9.235.979,71	D
13/07/2017	020101	00001	2017OB01049	701981	20,70	C	9.235.959,01	D
13/07/2017	020101	00001	2017OB01050	701984	29.454,04	C	9.206.504,97	D
13/07/2017	020101	00001	2017OC00068	706984	29.454,04	D	9.235.959,01	D
13/07/2017	020101	00001	2017OB01051	701984	29.454,04	C	9.206.504,97	D
13/07/2017	020101	00001	2017OB01052	701984	11.161,22	C	9.195.343,75	D
13/07/2017	020101	00001	2017OB01053	701984	67,92	C	9.195.275,83	D
13/07/2017	020101	00001	2017OB01054	701984	3.301,57	C	9.191.974,26	D
13/07/2017	020101	00001	2017OB01055	701984	11.199,45	C	9.180.774,81	D

 Emitido por: RAFAEL Emitido em: 01/08/2017 14:46:19

Documento assinado digitalmente. Para verificar as assinaturas, acesse www.tc.df.gov.br/autenticidade e informe o edoc 52DAD2E6

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Razão

SEFIN
Folha 84
Proc. 4527/17
Rubrica

Unidade Gestora	020101	TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL
Gestão	00001	TESOURO
Conta Contábil	111110301	= BANCO DE BRASÍLIA S/A
Conta Corrente	070002118000949	
Data Inicial	01/07/2017	
Data Final	31/07/2017	

Saldo Anterior 9.180.774,81 D

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento		Saldo	
13/07/2017	020101	00001	2017OB01056	701981	170,55	C	9.180.604,26	D
13/07/2017	020101	00001	2017GR00111	541495	643,53	D	9.181.247,79	D
13/07/2017	020101	00001	2017GR00112	541495	149,43	D	9.181.397,22	D
13/07/2017	020101	00001	2017OB01057	701984	13.956,64	C	9.167.440,58	D
13/07/2017	020101	00001	2017OB01058	701981	734,56	C	9.166.706,02	D
13/07/2017	020101	00001	2017OB01059	701981	149,43	C	9.166.556,59	D
13/07/2017	020101	00001	2017OB01060	701984	6.716,30	C	9.159.840,29	D
13/07/2017	020101	00001	2017OB01061	701984	6.909,94	C	9.152.930,35	D
13/07/2017	020101	00001	2017OB01062	701984	9.437,70	C	9.143.492,65	D
13/07/2017	020101	00001	2017OB01063	701981	342,30	C	9.143.150,35	D
13/07/2017	020101	00001	2017OB01064	701981	643,53	C	9.142.506,82	D
14/07/2017	020101	00001	2017OB01065	701984	9.349,34	C	9.133.157,48	D
14/07/2017	020101	00001	2017OB01066	701981	492,07	C	9.132.665,41	D
14/07/2017	020101	00001	2017OB01067	701984	13.158,37	C	9.119.507,04	D
14/07/2017	020101	00001	2017OB01068	701984	237.997,17	C	8.881.509,87	D
14/07/2017	020101	00001	2017OB01069	701984	31.541,79	C	8.849.968,08	D
14/07/2017	020101	00001	2017OB01070	701981	17.204,62	C	8.832.763,46	D
14/07/2017	020101	00001	2017OB01071	701984	8.563,91	C	8.824.199,55	D
14/07/2017	020101	00001	2017OB01072	701981	450,73	C	8.823.748,82	D
17/07/2017	020101	00001	2017OB01073	701984	2.920,00	C	8.820.828,82	D
17/07/2017	020101	00001	2017OB01074	701984	4.000,00	C	8.816.828,82	D
17/07/2017	020101	00001	2017OB01075	701984	41.993,96	C	8.774.834,86	D
17/07/2017	020101	00001	2017OB01076	701984	855,96	C	8.773.978,90	D
17/07/2017	020101	00001	2017OB01077	701981	45,05	C	8.773.933,85	D
17/07/2017	020101	00001	2017OB01078	701984	197.873,96	C	8.576.059,89	D
17/07/2017	020101	00001	2017OB01079	701984	45.430,62	C	8.530.629,27	D
17/07/2017	020101	00001	2017OB01080	701984	204,13	C	8.530.425,14	D
17/07/2017	020101	00001	2017OB01081	701984	185,05	C	8.530.240,09	D
18/07/2017	020101	00001	2017OB01082	701984	300,20	C	8.529.939,89	D
18/07/2017	020101	00001	2017OB01083	701981	15,80	C	8.529.924,09	D
18/07/2017	020101	00001	2017OB01084	701984	4.366,32	C	8.525.557,77	D
18/07/2017	020101	00001	2017OB01085	701984	3.542,65	C	8.522.015,12	D
18/07/2017	020101	00001	2017OB01086	701984	1.096,22	C	8.520.918,90	D
18/07/2017	020101	00001	2017OB01087	701984	619,74	C	8.520.299,16	D
19/07/2017	130101	00001	2017OB34422	701985	20.300.000,00	D	28.820.299,16	D
19/07/2017	020101	00001	2017OB01088	701984	6.250,00	C	28.814.049,16	D
19/07/2017	020101	00001	2017OB01089	701984	10.746,56	C	28.803.302,60	D
19/07/2017	020101	00001	2017OB01090	701984	172.572,44	C	28.630.730,16	D
19/07/2017	020101	00001	2017OB01091	701984	22.871,04	C	28.607.859,12	D
19/07/2017	020101	00001	2017OB01092	701981	12.475,10	C	28.595.384,02	D
19/07/2017	020101	00001	2017OB01093	701981	981.004,81	C	27.614.379,21	D
19/07/2017	020101	00001	2017OB01094	701984	22.010,35	C	27.592.368,86	D
19/07/2017	020101	00001	2017OB01095	701981	1.581,57	C	27.590.787,29	D
19/07/2017	020101	00001	2017OB01096	701984	739,89	C	27.590.047,40	D
19/07/2017	020101	00001	2017OB01097	701984	152.634,65	C	27.437.412,75	D

Documento assinado digitalmente. Para verificar as assinaturas, acesse www.tc.df.gov.br/autenticidade e informe o edoc 52DAD2E6

SPL – PROC 0050/2018 folha 000362

SEFIN
Folha 85
Proc nº 4527/17
Rubrica

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Razão

Unidade Gestora 020101 TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL
Gestão 00001 TESOURO
Conta Contábil 111110301 = BANCO DE BRASÍLIA S/A
Conta Corrente 070002118000949
Data Inicial 01/07/2017
Data Final 31/07/2017

Saldo Anterior 27.437.412,75 D

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento		Saldo	
19/07/2017	020101	00001	2017OC00069	706984	152.634,65	D	27.590.047,40	D
19/07/2017	020101	00001	2017OB01098	701984	142.985,82	C	27.447.061,58	D
19/07/2017	020101	00001	2017OB01099	701984	9.648,83	C	27.437.412,75	D
19/07/2017	020101	00001	2017OB01100	701984	7.342.734,32	C	20.094.678,43	D
19/07/2017	020101	00001	2017OB01101	701984	2.453.818,82	C	17.640.859,61	D
19/07/2017	020101	00001	2017OB01102	701984	276.748,44	C	17.364.111,17	D
19/07/2017	020101	00001	2017OB01103	701984	37.213,92	C	17.326.897,25	D
19/07/2017	020101	00001	2017OB01104	701984	188.690,17	C	17.138.207,08	D
19/07/2017	020101	00001	2017OB01105	701984	142.060,68	C	16.996.146,40	D
19/07/2017	020101	00001	2017OB01106	701984	2.416.411,46	C	14.579.734,94	D
19/07/2017	020101	00001	2017OB01107	701984	1.006.891,87	C	13.572.843,07	D
19/07/2017	020101	00001	2017OB01108	701984	134.598,82	C	13.438.244,25	D
19/07/2017	020101	00001	2017OB01109	701994	858.273,31	C	12.579.970,94	D
19/07/2017	020101	00001	2017OB01110	701981	2.829.562,28	C	9.750.408,66	D
20/07/2017	020101	00001	2017OC00070	706981	1.581,57	D	9.751.990,23	D
20/07/2017	020101	00001	2017OC00071	706984	22.010,35	D	9.774.000,58	D
20/07/2017	020101	00001	2017OC00072	706984	739,89	D	9.774.740,47	D
20/07/2017	020101	00001	2017OB01111	701984	2.035,68	C	9.772.704,79	D
20/07/2017	020101	00001	2017OB01112	701981	107,14	C	9.772.597,65	D
20/07/2017	020101	00001	2017OB01113	701984	4.444,04	C	9.768.153,61	D
20/07/2017	020101	00001	2017OB01114	701984	481,65	C	9.767.671,96	D
20/07/2017	020101	00001	2017OB01115	701981	314,41	C	9.767.357,55	D
21/07/2017	020101	00001	2017OB01116	701984	2.264,63	C	9.765.092,92	D
21/07/2017	020101	00001	2017GR00113	541495	3.720,52	D	9.768.813,44	D
21/07/2017	020101	00001	2017GR00114	541495	14.311,64	D	9.783.125,08	D
21/07/2017	020101	00001	2017OC00073	706984	2.264,63	D	9.785.389,71	D
21/07/2017	020101	00001	2017GR00115	546495	3.720,52	C	9.781.669,19	D
21/07/2017	020101	00001	2017GR00116	546495	14.311,64	C	9.767.357,55	D
21/07/2017	020101	00001	2017OB01117	701984	917,00	C	9.766.440,55	D
21/07/2017	020101	00001	2017OB01118	701981	5.598,00	C	9.760.842,55	D
21/07/2017	020101	00001	2017OB01122	701984	46.451,50	C	9.714.391,05	D
24/07/2017	020101	00001	2017GR00117	541495	13.407,28	D	9.727.798,33	D
24/07/2017	020101	00001	2017GR00118	541495	83.486,82	D	9.811.285,15	D
24/07/2017	020101	00001	2017OB01119	701984	46.451,50	C	9.764.833,65	D
24/07/2017	020101	00001	2017OB01120	701984	6.156,22	C	9.758.677,43	D
24/07/2017	020101	00001	2017OB01121	701981	3.357,94	C	9.755.319,49	D
24/07/2017	020101	00001	2017GR00119	541495	7.576,74	D	9.762.896,23	D
24/07/2017	020101	00001	2017GR00120	541495	103,02	D	9.762.999,25	D
24/07/2017	020101	00001	2017OC00074	706984	46.451,50	D	9.809.450,75	D
24/07/2017	020101	00001	2017OB01123	701984	685,43	C	9.808.765,32	D
24/07/2017	020101	00001	2017OB01124	701984	11.342,13	C	9.797.423,19	D
24/07/2017	020101	00001	2017OB01125	701984	14.820,00	C	9.782.603,19	D
24/07/2017	020101	00001	2017OB01126	701981	780,00	C	9.781.823,19	D
24/07/2017	020101	00001	2017OB01127	701984	93.080,42	C	9.688.742,77	D
24/07/2017	020101	00001	2017OB01128	701984	13.297,50	C	9.675.445,27	D

Documento assinado digitalmente. Para verificar as assinaturas, acesse www.tc.df.gov.br/autenticidade e informe o edoc 52DAD2E6

SEFIN
Folha 96
Proc nº 4527/17
Rubrica

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Razão

Unidade Gestora 020101 TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL
Gestão 00001 TESOURO
Conta Contábil 111110301 = BANCO DE BRASÍLIA S/A
Conta Corrente 070002118000949
Data Inicial 01/07/2017
Data Final 31/07/2017

Saldo Anterior 9.675.445,27 D

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento		Saldo	
24/07/2017	020101	00001	2017OB01129	701981	202,50	C	9.675.242,77	D
24/07/2017	020101	00001	2017OB01130	701984	13.839,13	C	9.661.403,64	D
24/07/2017	020101	00001	2017OB01131	701981	7.548,62	C	9.653.855,02	D
24/07/2017	020101	00001	2017OB01132	701984	1.371,80	C	9.652.483,22	D
24/07/2017	020101	00001	2017OB01133	701981	72,20	C	9.652.411,02	D
24/07/2017	020101	00001	2017OB01134	701984	0,30	C	9.652.410,72	D
24/07/2017	020101	00001	2017OB01135	701984	0,30	C	9.652.410,42	D
24/07/2017	020101	00001	2017OB01136	701981	7.576,74	C	9.644.833,68	D
24/07/2017	020101	00001	2017OB01137	701981	103,02	C	9.644.730,66	D
24/07/2017	020101	00001	2017OB01138	701984	5.739,29	C	9.638.991,37	D
24/07/2017	020101	00001	2017OB01139	701984	101.270,95	C	9.537.720,42	D
25/07/2017	020101	00001	2017OB01140	701981	13.407,28	C	9.524.313,14	D
25/07/2017	020101	00001	2017OB01141	701984	768,00	C	9.523.545,14	D
25/07/2017	020101	00001	2017OC00075	706984	768,00	D	9.524.313,14	D
25/07/2017	020101	00001	2017OB01142	701984	768,00	C	9.523.545,14	D
26/07/2017	020101	00001	2017GR00121	541495	11.301,66	D	9.534.846,80	D
26/07/2017	020101	00001	2017GR00122	541495	25.647,79	D	9.560.494,59	D
27/07/2017	020101	00001	2017OC00076	706984	93.080,42	D	9.653.575,01	D
27/07/2017	020101	00001	2017OB01143	701981	25.647,79	C	9.627.927,22	D
27/07/2017	020101	00001	2017OB01144	701984	93.080,42	C	9.534.846,80	D
27/07/2017	020101	00001	2017OB01145	701984	1.035,63	C	9.533.811,17	D
28/07/2017	020101	00001	2017GR00123	541495	6.369,79	D	9.540.180,96	D
28/07/2017	020101	00001	2017OB01146	701981	6.369,79	C	9.533.811,17	D
28/07/2017	020101	00001	2017GR00124	541495	104,18	D	9.533.915,35	D
31/07/2017	020101	00001	2017OB01147	701984	14.508,85	C	9.519.406,50	D
31/07/2017	020101	00001	2017OB01148	701981	1.581,57	C	9.517.824,93	D
31/07/2017	020101	00001	2017OB01149	701984	739,89	C	9.517.085,04	D
31/07/2017	020101	00001	2017OB01150	701984	7.501,50	C	9.509.583,54	D

Documento assinado digitalmente. Para verificar as assinaturas, acesse www.tc.df.gov.br/autenticidade e informe o edoc 52DAD2E6

SEFIN
Fls. 87
Proc. nº 4527/17
Rubrica

Extrato de Conta Corrente
Nome: TCDF TRIBUNAL DE CONTAS DO DF
Conta: 2118000949
Data de Emissão: 01/08/2017
Hora de Emissão: 18:24:32

Lançamentos em Conta Corrente:

Data	Histórico	Doc	Valor	Saldo
	Saldo Anterior			11983176.31
03/07/17	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	081506	5.384,00-	11.977.792,31+
03/07/17	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	081520	2.112,07-	11.975.680,24+
04/07/17	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	083561	14.972,00-	11.960.708,24+
04/07/17	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000971	27,95-	11.960.680,29+
04/07/17	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	083576	173,73-	11.960.506,56+
04/07/17	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000958	788,00-	11.959.718,56+
04/07/17	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000955	29.454,04-	11.930.264,52+
04/07/17	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	083607	1.835,69-	11.928.428,83+
05/07/17	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	000211	1.845,85+	11.930.274,68+
05/07/17	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000966	134.030,69-	11.796.243,99+
05/07/17	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000967	2.041,08-	11.794.202,91+
06/07/17	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000974	25.824,68-	11.768.378,23+
06/07/17	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	086588	6.682,50-	11.761.695,73+
06/07/17	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000965	33.518,21-	11.728.177,52+
06/07/17	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000947	384,26-	11.727.793,26+
06/07/17	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000969	65,10-	11.727.728,16+
06/07/17	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000961	33.518,20-	11.694.209,96+
06/07/17	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	086560	4.666,67-	11.689.543,29+
06/07/17	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	086570	12.055,57-	11.677.487,72+
06/07/17	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	086599	5.411,42-	11.672.076,30+
06/07/17	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000978	22,42-	11.672.053,88+
06/07/17	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000963	599,28-	11.671.454,60+
06/07/17	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000976	936,65-	11.670.517,95+
06/07/17	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000962	33.518,20-	11.636.999,75+
06/07/17	DEBITO AUTORIZADO	000011	35.029,53-	11.601.970,22+
06/07/17	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	086952	1.794,90-	11.600.175,32+
06/07/17	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000946	608,66-	11.599.566,66+
06/07/17	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000972	249,99-	11.599.316,67+
06/07/17	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	086676	155,60-	11.599.161,07+
06/07/17	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	086641	520,00-	11.598.641,07+
06/07/17	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000954	3.542,65-	11.595.098,42+
06/07/17	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000959	6.623,55-	11.588.474,87+
10/07/17	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	000211	103,02+	11.588.577,89+
10/07/17	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	000211	7.576,74+	11.596.154,63+
10/07/17	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000993	225.557,13-	11.370.597,50+
10/07/17	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	091388	121.189,32-	11.249.408,18+
10/07/17	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	091421	124.827,05-	11.124.581,13+
11/07/17	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	092595	3.580,00-	11.121.001,13+
11/07/17	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000983	4.195,83-	11.116.805,30+
11/07/17	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000984	220,83-	11.116.584,47+
11/07/17	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000979	121,29-	11.116.463,18+
12/07/17	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000992	14.538,39-	11.101.924,79+
12/07/17	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000987	14.617,97-	11.087.306,82+
12/07/17	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000985	208.801,60-	10.878.505,22+
12/07/17	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000982	8.538,48-	10.869.966,74+
12/07/17	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000989	25.764,90-	10.844.201,84+
12/07/17	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	093949	91.533,02-	10.752.668,82+
12/07/17	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000990	24.636,25-	10.728.032,57+
12/07/17	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000981	12.580,11-	10.715.452,46+
12/07/17	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000986	20.213,18-	10.695.239,28+
13/07/17	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000995	3.705,80-	10.691.533,48+
13/07/17	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000994	8.094,13-	10.683.439,35+
13/07/17	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001033	81.218,76-	10.602.220,59+
13/07/17	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001011	141,35-	10.602.079,24+
13/07/17	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	095662	3.418,10-	10.598.661,14+
13/07/17	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	095623	5.591,60-	10.593.069,54+
13/07/17	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	095577	7.278,82-	10.585.790,72+
13/07/17	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001004	1.472,49-	10.584.318,23+
13/07/17	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	095598	4.684,88-	10.579.633,35+
14/07/17	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000996	37.366,01-	10.542.267,34+

Documento assinado digitalmente. Para verificar as assinaturas, acesse www.tc.df.gov.br/autenticidade e informe o edoc 52DAD2E6

SEFIN
Folha 88
4527/17

14/07/17	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001003	12.280,90-	10.529.986,44+
14/07/17	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000998	246,57-	10.529.739,87+
14/07/17	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001038	102,68-	10.529.637,19+
14/07/17	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001005	877,87-	10.528.759,32+
14/07/17	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001000	179,90-	10.528.579,42+
14/07/17	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001013	781,25-	10.527.798,17+
14/07/17	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	096521	14.843,75-	10.512.954,42+
14/07/17	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001010	5.493,92-	10.507.460,50+
14/07/17	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001051	29.454,04-	10.478.006,46+
14/07/17	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	097109	3.301,57-	10.474.704,89+
18/07/17	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001046	10.283,40-	10.464.421,49+
18/07/17	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001040	12.475,72-	10.451.945,77+
18/07/17	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001058	734,56-	10.451.211,21+
18/07/17	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001059	149,43-	10.451.061,78+
18/07/17	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001066	492,07-	10.450.569,71+
18/07/17	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	099954	4.832,00-	10.445.737,71+
18/07/17	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	099913	9.349,34-	10.436.388,37+
18/07/17	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001061	6.909,94-	10.429.478,43+
18/07/17	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	099890	9.437,70-	10.420.040,73+
18/07/17	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	099900	13.956,64-	10.406.084,09+
18/07/17	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	099927	13.158,37-	10.392.925,72+
18/07/17	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001052	11.161,22-	10.381.764,50+
18/07/17	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001063	342,30-	10.381.422,20+
19/07/17	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001060	6.716,30-	10.374.705,90+
19/07/17	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001045	29.891,93-	10.344.813,97+
19/07/17	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001064	643,53-	10.344.170,44+
19/07/17	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001020	9.734,22-	10.334.436,22+
19/07/17	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001048	393,30-	10.334.042,92+
19/07/17	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001022	309,54-	10.333.733,38+
19/07/17	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	000656	20.599,98-	10.313.133,40+
19/07/17	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001056	170,55-	10.312.962,85+
19/07/17	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001015	1.993,25-	10.310.969,60+
19/07/17	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001036	301,00-	10.310.668,60+
19/07/17	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001018	6.066,33-	10.304.602,27+
19/07/17	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	000663	7.466,11-	10.297.136,16+
19/07/17	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001028	36.462,10-	10.260.674,06+
19/07/17	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001049	20,70-	10.260.653,36+
19/07/17	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001047	21.876,59-	10.238.776,77+
19/07/17	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001035	832,80-	10.237.943,97+
19/07/17	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	000729	67,92-	10.237.876,05+
19/07/17	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001021	274,02-	10.237.602,03+
19/07/17	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001017	168.258,28-	10.069.343,75+
19/07/17	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001024	52.125,10-	10.017.218,65+
19/07/17	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	000675	11.199,45-	10.006.019,20+
19/07/17	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	000688	29.697,45-	9.976.321,75+
19/07/17	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001041	210,27-	9.976.111,48+
19/07/17	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001016	1.529,99-	9.974.581,49+
19/07/17	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001025	2.268,40-	9.972.313,09+
19/07/17	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001031	2.972,48-	9.969.340,61+
19/07/17	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001039	55.868,64-	9.913.471,97+
19/07/17	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001030	5.449,56-	9.908.022,41+
19/07/17	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001043	44.348,67-	9.863.673,74+
19/07/17	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001023	6.529,37-	9.857.144,37+
19/07/17	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001044	24.190,19-	9.832.954,18+
19/07/17	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001026	3.888,70-	9.829.065,48+
19/07/17	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001029	4.657,28-	9.824.408,20+
19/07/17	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	000737	334.630,85-	9.489.777,35+
19/07/17	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001009	5.600,08-	9.484.177,27+
19/07/17	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001007	116.671,67-	9.367.505,60+
19/07/17	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001008	118.134,88-	9.249.370,72+
19/07/17	CREDITO FORNECEDOR GDF	001950	1.439.792,46+	10.689.163,18+
19/07/17	CREDITO FORNECEDOR GDF	001951	10.793,33+	10.699.956,51+
19/07/17	CREDITO FORNECEDOR GDF	001952	370.032,33+	11.069.988,84+
19/07/17	CREDITO FORNECEDOR GDF	001954	5.775.070,74+	16.845.059,58+
19/07/17	CREDITO FORNECEDOR GDF	001955	247.874,53+	17.092.934,11+
19/07/17	CREDITO FORNECEDOR GDF	001956	2.180.938,17+	19.273.872,28+
19/07/17	CREDITO FORNECEDOR GDF	001962	104,18+	19.273.976,46+
19/07/17	CREDITO FORNECEDOR GDF	034422	20.300.000,00+	39.573.976,46+
20/07/17	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001019	3.557,66-	39.570.418,80+

Documento assinado digitalmente. Para verificar as assinaturas, acesse www.tc.df.gov.br/autenticidade e informe o edoc 52DAD2E6

SEFIN
Folha 89
Proc. nº 4527/17
Rubrica

20/07/17	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001110	2.829.562,28-	36.740.856,52+
20/07/17	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001080	204,13-	36.740.652,39+
20/07/17	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001081	185,05-	36.740.467,34+
20/07/17	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001093	981.004,81-	35.759.462,53+
20/07/17	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001078	197.873,96-	35.561.588,57+
20/07/17	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001079	45.430,62-	35.516.157,95+
20/07/17	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001109	858.273,31-	34.657.884,64+
20/07/17	DEBITO PAGAMENTO DE PESSOAL	000015	125.510,86-	34.532.373,78+
20/07/17	DEBITO PAGAMENTO DE PESSOAL	000015	102.894,59-	34.429.479,19+
20/07/17	DEBITO PAGAMENTO DE PESSOAL	000015	8.444,19-	34.421.035,00+
20/07/17	DEBITO PAGAMENTO DE PESSOAL	000015	4.304.614,09-	30.116.420,91+
20/07/17	DEBITO PAGAMENTO DE PESSOAL	000015	3.657.417,07-	26.459.003,84+
20/07/17	DEBITO PAGAMENTO DE PESSOAL	000015	668.272,95-	25.790.730,89+
20/07/17	DEBITO PAGAMENTO DE PESSOAL	000015	779.033,35-	25.011.697,54+
20/07/17	DEBITO PAGAMENTO DE PESSOAL	000015	29.646,17-	24.982.051,37+
20/07/17	DEBITO PAGAMENTO DE PESSOAL	000015	142.060,68-	24.839.990,69+
20/07/17	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	000015	9.238.394,15-	15.601.596,54+
21/07/17	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001070	17.204,62-	15.584.391,92+
21/07/17	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001068	237.997,17-	15.346.394,75+
21/07/17	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001069	31.541,79-	15.314.852,96+
21/07/17	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	003093	24.636,14-	15.290.216,82+
21/07/17	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	003104	122.052,13-	15.168.164,69+
21/07/17	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001075	41.993,96-	15.126.170,73+
21/07/17	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	003114	7.252,01-	15.118.918,72+
21/07/17	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001106	2.416.411,46-	12.702.507,26+
21/07/17	DEBITO AUTORIZADO	000012	2.550.970,50-	10.151.536,76+
21/07/17	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	002986	155.075,98-	9.996.460,78+
21/07/17	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	002975	672,18-	9.995.788,60+
21/07/17	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	002941	1.949,22-	9.993.839,38+
21/07/17	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	002934	17.540,84-	9.976.298,54+
21/07/17	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	002951	42.480,57-	9.933.817,97+
21/07/17	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	002899	700,00-	9.933.117,97+
21/07/17	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	002885	2.268,51-	9.930.849,46+
21/07/17	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	002598	1.360.854,96-	8.569.994,50+
21/07/17	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	002615	771.504,79-	7.798.489,71+
21/07/17	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	002576	344.522,77-	7.453.966,94+
21/07/17	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	002620	63,00-	7.453.903,94+
21/07/17	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	002656	12.358,87-	7.441.545,07+
21/07/17	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	002669	3.616,80-	7.437.928,27+
21/07/17	EST DEB OPB	001106	2.416.411,46+	9.854.339,73+
21/07/17	ESTORNO DEBITO AUTORIZADO	000012	2.550.970,50+	12.405.310,23+
21/07/17	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	000211	6.369,79+	12.411.680,02+
21/07/17	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	003530	2.920,00-	12.408.760,02+
21/07/17	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001106	2.099.833,19-	10.308.926,83+
21/07/17	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	003638	4.000,00-	10.304.926,83+
24/07/17	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001087	619,74-	10.304.307,09+
24/07/17	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001084	4.366,32-	10.299.940,77+
24/07/17	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	004787	300,20-	10.299.640,57+
24/07/17	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	004832	6.250,00-	10.293.390,57+
24/07/17	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	004807	4.444,04-	10.288.946,53+
24/07/17	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001087	2.035,68-	10.286.910,85+
24/07/17	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001114	481,65-	10.286.429,20+
24/07/17	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001086	1.096,22-	10.285.332,98+
24/07/17	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001089	10.746,56-	10.274.586,42+
24/07/17	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001085	3.542,65-	10.271.043,77+
24/07/17	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	004513	855,96-	10.270.187,81+
24/07/17	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	004544	8.563,91-	10.261.623,90+
25/07/17	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001092	12.475,10-	10.249.148,80+
25/07/17	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001112	107,14-	10.249.041,66+
25/07/17	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001091	22.871,04-	10.226.170,62+
25/07/17	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001077	45,05-	10.226.125,57+
25/07/17	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001072	450,73-	10.225.674,84+
25/07/17	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	000211	36.949,45+	10.262.624,29+
25/07/17	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001083	15,80-	10.262.608,49+
25/07/17	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001115	314,41-	10.262.294,08+
25/07/17	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	005787	172.572,44-	10.089.721,64+
26/07/17	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001098	142.958,82-	9.946.762,82+
26/07/17	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001139	101.270,95-	9.845.491,87+
26/07/17	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001099	9.648,83-	9.835.843,04+

Documento assinado digitalmente. Para verificar as assinaturas, acesse www.tc.df.gov.br/autenticidade e informe o edoc 52DAD2E6

SEFIN
Folha 90
Proc. nº 4527/17
Rubrica

27/07/17	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001121	3.357,94-	9.832.485,10+
27/07/17	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001120	6.156,22-	9.826.328,88+
27/07/17	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	008123	46.451,50-	9.779.877,38+
26/07/17	CREDITO REGULARIZACAO LANC C/C	001139	0,02+	9.779.877,40+
26/07/17	EST DEB OPB	001098	142.958,82+	9.922.836,22+
26/07/17	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001098	142.985,82-	9.779.850,40+
31/07/17	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001140	13.407,28-	9.766.443,12+
31/07/17	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001118	5.598,00-	9.760.845,12+
31/07/17	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	010745	1.035,63-	9.759.809,49+
31/07/17	ORDEM PAGAMENTO BANCARIA	000000	49.436,08+	9.809.245,57+
31/07/17	ORDEM PAGAMENTO BANCARIA	000000	98.258,16+	9.907.503,73+
31/07/17	ORDEM PAGAMENTO BANCARIA	000000	49.436,08+	9.956.939,81+
31/07/17	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001117	917,00-	9.956.022,81+

Documento assinado digitalmente. Para verificar as assinaturas, acesse www.tc.df.gov.br/autenticidade e informe o edoc 52DAD2E6

TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL
SEGEDAM / SECRETARIA DE CONTABILIDADE, ORÇAMENTO E FINANÇAS
SERVIÇO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA

SEFIN
Folha 91
Proc. n. 4527/17
Rubrica

Informação n.° 074/2017 - SEFIN
Processo n.° 4.527/2017-e
Assunto: Conciliação bancária TCDF – JUNHO/2017

Brasília (DF), 01 de agosto de 2017

À Secretaria de Contabilidade, Orçamento e Finanças,

Encaminho o relatório de conciliação bancária da conta corrente 211-800094-9 (Banco de Brasília S.A) do mês de ***JULHO/2017***, acompanhado do respectivo extrato bancário e razão da conta contábil no SIGGO (peça 32). O relatório demonstra a situação das contas em 31/07/2017. Segue breve análise e andamento dos principais tópicos com base no referido demonstrativo.

2. Nas "*Ordens Bancárias em Trânsito*" constam as OB´s que foram encaminhadas para assinatura ou que estavam para serem pagas no banco quando da data do fechamento do demonstrativo (31/07/2017). Todas fazem parte do processamento normal dos pagamentos e são compensadas no mês subsequente.

3. Os itens em "*Valores creditados em conta corrente a escriturar*" tratam de depósitos já identificados que serão objeto de contabilização ou restituição a Fazenda do DF, conforme o caso, à medida em que os processos respectivos forem encaminhados a esta SECOF (procedimentos conjuntos junto à SEGEP, nos casos de ressarcimentos de pessoal cedido; e SESAP, nos casos de prestações de contas de suprimentos de fundos, auxílio comunicação e ressarcimento de serviços reprográficos).

À consideração superior,

EDNALDO NOGUEIRA AMARAL
Chefe substituto do Serviço de Execução Financeira

Documento assinado digitalmente. Para verificar as assinaturas, acesse www.tc.df.gov.br/autenticidade e informe o edoc 8BFC91EB

TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE CONTABILIDADE, ORÇAMENTO E FINANÇAS

SEFIN
Folha 92
Proc. 4527/17
Rubrica

DESPACHO

Processo nº: 4527/2017

De ordem,

À **Segedam** para ciência e acompanhamento.

Brasília, 02 de Agosto de 2017

Evanilda Gentil Evangelista - Assessoria/SECOF

Documento assinado digitalmente. Para verificar as assinaturas, acesse www.tc.df.gov.br/autenticidade e informe o edoc E6B2C1F6

TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL
Secretaria-Geral de Administração

SEFIN
Folha 93
Proc. nº 4527/17
Rubrica

Ciente.

À Secof para continuidade do acompanhamento.

Brasília-DF, 02 de Agosto de 2017.

PAULO CAVALCANTI DE OLIVEIRA
Secretário-Geral de Administração

Documento assinado digitalmente. Para verificar as assinaturas, acesse www.tc.df.gov.br/autenticidade e informe o edoc 849511D2

TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE CONTABILIDADE, ORÇAMENTO E FINANÇAS

SEFIN
Folha 94
Proc. nº 4527/17
Rubrica

DESPACHO

Processo n°: 4527/2017

De ordem,

Ao **Sefin** para dar continuidade ao acompanhamento.

Brasília, 04 de Agosto de 2017

Evanilda Gentil Evangelista - Assessoria/SECOF

Documento assinado digitalmente. Para verificar as assinaturas, acesse www.tc.df.gov.br/autenticidade e informe o edoc 89A73EFE

95
4527/17

Tribunal de Contas do Distrito Federal
SEGEDAM/SECOF/ Serviço de Execução Financeira

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
AGOSTO/2017

Conta-corrente: Banco 070, Agência 211, Conta-Corrente: 800094-9

Saldo Contábil	**31/08/2017**			**14.103.950,80**
(-) Débitos na conta corrente não conciliados				-
(+) Valores devolvidos pelo Banco (devoluções de transferências, créditos não processados)				-
(+) Acertos Contábeis em aberto - SEF-DF / SECON				-
(+) Ordens Bancárias (OB's) em trânsito				20.319,86
Data emissão	**Número**	**Favorecido**	**Valor**	
29/08/2017	2017OB01319	11159248000116 AMR COM. DE MAT. DE ID. E CONT. DE AC.E ACESS.LTD/	1.054,02	
29/08/2017	2017OB01320	130101-00001 SECRETARIA DE EST. DE FAZENDA DO DISTRITO FEDERAL	55,48	
30/08/2017	2017OB01321	01264142000714 MINISTERIO DA CULTURA	3.198,79	
31/08/2017	2017OB01322	01264142000714 MINISTERIO DA CULTURA	3.198,79	
31/08/2017	2017OB01323	03691668178 THAIS DE SOUSA MOURA	12.812,78	
(+) Valores creditados em conta corrente a escriturar				444.187,96
06/07/2016	24058	PREST. CONTAS AUX. COM. PROC. 2.574/15-e	3.700,00	
24/02/2017	339525	RESSARCIM. PESSOAL CEDIDO PROC. 11.746/15-e CARF SEF/SP (46.377.2:	18.032,16	
18/08/2017	2250	CRÉDITO FORNECEDOR GDF - CRÉDITO VIA AGÊNCIA BURITI	1,54	
24/08/2017	211	PREST. CONTAS AUX. COM. PROC. 517/17-e	51,17	
25/08/2017	211	PREST. CONTAS AUX. COM. PROC. 466/17-e	271,21	
25/08/2017	211	DEPÓSITO IDENTIFICADO EM DINHEIRO - AUX COM - PROC. 849/17-e	505,52	
29/08/2017	211	DEPÓSITO IDENTIFICADO EM DINHEIRO - REST S FUND - PROC 13977/17	3.776,54	
31/08/2017	000	ORDEM PAGAMENTO BANCÁRIA - TERRACAP - PROC 3776/17	50.481,43	
31/08/2017	000	ORDEM PAGAMENTO BANCÁRIA - TERRACAP - PROC 3776/17	184.582,05	
31/08/2017	000	ORDEM PAGAMENTO BANCÁRIA - TERRACAP	37.296,14	
31/08/2017	000	ORDEM PAGAMENTO BANCÁRIA - TERRACAP - PROC 37576/13	48.869,16	
31/08/2017	000	ORDEM PAGAMENTO BANCÁRIA - TERRACAP - PROC 37576/13	96.621,04	
Saldo Bancário	**31/08/2017**			**14.568.458,62**

Documento assinado digitalmente. Para verificar as assinaturas, acesse www.tc.df.gov.br/autenticidade e informe o edoc AAE664AE

SEFIN
Folha 96
Proc. nº 4527/17
Rubrica

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Razão

Unidade Gestora 020101 TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL
Gestão 00001 TESOURO
Conta Contábil 111110301 = BANCO DE BRASÍLIA S/A
Conta Corrente 070002118000949
Data Inicial 01/08/2017
Data Final 31/08/2017

Saldo Anterior 9.509.583,54 D

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento		Saldo	
01/08/2017	020101	00001	2017OB01151	701984	1.563,72	C	9.508.019,82	D
01/08/2017	020101	00001	2017OB01152	701981	113,04	C	9.507.906,78	D
01/08/2017	020101	00001	2017OB01153	701981	207,24	C	9.507.699,54	D
01/08/2017	020101	00001	2017OC00077	706984	1.563,72	D	9.509.263,26	D
01/08/2017	020101	00001	2017OC00078	706981	113,04	D	9.509.376,30	D
01/08/2017	020101	00001	2017OC00079	706981	207,24	D	9.509.583,54	D
02/08/2017	020101	00001	2017OB01154	701984	917,84	C	9.508.665,70	D
02/08/2017	020101	00001	2017OB01155	701981	13,98	C	9.508.651,72	D
02/08/2017	020101	00001	2017OB01156	701984	5.000,00	C	9.503.651,72	D
02/08/2017	020101	00001	2017OB01157	701984	25.824,68	C	9.477.827,04	D
02/08/2017	020101	00001	2017OB01158	701981	936,65	C	9.476.890,39	D
03/08/2017	020101	00001	2017OB01159	701984	4.414,00	C	9.472.476,39	D
04/08/2017	020101	00001	2017OB01160	701984	6.080,47	C	9.466.395,92	D
04/08/2017	020101	00001	2017OB01161	701984	1.563,72	C	9.464.832,20	D
04/08/2017	020101	00001	2017OB01162	701981	113,04	C	9.464.719,16	D
04/08/2017	020101	00001	2017OB01163	701981	207,24	C	9.464.511,92	D
04/08/2017	020101	00001	2017OC00080	706984	1.563,72	D	9.466.075,64	D
04/08/2017	020101	00001	2017OB01164	701984	1.563,72	C	9.464.511,92	D
04/08/2017	020101	00001	2017OC00081	706981	207,24	D	9.464.719,16	D
04/08/2017	020101	00001	2017OB01165	701984	207,24	C	9.464.511,92	D
04/08/2017	020101	00001	2017OC00082	706984	101.270,95	D	9.565.782,87	D
04/08/2017	020101	00001	2017OC00083	701984	101.270,95	C	9.464.511,92	D
04/08/2017	020101	00001	2017OC00084	706984	0,02	D	9.464.511,94	D
04/08/2017	020101	00001	2017OC00085	701984	0,02	C	9.464.511,92	D
04/08/2017	020101	00001	2017OB01166	701984	640,00	C	9.463.871,92	D
04/08/2017	020101	00001	2017OC00086	706984	640,00	D	9.464.511,92	D
04/08/2017	020101	00001	2017OB01167	701984	2.937,97	C	9.461.573,95	D
04/08/2017	020101	00001	2017OB01168	701984	4.195,83	C	9.457.378,12	D
04/08/2017	020101	00001	2017OB01169	701981	220,83	C	9.457.157,29	D
07/08/2017	020101	00001	2017OB01170	701984	230.543,44	C	9.226.613,85	D
07/08/2017	020101	00001	2017OB01171	701984	26.581,66	C	9.200.032,19	D
07/08/2017	020101	00001	2017OB01172	701984	25.521,16	C	9.174.511,03	D
07/08/2017	020101	00001	2017OB01173	701981	14.897,02	C	9.159.614,01	D
07/08/2017	020101	00001	2017OB01174	701984	331,74	C	9.159.282,27	D
07/08/2017	020101	00001	2017OB01175	701981	17,46	C	9.159.264,81	D
07/08/2017	020101	00001	2017OB01176	701984	29.454,04	C	9.129.810,77	D
07/08/2017	020101	00001	2017OB01177	701984	1.650,63	C	9.128.160,14	D
07/08/2017	020101	00001	2017OB01178	701981	61.613,28	C	9.066.546,86	D
07/08/2017	020101	00001	2017OB01179	701981	70.103,02	C	8.996.443,84	D
07/08/2017	020101	00001	2017OB01180	701984	3.705,80	C	8.992.738,04	D
07/08/2017	020101	00001	2017OB01181	701984	22.625,48	C	8.970.112,56	D
08/08/2017	020101	00001	2017OB01182	701984	121.381,48	C	8.848.731,08	D
08/08/2017	020101	00001	2017OB01183	701984	275,02	C	8.848.456,06	D
08/08/2017	020101	00001	2017OB01184	701981	14,48	C	8.848.441,58	D
08/08/2017	020101	00001	2017OB01185	701984	6.999,85	C	8.841.441,73	D

Documento assinado digitalmente. Para verificar as assinaturas, acesse www.tc.df.gov.br/autenticidade e informe o edoc AAE664AE

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Razão

SEFIN
Folha 97
Proc. nº 4527/17
Rubrica

Unidade Gestora 020101 TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL
Gestão 00001 TESOURO
Conta Contábil 111110301 = BANCO DE BRASÍLIA S/A
Conta Corrente 070002118000949
Data Inicial 01/08/2017
Data Final 31/08/2017

Saldo Anterior 8.841.441,73 D

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento		Saldo	
09/08/2017	020101	00001	2017OB01186	701984	62.621,60	C	8.778.820,13	D
09/08/2017	020101	00001	2017OB01187	701984	7.303,66	C	8.771.516,47	D
09/08/2017	020101	00001	2017OB01188	701984	7.672,47	C	8.763.844,00	D
09/08/2017	020101	00001	2017OB01189	701981	2.049,24	C	8.761.794,76	D
09/08/2017	020101	00001	2017OB01190	701984	3.756,94	C	8.758.037,82	D
09/08/2017	020101	00001	2017OB01191	701981	20.675,31	C	8.737.362,51	D
09/08/2017	020101	00001	2017OB01192	701984	7.466,11	C	8.729.896,40	D
09/08/2017	020101	00001	2017OB01193	701984	832,80	C	8.729.063,60	D
09/08/2017	020101	00001	2017OB01194	701981	301,00	C	8.728.762,60	D
09/08/2017	020101	00001	2017OB01195	701981	8.625,65	C	8.720.136,95	D
09/08/2017	020101	00001	2017OB01196	701984	118.134,88	C	8.602.002,07	D
09/08/2017	020101	00001	2017OB01197	701984	37.366,01	C	8.564.636,06	D
09/08/2017	020101	00001	2017OB01198	701981	29.053,53	C	8.535.582,53	D
09/08/2017	020101	00001	2017OB01199	701984	6.716,30	C	8.528.866,23	D
09/08/2017	020101	00001	2017OB01200	701984	4.684,88	C	8.524.181,35	D
09/08/2017	020101	00001	2017OB01201	701981	246,57	C	8.523.934,78	D
09/08/2017	020101	00001	2017OB01202	701981	10.222,68	C	8.513.712,10	D
09/08/2017	020101	00001	2017OB01203	701984	12.291,02	C	8.501.421,08	D
09/08/2017	020101	00001	2017OB01204	701984	1.462,37	C	8.499.958,71	D
09/08/2017	020101	00001	2017OB01205	701981	877,87	C	8.499.080,84	D
09/08/2017	020101	00001	2017OB01206	701984	1.712,04	C	8.497.368,80	D
09/08/2017	020101	00001	2017OB01207	701984	14.322,20	C	8.483.046,60	D
09/08/2017	020101	00001	2017OB01208	701981	753,80	C	8.482.292,80	D
09/08/2017	020101	00001	2017OB01209	701984	26.560,54	C	8.455.732,26	D
09/08/2017	020101	00001	2017OB01210	701981	1.772,11	C	8.453.960,15	D
09/08/2017	020101	00001	2017OB01211	701984	1.202,42	C	8.452.757,73	D
10/08/2017	020101	00001	2017OB01212	701984	1.932,23	C	8.450.825,50	D
10/08/2017	020101	00001	2017OB01213	701981	101,69	C	8.450.723,81	D
10/08/2017	020101	00001	2017OB01214	701984	1.789,00	C	8.448.934,81	D
10/08/2017	020101	00001	2017OB01215	701984	123,11	C	8.448.811,70	D
10/08/2017	020101	00001	2017OB01216	701994	37.074,99	C	8.411.736,71	D
10/08/2017	020101	00001	2017OB01217	701984	2.667,56	C	8.409.069,15	D
10/08/2017	020101	00001	2017OB01218	701984	868,50	C	8.408.200,65	D
10/08/2017	020101	00001	2017OB01219	701981	31,50	C	8.408.169,15	D
11/08/2017	020101	00001	2017OB01220	701984	588,00	C	8.407.581,15	D
11/08/2017	020101	00001	2017OB01221	701981	12,00	C	8.407.569,15	D
11/08/2017	020101	00001	2017OB01222	701984	196.773,62	C	8.210.795,53	D
11/08/2017	020101	00001	2017OB01223	701984	1.600,00	C	8.209.195,53	D
11/08/2017	020101	00001	2017OB01224	701984	45.415,07	C	8.163.780,46	D
11/08/2017	020101	00001	2017OB01225	701984	396,03	C	8.163.384,43	D
14/08/2017	020101	00001	2017OB01226	701984	36.462,10	C	8.126.922,33	D
14/08/2017	020101	00001	2017OB01227	701984	4.657,28	C	8.122.265,05	D
14/08/2017	020101	00001	2017OB01228	701984	5.449,56	C	8.116.815,49	D
14/08/2017	020101	00001	2017OB01229	701981	2.972,48	C	8.113.843,01	D
14/08/2017	020101	00001	2017OB01230	701984	118,75	C	8.113.724,26	D

Documento assinado digitalmente. Para verificar as assinaturas, acesse www.tc.df.gov.br/autenticidade e informe o edoc AAE664AE

SPL - PROC 0050/2018 folha 000375

SEFIN
Folha 98
Proc. nº 45271
Rubrica

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Razão

Unidade Gestora 020101 TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL
Gestão 00001 TESOURO
Conta Contábil 111110301 = BANCO DE BRASÍLIA S/A
Conta Corrente 070002118000949
Data Inicial 01/08/2017
Data Final 31/08/2017

Saldo Anterior 8.113.724,26 D

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento		Saldo	
14/08/2017	020101	00001	2017OB01231	701984	6.511,05	C	8.107.213,21	D
14/08/2017	020101	00001	2017OB01232	701984	52.125,10	C	8.055.088,11	D
14/08/2017	020101	00001	2017OB01233	701984	5.469,30	C	8.049.618,81	D
14/08/2017	020101	00001	2017OB01234	701984	6.529,37	C	8.043.089,44	D
14/08/2017	020101	00001	2017OB01235	701984	2.268,40	C	8.040.821,04	D
14/08/2017	020101	00001	2017OB01236	701981	12.475,72	C	8.028.345,32	D
14/08/2017	020101	00001	2017OB01237	701981	3.888,70	C	8.024.456,62	D
14/08/2017	020101	00001	2017OB01238	701984	3.418,10	C	8.021.038,52	D
14/08/2017	020101	00001	2017OB01239	701981	179,90	C	8.020.858,62	D
14/08/2017	020101	00001	2017OB01240	701984	86.286,22	C	7.934.572,40	D
14/08/2017	020101	00001	2017OB01241	701984	11.435,52	C	7.923.136,88	D
14/08/2017	020101	00001	2017OB01242	701981	6.237,55	C	7.916.899,33	D
14/08/2017	020101	00001	2017OB01243	701984	410,40	C	7.916.488,93	D
14/08/2017	020101	00001	2017OB01244	701981	21,60	C	7.916.467,33	D
14/08/2017	020101	00001	2017OB01245	701984	5.183,88	C	7.911.283,45	D
14/08/2017	020101	00001	2017OB01246	701984	917,00	C	7.910.366,45	D
14/08/2017	130101	00001	2017OB39166	701985	1.000.000,00	D	8.910.366,45	D
15/08/2017	020101	00001	2017OB01247	701984	7.676,00	C	8.902.690,45	D
15/08/2017	020101	00001	2017OB01248	701984	12.818,80	C	8.889.871,65	D
15/08/2017	020101	00001	2017OB01249	701984	322,17	C	8.889.549,48	D
15/08/2017	020101	00001	2017OB01250	701981	16,96	C	8.889.532,52	D
15/08/2017	020101	00001	2017OB01251	701984	5.000,00	C	8.884.532,52	D
15/08/2017	020101	00001	2017OB01252	701984	6.215,75	C	8.878.316,77	D
15/08/2017	020101	00001	2017OB01253	701984	14.843,75	C	8.863.473,02	D
15/08/2017	020101	00001	2017OB01254	701981	781,25	C	8.862.691,77	D
17/08/2017	130101	00001	2017OB39982	701985	25.900.000,00	D	34.762.691,77	D
17/08/2017	020101	00001	2017OB01255	701984	334.996,19	C	34.427.695,58	D
17/08/2017	020101	00001	2017OB01256	701984	44.397,08	C	34.383.298,50	D
17/08/2017	020101	00001	2017OB01257	701981	24.216,59	C	34.359.081,91	D
17/08/2017	020101	00001	2017OB01258	701984	4.497,12	C	34.354.584,79	D
17/08/2017	020101	00001	2017OB01259	701984	488,68	C	34.354.096,11	D
17/08/2017	020101	00001	2017OB01260	701981	318,24	C	34.353.777,87	D
17/08/2017	020101	00001	2017OB01261	701981	994.843,89	C	33.358.933,98	D
17/08/2017	020101	00001	2017OB01262	701984	7.642.323,46	C	25.716.610,52	D
17/08/2017	020101	00001	2017OB01263	701984	2.452.144,15	C	23.264.466,37	D
17/08/2017	020101	00001	2017OB01264	701984	284.185,46	C	22.980.280,91	D
17/08/2017	020101	00001	2017OB01265	701984	37.213,92	C	22.943.066,99	D
17/08/2017	020101	00001	2017OB01266	701984	347.401,43	C	22.595.665,56	D
17/08/2017	020101	00001	2017OB01267	701984	2.416.618,41	C	20.179.047,15	D
17/08/2017	020101	00001	2017OB01268	701984	1.020.656,35	C	19.158.390,80	D
17/08/2017	020101	00001	2017OB01269	701984	140.775,22	C	19.017.615,58	D
17/08/2017	020101	00001	2017OB01270	701994	939.682,46	C	18.077.933,12	D
17/08/2017	020101	00001	2017OB01271	701981	2.972.462,41	C	15.105.470,71	D
17/08/2017	020101	00001	2017OB01272	701984	200.996,59	C	14.904.474,12	D
17/08/2017	020101	00001	2017OB01273	701984	6.577,51	C	14.897.896,61	D

Documento assinado digitalmente. Para verificar as assinaturas, acesse www.tc.df.gov.br/autenticidade e informe o edoc AAE664AE

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Razão

SEFIN
Folha 99
Proc. nº 4527/17
Rubrica

Unidade Gestora 020101 TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL
Gestão 00001 TESOURO
Conta Contábil 111110301 = BANCO DE BRASÍLIA S/A
Conta Corrente 070002118000949
Data Inicial 01/08/2017
Data Final 31/08/2017

Saldo Anterior 14.897.896,61 D

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento		Saldo	
17/08/2017	020101	00001	2017OB01274	701994	4.236,22	C	14.893.660,39	D
18/08/2017	020101	00001	2017OB01275	701984	10.361,67	C	14.883.298,72	D
18/08/2017	020101	00001	2017OB01276	701981	545,35	C	14.882.753,37	D
18/08/2017	020101	00001	2017OB01277	701984	4.453,25	C	14.878.300,12	D
18/08/2017	020101	00001	2017OB01278	701994	14.401,91	C	14.863.898,21	D
18/08/2017	020101	00001	2017OB01279	701984	10.653,52	C	14.853.244,69	D
18/08/2017	020101	00001	2017OB01280	701984	1.350,00	C	14.851.894,69	D
18/08/2017	020101	00001	2017OB01281	701984	82.129,29	C	14.769.765,40	D
18/08/2017	020101	00001	2017OB01282	701984	12.296,52	C	14.757.468,88	D
18/08/2017	020101	00001	2017OB01283	701981	6.707,20	C	14.750.761,68	D
18/08/2017	020101	00001	2017OB01284	701984	1.604.571,19	C	13.146.190,49	D
18/08/2017	020101	00001	2017GR00125	541495	13.407,28	D	13.159.597,77	D
18/08/2017	020101	00001	2017GR00126	541495	84.850,88	D	13.244.448,65	D
18/08/2017	020101	00001	2017OC00087	706984	1.604.571,19	D	14.849.019,84	D
18/08/2017	020101	00001	2017OB01285	701984	1.394.988,12	C	13.454.031,72	D
18/08/2017	020101	00001	2017GR00127	541495	13.407,28	D	13.467.439,00	D
18/08/2017	020101	00001	2017GR00128	541495	85.464,88	D	13.552.903,88	D
18/08/2017	020101	00001	2017GR00129	541495	7.858,21	D	13.560.762,09	D
21/08/2017	020101	00001	2017OB01286	701984	10.556,64	C	13.550.205,45	D
21/08/2017	020101	00001	2017OB01287	701981	160,76	C	13.550.044,69	D
21/08/2017	020101	00001	2017OB01288	701984	8.563,91	C	13.541.480,78	D
21/08/2017	020101	00001	2017OB01289	701981	450,73	C	13.541.030,05	D
21/08/2017	020101	00001	2017OB01290	701984	119.798,19	C	13.421.231,86	D
21/08/2017	020101	00001	2017OB01291	701984	15.876,87	C	13.405.354,99	D
21/08/2017	020101	00001	2017OB01292	701981	8.660,11	C	13.396.694,88	D
21/08/2017	020101	00001	2017OB01293	701981	21.265,49	C	13.375.429,39	D
21/08/2017	020101	00001	2017OB01294	701984	29.810,51	C	13.345.618,88	D
21/08/2017	020101	00001	2017OC00088	706981	21.265,49	D	13.366.884,37	D
21/08/2017	020101	00001	2017OB01295	701981	13.407,28	C	13.353.477,09	D
23/08/2017	020101	00001	2017OB01296	701981	13.407,28	C	13.340.069,81	D
23/08/2017	020101	00001	2017OB01297	701984	16.066,43	C	13.324.003,38	D
23/08/2017	020101	00001	2017OB01298	701984	9.376,87	C	13.314.626,51	D
23/08/2017	020101	00001	2017OB01299	701984	20.192,50	C	13.294.434,01	D
23/08/2017	020101	00001	2017OB01300	701981	1.976,96	C	13.292.457,05	D
23/08/2017	020101	00001	2017OB01301	701981	307,50	C	13.292.149,55	D
24/08/2017	020101	00001	2017OB01302	701984	13.297,50	C	13.278.852,05	D
24/08/2017	020101	00001	2017OB01303	701981	202,50	C	13.278.649,55	D
24/08/2017	020101	00001	2017OB01304	701984	8.978,93	C	13.269.670,62	D
24/08/2017	020101	00001	2017OB01305	701984	6.357,19	C	13.263.313,43	D
24/08/2017	020101	00001	2017OB01306	701984	208.146,43	C	13.055.167,00	D
24/08/2017	020101	00001	2017OB01307	701984	20.199,09	C	13.034.967,91	D
24/08/2017	020101	00001	2017OB01308	701981	14.575,25	C	13.020.392,66	D
24/08/2017	020101	00001	2017OB01309	701984	9.734,22	C	13.010.658,44	D
24/08/2017	020101	00001	2017OB01310	701984	274,02	C	13.010.384,42	D
24/08/2017	020101	00001	2017OB01311	701981	309,54	C	13.010.074,88	D

 Emitido por: RAFAEL Emitido em: 06/09/2017 16:30:04

Documento assinado digitalmente. Para verificar as assinaturas, acesse www.tc.df.gov.br/autenticidade e informe o edoc AAE664AE

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Razão

SEFIN
Fls 100
4527/17
Rubrica

Unidade Gestora 020101 TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL
Gestão 00001 TESOURO
Conta Contábil 111110301 = BANCO DE BRASÍLIA S/A
Conta Corrente 070002118000949
Data Inicial 01/08/2017
Data Final 31/08/2017

Saldo Anterior 13.010.074,88 D

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento		Saldo	
25/08/2017	020101	00001	2017OB01312	701984	780,23	C	13.009.294,65	D
25/08/2017	020101	00001	2017OB01313	701984	3.373,45	C	13.005.921,20	D
25/08/2017	020101	00001	2017OB01314	701984	1.155,81	C	13.004.765,39	D
28/08/2017	020101	00001	2017OB01315	701984	2.265,54	C	13.002.499,85	D
28/08/2017	020101	00001	2017OB01316	701984	2.265,54	C	13.000.234,31	D
28/08/2017	020101	00001	2017OB01317	701984	63.226,89	C	12.937.007,42	D
29/08/2017	020101	00001	2017OB01318	701984	541,81	C	12.936.465,61	D
29/08/2017	020101	00001	2017OB01319	701984	1.054,02	C	12.935.411,59	D
29/08/2017	020101	00001	2017OB01320	701981	55,48	C	12.935.356,11	D
30/08/2017	020101	00001	2017GR00130	541495	2.400,00	D	12.937.756,11	D
31/08/2017	020101	00001	2017OB01321	701984	3.198,79	C	12.934.557,32	D
31/08/2017	020101	00001	2017OB01322	701984	3.198,79	C	12.931.358,53	D
31/08/2017	020101	00001	2017OB01323	701984	12.812,78	C	12.918.545,75	D
31/08/2017	020101	00001	2017OC00089	706984	1.394.988,12	D	14.313.533,87	D
31/08/2017	020101	00001	2017OB01326	701984	209.583,07	C	14.103.950,80	D

Documento assinado digitalmente. Para verificar as assinaturas, acesse www.tc.df.gov.br/autenticidade e informe o edoc AAE664AE

SPL - PROC 0050/2018 folha 000378

SEFIN
Fls. 101
Proc nº 4527/17
Rubrica

Extrato de Conta Corrente
Nome: TCDF TRIBUNAL DE CONTAS DO DF
Conta: 2118000949
Data de Emissão: 04/09/2017
Hora de Emissão: 14:56:07

Lançamentos em Conta Corrente:

Data	Histórico	Doc	Valor	Saldo
	Saldo Anterior			9956022.81
01/08/17	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001146	6.369,79-	9.949.653,02+
02/08/17	EST DEB OPB	000000	90.080,42+	10.039.733,44+
02/08/17	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	013370	685,43-	10.039.048,01+
02/08/17	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001144	90.080,42-	9.948.967,59+
02/08/17	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001144	93.080,42-	9.855.887,17+
02/08/17	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	013750	1.371,80-	9.854.515,37+
02/08/17	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	013771	13.297,50-	9.841.217,87+
02/08/17	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001137	103,02-	9.841.114,85+
02/08/17	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001130	13.839,13-	9.827.275,72+
02/08/17	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001131	7.548,62-	9.819.727,10+
02/08/17	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001136	7.576,74-	9.812.150,36+
02/08/17	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001134	0,30-	9.812.150,06+
02/08/17	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001126	780,00-	9.811.370,06+
02/08/17	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001133	72,20-	9.811.297,86+
02/08/17	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	013847	768,00-	9.810.529,86+
02/08/17	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001124	11.342,13-	9.799.187,73+
02/08/17	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001143	25.647,79-	9.773.539,94+
02/08/17	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001129	202,50-	9.773.337,44+
02/08/17	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	013926	14.820,00-	9.758.517,44+
02/08/17	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	013937	5.739,29-	9.752.778,15+
02/08/17	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	013900	0,30-	9.752.777,85+
04/08/17	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001148	1.581,57-	9.751.196,28+
04/08/17	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001150	7.501,50-	9.743.694,78+
04/08/17	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001149	739,89-	9.742.954,89+
04/08/17	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	016433	14.508,85-	9.728.446,04+
07/08/17	ORDEM PAGAMENTO BANCARIA	000000	7.858,21+	9.736.304,25+
07/08/17	CREDITO DEVOLUCAO TED STR CC.	280519	0,01+	9.736.304,26+
07/08/17	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	018694	917,84-	9.735.386,42+
07/08/17	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001158	936,65-	9.734.449,77+
07/08/17	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	018520	0,01-	9.734.449,76+
07/08/17	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	018483	5.000,00-	9.729.449,76+
07/08/17	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	018500	0,01-	9.729.449,75+
07/08/17	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001155	13,98-	9.729.435,77+
07/08/17	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001157	25.824,68-	9.703.611,09+
09/08/17	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001170	230.543,44-	9.473.067,65+
09/08/17	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001174	331,74-	9.472.735,91+
09/08/17	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001162	113,04-	9.472.622,87+
09/08/17	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001177	1.650,63-	9.470.972,24+
09/08/17	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001165	207,24-	9.470.765,00+
09/08/17	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001175	17,46-	9.470.747,54+
09/08/17	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	021708	2.937,97-	9.467.809,57+
09/08/17	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	021695	1.563,72-	9.466.245,85+
07/08/17	REGULARIZACAO LANCAMENTO CONTA	001139	0,01-	9.466.245,84+
10/08/17	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001178	61.613,28-	9.404.632,56+
10/08/17	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001168	4.195,83-	9.400.436,73+
10/08/17	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001179	70.103,02-	9.330.333,71+
10/08/17	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001173	14.897,02-	9.315.436,69+
10/08/17	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001169	220,83-	9.315.215,86+
10/08/17	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001181	22.625,48-	9.292.590,38+
10/08/17	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001180	3.705,80-	9.288.884,58+
10/08/17	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001176	29.454,04-	9.259.430,54+
10/08/17	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001172	25.521,16-	9.233.909,38+
10/08/17	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001171	26.581,66-	9.207.327,72+
10/08/17	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	023651	4.414,00-	9.202.913,72+
10/08/17	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	023689	6.080,47-	9.196.833,25+
11/08/17	CREDITO DEVOLUCAO TED PAG CC.	614142	7.672,47+	9.204.505,72+
11/08/17	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001184	14,48-	9.204.491,24+
11/08/17	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	025174	7.672,47-	9.196.818,77+
11/08/17	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001191	20.675,31-	9.176.143,46+
11/08/17	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001194	301,00-	9.175.842,46+
11/08/17	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001198	29.053,53-	9.146.788,93+
11/08/17	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	025189	275,02-	9.146.513,91+
11/08/17	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001189	2.049,24-	9.144.464,67+

Documento assinado digitalmente. Para verificar as assinaturas, acesse www.tc.df.gov.br/autenticidade e informe o edoc AAE664AE

SEFIN
Folha 102
4527/17

11/08/17	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	025210	7.466,11-	9.136.998,56+
11/08/17	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	025223	121.381,48-	9.015.617,08+
11/08/17	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	025292	7.672,47-	9.007.944,61+
11/08/17	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001190	3.756,94-	9.004.187,67+
11/08/17	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001186	62.621,60-	8.941.566,07+
11/08/17	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001193	832,80-	8.940.733,27+
14/08/17	CREDITO FORNECEDOR GDF	039166	1.000.000,00+	9.940.733,27+
15/08/17	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001208	753,80-	9.939.979,47+
15/08/17	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001195	8.625,65-	9.931.353,82+
15/08/17	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001201	246,57-	9.931.107,25+
15/08/17	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001210	1.772,11-	9.929.335,14+
15/08/17	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001205	877,87-	9.928.457,27+
15/08/17	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001197	37.366,01-	9.891.091,26+
15/08/17	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001203	12.291,02-	9.878.800,24+
15/08/17	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001202	10.222,68-	9.868.577,56+
15/08/17	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	027743	26.560,54-	9.842.017,02+
15/08/17	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	027825	14.322,20-	9.827.694,82+
15/08/17	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	027814	1.712,04-	9.825.982,78+
15/08/17	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	027765	4.684,88-	9.821.297,90+
15/08/17	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	027858	6.999,85-	9.814.298,05+
15/08/17	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001199	6.716,30-	9.807.581,75+
15/08/17	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001196	118.134,88-	9.689.446,87+
15/08/17	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001187	7.303,66-	9.682.143,21+
15/08/17	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001211	1.202,42-	9.680.940,79+
15/08/17	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001204	1.462,37-	9.679.478,42+
15/08/17	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001213	101,69-	9.679.376,73+
15/08/17	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001212	1.932,23-	9.677.444,50+
15/08/17	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	028307	1.789,00-	9.675.655,50+
16/08/17	ORDEM PAGAMENTO BANCARIA	002883	2.667,56+	9.678.323,06+
16/08/17	ESTORNO CRED CHEQUE ADMINISTRA	002883	2.667,56-	9.675.655,50+
16/08/17	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001216	37.074,99-	9.638.580,51+
16/08/17	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001219	31,50-	9.638.549,01+
16/08/17	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001217	2.667,56-	9.635.881,45+
16/08/17	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	029103	868,50-	9.635.012,95+
16/08/17	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001221	12,00-	9.635.000,95+
16/08/17	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	029178	588,00-	9.634.412,95+
17/08/17	CREDITO FORNECEDOR GDF	039982	25.900.000,00+	35.534.412,95+
18/08/17	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001224	45.415,07-	35.488.997,88+
18/08/17	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001247	7.676,00-	35.481.321,88+
18/08/17	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001223	1.600,00-	35.479.721,88+
18/08/17	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001222	196.773,62-	35.282.948,26+
18/08/17	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001225	396,03-	35.282.552,23+
18/08/17	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001271	2.972.462,41-	32.310.089,82+
18/08/17	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001248	12.818,80-	32.297.271,02+
18/08/17	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001245	5.183,88-	32.292.087,14+
18/08/17	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001261	994.843,89-	31.297.243,25+
18/08/17	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001270	939.682,46-	30.357.560,79+
18/08/17	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	031663	6.511,05-	30.351.049,74+
18/08/17	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001215	123,11-	30.350.926,63+
18/08/17	DEBITO PAGAMENTO DE PESSOAL	000015	129.741,08-	30.221.185,55+
18/08/17	DEBITO PAGAMENTO DE PESSOAL	000015	97.245,66-	30.123.939,89+
18/08/17	DEBITO PAGAMENTO DE PESSOAL	000015	8.816,41-	30.115.123,48+
18/08/17	DEBITO PAGAMENTO DE PESSOAL	000015	1.119.377,04-	28.995.746,44+
18/08/17	DEBITO PAGAMENTO DE PESSOAL	000015	4.280.604,81-	24.715.141,63+
18/08/17	DEBITO PAGAMENTO DE PESSOAL	000015	3.541.183,93-	21.173.957,70+
18/08/17	DEBITO PAGAMENTO DE PESSOAL	000015	681.518,30-	20.492.439,40+
18/08/17	DEBITO PAGAMENTO DE PESSOAL	000015	788.786,93-	19.703.652,47+
18/08/17	DEBITO PAGAMENTO DE PESSOAL	000015	29.646,17-	19.674.006,30+
18/08/17	DEBITO PAGAMENTO DE PESSOAL	000015	347.401,43-	19.326.604,87+
18/08/17	CREDITO FORNECEDOR GDF	002246	5.629.324,00+	24.955.928,87+
18/08/17	CREDITO FORNECEDOR GDF	002247	248.436,71+	25.204.365,58+
18/08/17	CREDITO FORNECEDOR GDF	002248	2.220.415,40+	27.424.780,98+
18/08/17	CREDITO FORNECEDOR GDF	002250	1,54+	27.424.782,52+
18/08/17	CREDITO FORNECEDOR GDF	002251	1.407.144,54+	28.831.927,06+
18/08/17	CREDITO FORNECEDOR GDF	002252	11.275,15+	28.843.202,21+
18/08/17	CREDITO FORNECEDOR GDF	002253	369.928,32+	29.213.130,53+
18/08/17	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	000015	9.591.546,75-	19.621.583,78+
21/08/17	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	000211	2.400,00+	19.623.983,78+
21/08/17	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001267	2.416.618,41-	17.207.365,37+
21/08/17	DEBITO AUTORIZADO	000014	2.590.343,72-	14.617.021,65+
22/08/17	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	035024	410,40-	14.616.611,25+
22/08/17	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001236	12.475,72-	14.604.135,53+

Documento assinado digitalmente. Para verificar as assinaturas, acesse www.tc.df.gov.br/autenticidade e informe o edoc AAE664AE

22/08/17	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	035014	6.215,75-	14.597.919,78+
22/08/17	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001244	21,60-	14.597.898,18+
22/08/17	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001233	5.469,30-	14.592.428,88+
22/08/17	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001246	917,00-	14.591.511,88+
23/08/17	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001239	179,90-	14.591.331,98+
23/08/17	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	035707	5.000,00-	14.586.331,98+
23/08/17	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001250	16,96-	14.586.315,02+
23/08/17	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001254	781,25-	14.585.533,77+
23/08/17	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	036136	322,17-	14.585.211,60+
23/08/17	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	036086	3.418,10-	14.581.793,50+
23/08/17	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	036020	14.843,75-	14.566.949,75+
23/08/17	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001277	4.453,25-	14.562.496,50+
24/08/17	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	000211	51,17+	14.562.547,67+
24/08/17	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	000211	209.583,07+	14.772.130,74+
24/08/17	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	037587	86.286,22-	14.685.844,52+
24/08/17	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001237	3.888,70-	14.681.955,82+
24/08/17	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001226	36.462,10-	14.645.493,72+
24/08/17	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001292	8.660,11-	14.636.833,61+
24/08/17	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001227	4.657,28-	14.632.176,33+
24/08/17	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001232	52.125,10-	14.580.051,23+
24/08/17	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001242	6.237,55-	14.573.813,68+
24/08/17	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001229	2.972,48-	14.570.841,20+
24/08/17	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001235	2.268,40-	14.568.572,80+
24/08/17	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001228	5.449,56-	14.563.123,24+
24/08/17	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001291	15.876,87-	14.547.246,37+
24/08/17	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	037503	119.798,19-	14.427.448,18+
24/08/17	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001241	11.435,52-	14.416.012,66+
24/08/17	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001234	6.529,37-	14.409.483,29+
25/08/17	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	000211	271,21+	14.409.754,50+
25/08/17	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001295	13.407,28-	14.396.347,22+
25/08/17	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	000211	505,52+	14.396.852,74+
25/08/17	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001278	14.401,91-	14.382.450,83+
25/08/17	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001230	118,75-	14.382.332,08+
25/08/17	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001259	488,68-	14.381.843,40+
25/08/17	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001294	29.810,51-	14.352.032,89+
25/08/17	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001260	318,24-	14.351.714,65+
25/08/17	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001286	10.556,64-	14.341.158,01+
25/08/17	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	038902	8.563,91-	14.332.594,10+
25/08/17	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001287	160,76-	14.332.433,34+
25/08/17	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001276	545,35-	14.331.887,99+
25/08/17	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001289	450,73-	14.331.437,26+
25/08/17	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	039252	4.497,12-	14.326.940,14+
25/08/17	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	039269	10.361,67-	14.316.578,47+
25/08/17	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	039295	1.350,00-	14.315.228,47+
28/08/17	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	040652	2.265,54-	14.312.962,93+
28/08/17	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001303	202,50-	14.312.760,43+
28/08/17	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	040654	2.265,54-	14.310.494,89+
28/08/17	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	040609	13.297,50-	14.297.197,39+
28/08/17	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001257	24.216,59-	14.272.980,80+
28/08/17	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	040462	334.996,19-	13.937.984,61+
28/08/17	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001272	200.996,59-	13.736.988,02+
28/08/17	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001281	82.129,29-	13.654.858,73+
28/08/17	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001312	780,23-	13.654.078,50+
28/08/17	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001273	6.577,51-	13.647.500,99+
28/08/17	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001282	12.296,52-	13.635.204,47+
28/08/17	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001301	307,50-	13.634.896,97+
28/08/17	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001296	13.407,28-	13.621.489,69+
28/08/17	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	040548	20.192,50-	13.601.297,19+
28/08/17	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001300	1.976,96-	13.599.320,23+
28/08/17	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001274	4.236,22-	13.595.084,01+
28/08/17	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001283	6.707,20-	13.588.376,81+
28/08/17	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001298	9.376,87-	13.578.999,94+
28/08/17	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001313	3.373,45-	13.575.626,49+
28/08/17	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	040582	8.978,93-	13.566.647,56+
28/08/17	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001279	10.653,52-	13.555.994,04+
28/08/17	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	040567	16.066,43-	13.539.927,61+
29/08/17	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	000211	3.776,54+	13.543.704,15+
29/08/17	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001256	44.397,08-	13.499.307,07+
30/08/17	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001318	541,81-	13.498.765,26+
30/08/17	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001310	274,02-	13.498.491,24+
30/08/17	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001311	309,54-	13.498.181,70+
30/08/17	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001309	9.734,22-	13.488.447,48+

SEFI
Fls 103
Proc 452
Rubrica

Documento assinado digitalmente. Para verificar as assinaturas, acesse www.tc.df.gov.br/autenticidade e informe o edoc AAE664AE

SEFIN
Folha 104
Proc. nº 4527/17
Rubrica

30/08/17	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001314	1.155,81-	13.487.291,67+
30/08/17	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001305	6.357,19-	13.480.934,48+
30/08/17	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	042883	63.226,89-	13.417.707,59+
31/08/17	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	658551	209.583,07+	13.627.290,66+
31/08/17	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	000211	71.461,69+	13.698.752,35+
31/08/17	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	000211	209.583,07+	13.908.335,42+
31/08/17	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	000211	209.583,07+	14.117.918,49+
31/08/17	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	510024	3.371,84+	14.121.290,33+
31/08/17	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001307	20.199,09-	14.101.091,24+
31/08/17	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001306	208.146,43-	13.892.944,81+
31/08/17	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001308	14.575,25-	13.878.369,56+
31/08/17	DEPOS IDENTIFIC CHQ BLOQ 1DIA	000211	62.656,17+	13.941.025,73+
31/08/17	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	000211	209.583,07+	14.150.608,80+
31/08/17	ORDEM PAGAMENTO BANCARIA	000000	50.481,43+	14.201.090,23+
31/08/17	ORDEM PAGAMENTO BANCARIA	000000	184.582,05+	14.385.672,28+
31/08/17	ORDEM PAGAMENTO BANCARIA	000000	37.296,14+	14.422.968,42+
31/08/17	ORDEM PAGAMENTO BANCARIA	000000	48.869,16+	14.471.837,58+
31/08/17	ORDEM PAGAMENTO BANCARIA	000000	96.621,04+	14.568.458,62+

Documento assinado digitalmente. Para verificar as assinaturas, acesse www.tc.df.gov.br/autenticidade e informe o edoc AAE664AE

TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL
SEGEDAM / SECRETARIA DE CONTABILIDADE, ORÇAMENTO E FINANÇAS
SERVIÇO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA

SEFIN Folha 105 Proc. nº 4527/17 Rubrica

Informação n.º 083/2017 - SEFIN
Processo n.º 4.527/2017-e
Assunto: Conciliação bancária TCDF – AGOSTO/2017

Brasília (DF), 06 de setembro de 2017

À Secretaria de Contabilidade, Orçamento e Finanças,

Encaminho o relatório de conciliação bancária da conta corrente 211-800094-9 (Banco de Brasília S.A) do mês de ***AGOSTO/2017***, acompanhado do respectivo extrato bancário e razão da conta contábil no SIGGO (peça 37). O relatório demonstra a situação das contas em 31/08/2017. Segue breve análise e andamento dos principais tópicos com base no referido demonstrativo.

2. Nas "*Ordens Bancárias em Trânsito*" constam as OB´s que foram encaminhadas para assinatura ou que estavam para serem pagas no banco quando da data do fechamento do demonstrativo (31/08/2017). Todas fazem parte do processamento normal dos pagamentos e são compensadas no mês subsequente.

3. Os itens em "*Valores creditados em conta corrente a escriturar*" tratam de depósitos já identificados que serão objeto de contabilização ou restituição a Fazenda do DF, conforme o caso, à medida em que os processos respectivos forem encaminhados a esta SECOF (procedimentos conjuntos junto à SEGEP, nos casos de ressarcimentos de pessoal cedido; e SESAP, nos casos de prestações de contas de suprimentos de fundos, auxílio comunicação e ressarcimento de serviços reprográficos).

À consideração superior,

FÁBIO BORGES DE MOURA
Chefe do Serviço de Execução Financeira

Documento assinado digitalmente. Para verificar as assinaturas, acesse www.tc.df.gov.br/autenticidade e informe o edoc CB9A3244

TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE CONTABILIDADE, ORÇAMENTO E FINANÇAS

SEFIN
Folha 106
Proc 4527/17

DESPACHO

Processo n°: 4527/2017

De ordem,

À **Segedam** para ciência e acompanhamento.

Brasília, 08 de Setembro de 2017

Itacy Rigotti - Assessoria/SECOF

Documento assinado digitalmente. Para verificar as assinaturas, acesse www.tc.df.gov.br/autenticidade e informe o edoc 5D13517C

TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL
Secretaria-Geral de Administração

SEFIN
Folha 107
4527/17

Ciente.

À Secof, para continuidade do acompanhamento.

Brasília-DF, 08 de setembro de 2017.

PAULO CAVALCANTI DE OLIVEIRA

Secretário-Geral de Administração

Documento assinado digitalmente. Para verificar as assinaturas, acesse www.tc.df.gov.br/autenticidade e informe o edoc C33397E6

SFL - PROC 0050/2018 folha 000385

TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE CONTABILIDADE, ORÇAMENTO E FINANÇAS

SEFIN
Folha 108
Proc. nº 4527/17
Rubrica

DESPACHO

Processo nº: 4527/2017

De ordem,

Ao **Sefin** para dar continuidade ao acompanhamento.

Brasília, 12 de Setembro de 2017

Evanilda Gentil Evangelista - Assessoria/SECOF

Documento assinado digitalmente. Para verificar as assinaturas, acesse www.tc.df.gov.br/autenticidade e informe o edoc 70D9306C

SEFTN
Folha 109
Proc. nº 4527/17
Rubrica

Tribunal de Contas do Distrito Federal
SEGEDAM/SECOF/ Serviço de Execução Financeira

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
SETEMBRO/2017

Conta-corrente: Banco 070, Agência 211, Conta-Corrente: 800094-9

Saldo Contábil	**29/09/2017**		**30.036.658,57**
(-) Débitos na conta corrente não conciliados			-
(+) Valores devolvidos pelo Banco (devoluções de transferências, créditos não processados)			-
(+) Acertos Contábeis em aberto - SEF-DF / SECON			-
(+) Ordens Bancárias (OB's) em trânsito			**536.510,44**
Data emissão	**Número**	**Favorecido**	**Valor**
26/09/2017	2017OB01500	29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	14.096,68
26/09/2017	2017OB01501	130101-00001 SECRETARIA DE EST. DE FAZENDA DO DISTRITO FEDERAL	7.689,10
26/09/2017	2017OB01504	130101-00001 SECRETARIA DE EST. DE FAZENDA DO DISTRITO FEDERAL	4.652,34
26/09/2017	2017OB01505	72619976000158 AGIL - EMPRESA DE VIGILANCIA LTDA	360.932,82
27/09/2017	2017OB01511	30051023000196 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	37.867,97
28/09/2017	2017OB01514	24921066000182 SOLLO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA.	12.799,07
28/09/2017	2017OB01515	24921066000182 SOLLO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA.	93.566,75
29/09/2017	2017OB01516	40432544000147 CLARO S/A	437,04
29/09/2017	2017OB01517	25921509604 FREDERICO ROSARIO FUSCO PESSOA DE OLIVEIRA	1.095,22
29/09/2017	2017OB01518	35927763120 - LUIZ GENÉDIO MENDES JORGE	3.373,45
(+) Valores creditados em conta corrente a escriturar			**52.461,30**
24/02/2017	339525	RESSARCIM. PESSOAL CEDIDO PROC. 11.746/15-e CARF SEF/SP (46.377.22	18.032,16
18/08/2017	2250	CRÉDITO FORNECEDOR GDF - CRÉDITO VIA AGÊNCIA BURITI	1,54
29/08/2017	211	DEPÓSITO IDENTIFICADO EM DINHEIRO - REST S FUND - PROC 13969/17 -	1.674,54
19/09/2017	211	DEPÓSITO IDENTIFICADO EM DINHEIRO - MULTA LANCHONETE - PROC 37(	497,90
19/09/2017	2419	CRÉDITO FORNECEDOR GDF - IPREV	26,93
29/09/2017	73936	ORDEM PAGAMENTO BANCÁRIA - PROC 3.139/2015	32.228,23
Saldo Bancário	**29/09/2017**		**30.625.630,31**

Documento assinado digitalmente. Para verificar as assinaturas, acesse www.tc.df.gov.br/autenticidade e informe o edoc C31703D0

SEFIN
Folha 110
Proc. 4527/17
Rubr.

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Razão

Unidade Gestora 020101 TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL
Gestão 00001 TESOURO
Conta Contábil 111110301 = BANCO DE BRASÍLIA S/A
Conta Corrente 070002118000949
Data Inicial 01/09/2017
Data Final 30/09/2017

Saldo Anterior 14.103.950,80 D

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento		Saldo	
04/09/2017	020101	00001	2017OB01324	701984	917,84	C	14.103.032,96	D
04/09/2017	020101	00001	2017OB01325	701981	13,98	C	14.103.018,98	D
05/09/2017	020101	00001	2017OB01327	701984	10.746,56	C	14.092.272,42	D
05/09/2017	020101	00001	2017OB01328	701984	2.595,85	C	14.089.676,57	D
05/09/2017	020101	00001	2017OB01329	701984	2.387,38	C	14.087.289,19	D
05/09/2017	020101	00001	2017OB01330	701984	1.501,14	C	14.085.788,05	D
05/09/2017	020101	00001	2017OB01331	701981	22,86	C	14.085.765,19	D
05/09/2017	020101	00001	2017OB01332	701984	9.450,00	C	14.076.315,19	D
06/09/2017	020101	00001	2017OB01333	701984	25.824,68	C	14.050.490,51	D
06/09/2017	020101	00001	2017OB01334	701981	936,65	C	14.049.553,86	D
06/09/2017	020101	00001	2017OB01335	701984	3.418,10	C	14.046.135,76	D
06/09/2017	020101	00001	2017OB01336	701981	179,90	C	14.045.955,86	D
08/09/2017	020101	00001	2017OB01337	701984	60.279,65	C	13.985.676,21	D
08/09/2017	020101	00001	2017GR00131	541495	51,17	D	13.985.727,38	D
08/09/2017	020101	00001	2017GR00132	541495	271,21	D	13.985.998,59	D
08/09/2017	020101	00001	2017GR00133	541495	518,00	D	13.986.516,59	D
11/09/2017	020101	00001	2017GR00134	541495	505,52	D	13.987.022,11	D
11/09/2017	020101	00001	2017GR00135	541495	3.373,45	D	13.990.395,56	D
11/09/2017	020101	00001	2017OC00090	706984	60.279,65	D	14.050.675,21	D
11/09/2017	020101	00001	2017OB01338	701981	505,52	C	14.050.169,69	D
11/09/2017	020101	00001	2017OB01339	701981	271,21	C	14.049.898,48	D
11/09/2017	020101	00001	2017OB01340	701984	3.542,65	C	14.046.355,83	D
11/09/2017	020101	00001	2017OB01341	701984	22.625,48	C	14.023.730,35	D
11/09/2017	020101	00001	2017OB01342	701984	3.705,80	C	14.020.024,55	D
11/09/2017	020101	00001	2017OB01343	701981	51,17	C	14.019.973,38	D
11/09/2017	020101	00001	2017OB01344	701984	5.877,17	C	14.014.096,21	D
11/09/2017	020101	00001	2017OB01345	701984	4.195,83	C	14.009.900,38	D
11/09/2017	020101	00001	2017OB01346	701981	220,83	C	14.009.679,55	D
11/09/2017	020101	00001	2017OB01347	701984	14.843,75	C	13.994.835,80	D
11/09/2017	020101	00001	2017OB01348	701981	781,25	C	13.994.054,55	D
11/09/2017	020101	00001	2017OB01349	701984	7.476,89	C	13.986.577,66	D
11/09/2017	020101	00001	2017OB01350	701984	822,02	C	13.985.755,64	D
11/09/2017	020101	00001	2017OB01351	701981	301,00	C	13.985.454,64	D
11/09/2017	020101	00001	2017OB01352	701984	4.517,90	C	13.980.936,74	D
11/09/2017	020101	00001	2017OB01353	701984	727,22	C	13.980.209,52	D
11/09/2017	020101	00001	2017OB01354	701984	3.000,00	C	13.977.209,52	D
11/09/2017	020101	00001	2017OC00091	706984	727,22	D	13.977.936,74	D
11/09/2017	020101	00001	2017OB01355	701984	727,22	C	13.977.209,52	D
11/09/2017	020101	00001	2017OC00092	706984	209.583,07	D	14.186.792,59	D
12/09/2017	020101	00001	2017OB01356	701984	4.422,60	C	14.182.369,99	D
12/09/2017	020101	00001	2017OB01357	701984	14.795,50	C	14.167.574,49	D
12/09/2017	020101	00001	2017OB01358	701981	778,71	C	14.166.795,78	D
12/09/2017	020101	00001	2017OB01359	701984	6.623,55	C	14.160.172,23	D
12/09/2017	020101	00001	2017OB01360	701984	118.134,88	C	14.042.037,35	D
12/09/2017	020101	00001	2017OB01361	701984	104,98	C	14.041.932,37	D

Documento assinado digitalmente. Para verificar as assinaturas, acesse www.tc.df.gov.br/autenticidade e informe o edoc C31703D0

SEFIN
Folha 111
Proc. nº 4527/17
Rubrica

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Razão

Unidade Gestora 020101 TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL
Gestão 00001 TESOURO
Conta Contábil 111110301 = BANCO DE BRASÍLIA S/A
Conta Corrente 070002118000949
Data Inicial 01/09/2017
Data Final 30/09/2017

Saldo Anterior 14.041.932,37 D

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento		Saldo	
12/09/2017	020101	00001	2017OB01362	701984	4.684,88	C	14.037.247,49	D
12/09/2017	020101	00001	2017OB01363	701981	246,57	C	14.037.000,92	D
12/09/2017	020101	00001	2017OB01364	701984	2.172,00	C	14.034.828,92	D
12/09/2017	020101	00001	2017OB01365	701984	1.220,00	C	14.033.608,92	D
12/09/2017	020101	00001	2017OB01366	701984	26.594,62	C	14.007.014,30	D
12/09/2017	020101	00001	2017OB01367	701981	1.774,28	C	14.005.240,02	D
12/09/2017	020101	00001	2017OB01368	701984	1.202,42	C	14.004.037,60	D
12/09/2017	020101	00001	2017OB01369	701984	86.286,22	C	13.917.751,38	D
12/09/2017	020101	00001	2017OB01370	701984	11.435,52	C	13.906.315,86	D
12/09/2017	020101	00001	2017OB01371	701981	6.237,55	C	13.900.078,31	D
12/09/2017	020101	00001	2017OC00093	706984	2.595,85	D	13.902.674,16	D
13/09/2017	020101	00001	2017OB01372	701984	7.681,44	C	13.894.992,72	D
13/09/2017	020101	00001	2017OB01373	701984	57.001,00	C	13.837.991,72	D
13/09/2017	020101	00001	2017OB01374	701981	344,00	C	13.837.647,72	D
13/09/2017	020101	00001	2017OB01375	701984	1.188,13	C	13.836.459,59	D
13/09/2017	020101	00001	2017OB01376	701984	37.366,01	C	13.799.093,58	D
13/09/2017	020101	00001	2017OB01377	701984	217,00	C	13.798.876,58	D
13/09/2017	020101	00001	2017OB01378	701984	139.224,85	C	13.659.651,73	D
13/09/2017	020101	00001	2017OB01379	701984	14.849,70	C	13.644.802,03	D
13/09/2017	020101	00001	2017OB01380	701981	9.834,54	C	13.634.967,49	D
13/09/2017	020101	00001	2017GR00136	541495	2.102,00	D	13.637.069,49	D
13/09/2017	020101	00001	2017GR00137	541495	706,32	D	13.637.775,81	D
13/09/2017	020101	00001	2017OB01381	701984	24.277,07	C	13.613.498,74	D
13/09/2017	020101	00001	2017OB01382	701984	3.269,81	C	13.610.228,93	D
13/09/2017	020101	00001	2017OB01383	701981	1.976,96	C	13.608.251,97	D
13/09/2017	020101	00001	2017OB01384	701984	3.885,42	C	13.604.366,55	D
13/09/2017	020101	00001	2017OC00094	706984	24.277,07	D	13.628.643,62	D
13/09/2017	020101	00001	2017OC00095	706984	3.269,81	D	13.631.913,43	D
13/09/2017	020101	00001	2017OC00096	706981	1.976,96	D	13.633.890,39	D
13/09/2017	020101	00001	2017OC00097	706984	3.885,42	D	13.637.775,81	D
13/09/2017	020101	00001	2017OB01385	701984	24.277,07	C	13.613.498,74	D
13/09/2017	020101	00001	2017OB01386	701984	3.269,81	C	13.610.228,93	D
13/09/2017	020101	00001	2017OB01387	701981	1.976,96	C	13.608.251,97	D
13/09/2017	020101	00001	2017OB01388	701984	3.885,42	C	13.604.366,55	D
13/09/2017	020101	00001	2017GR00138	546495	706,32	C	13.603.660,23	D
13/09/2017	020101	00001	2017NL02576	550453	706,32	D	13.604.366,55	D
13/09/2017	020101	00001	2017OB01389	701984	706,32	C	13.603.660,23	D
13/09/2017	020101	00001	2017GR00139	541495	2.993,68	D	13.606.653,91	D
14/09/2017	020101	00001	2017OC00098	706984	24.277,07	D	13.630.930,98	D
14/09/2017	020101	00001	2017OB01390	701984	24.277,07	C	13.606.653,91	D
14/09/2017	020101	00001	2017OB01391	701984	208.588,72	C	13.398.065,19	D
14/09/2017	020101	00001	2017OB01392	701984	47.350,35	C	13.350.714,84	D
14/09/2017	020101	00001	2017OB01393	701981	2.993,68	C	13.347.721,16	D
14/09/2017	020101	00001	2017OB01394	701984	57.239,66	C	13.290.481,50	D
14/09/2017	020101	00001	2017OC00099	706984	57.239,66	D	13.347.721,16	D

Documento assinado digitalmente. Para verificar as assinaturas, acesse www.tc.df.gov.br/autenticidade e informe o edoc C31703D0

SEFIN
Folha 112
Proc. nº 4527/17
Rubrica

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Razão

Unidade Gestora 020101 TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL
Gestão 00001 TESOURO
Conta Contábil 111110301 = BANCO DE BRASÍLIA S/A
Conta Corrente 070002118000949
Data Inicial 01/09/2017
Data Final 30/09/2017

Saldo Anterior 13.347.721,16 D

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento		Saldo	
14/09/2017	020101	00001	2017OB01395	701984	57.239,66	C	13.290.481,50	D
14/09/2017	020101	00001	2017OB01396	701984	454,86	C	13.290.026,64	D
14/09/2017	020101	00001	2017OB01397	701981	23,94	C	13.290.002,70	D
14/09/2017	020101	00001	2017OB01398	701984	323,52	C	13.289.679,18	D
14/09/2017	020101	00001	2017OB01399	701981	17,03	C	13.289.662,15	D
14/09/2017	020101	00001	2017OB01400	701984	14.366,95	C	13.275.295,20	D
14/09/2017	020101	00001	2017OB01401	701981	12,61	C	13.275.282,59	D
14/09/2017	020101	00001	2017OB01402	701984	9.147,02	C	13.266.135,57	D
14/09/2017	020101	00001	2017OB01403	701984	861,22	C	13.265.274,35	D
14/09/2017	020101	00001	2017OB01404	701981	309,54	C	13.264.964,81	D
15/09/2017	020101	00001	2017OB01405	701984	124,43	C	13.264.840,38	D
15/09/2017	020101	00001	2017OB01406	701984	9.253,00	C	13.255.587,38	D
15/09/2017	020101	00001	2017OB01407	701981	487,00	C	13.255.100,38	D
15/09/2017	020101	00001	2017OB01408	701984	15,30	C	13.255.085,08	D
15/09/2017	020101	00001	2017OB01409	701984	15.564,94	C	13.239.520,14	D
15/09/2017	020101	00001	2017OB01410	701984	236.231,62	C	13.003.288,52	D
15/09/2017	020101	00001	2017OB01411	701984	26.581,66	C	12.976.706,86	D
15/09/2017	020101	00001	2017OB01412	701984	25.382,43	C	12.951.324,43	D
15/09/2017	020101	00001	2017OB01413	701981	15.168,20	C	12.936.156,23	D
15/09/2017	020101	00001	2017OB01414	701984	1.557,54	C	12.934.598,69	D
15/09/2017	020101	00001	2017OB01415	701984	1.344,04	C	12.933.254,65	D
15/09/2017	020101	00001	2017OB01416	701984	66.459,14	C	12.866.795,51	D
15/09/2017	020101	00001	2017OB01417	701984	5.401,08	C	12.861.394,43	D
15/09/2017	020101	00001	2017OB01418	701984	1.098,57	C	12.860.295,86	D
15/09/2017	020101	00001	2017OB01419	701981	16,73	C	12.860.279,13	D
15/09/2017	020101	00001	2017OC00111	706984	1.098,57	D	12.861.377,70	D
15/09/2017	020101	00001	2017OC00112	706981	16,73	D	12.861.394,43	D
15/09/2017	020101	00001	2017OB01535	701981	16,73	C	12.861.377,70	D
18/09/2017	020101	00001	2017OB01420	701984	13.869,00	C	12.847.508,70	D
18/09/2017	020101	00001	2017OB01421	701984	1.652,45	C	12.845.856,25	D
18/09/2017	130101	00001	2017OB46561	701985	991.761,76	D	13.837.618,01	D
18/09/2017	020101	00001	2017OB01422	701984	2.020,45	C	13.835.597,56	D
18/09/2017	020101	00001	2017OB01423	701984	2.166,00	C	13.833.431,56	D
18/09/2017	020101	00001	2017OB01424	701984	36.462,10	C	13.796.969,46	D
18/09/2017	020101	00001	2017OB01425	701984	4.657,28	C	13.792.312,18	D
18/09/2017	020101	00001	2017OB01426	701984	5.449,56	C	13.786.862,62	D
18/09/2017	020101	00001	2017OB01427	701981	2.972,48	C	13.783.890,14	D
18/09/2017	020101	00001	2017OB01428	701984	299.039,25	C	13.484.850,89	D
18/09/2017	020101	00001	2017OB01429	701984	32.289,82	C	13.452.561,07	D
18/09/2017	020101	00001	2017OB01430	701981	21.148,67	C	13.431.412,40	D
18/09/2017	020101	00001	2017OB01431	701981	991.761,76	C	12.439.650,64	D
19/09/2017	130101	00001	2017OB46655	701985	36.458.238,24	D	48.897.888,88	D
19/09/2017	020101	00001	2017OB01432	701984	917,84	C	48.896.971,04	D
19/09/2017	020101	00001	2017OB01433	701981	13,98	C	48.896.957,06	D
19/09/2017	020101	00001	2017OC00100	706984	236.231,62	D	49.133.188,68	D

Documento assinado digitalmente. Para verificar as assinaturas, acesse www.tc.df.gov.br/autenticidade e informe o edoc C31703D0

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Razão

SEFIN
Folha 113
Proc. nº 4527/17
Rubrica

Unidade Gestora 020101 TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL
Gestão 00001 TESOURO
Conta Contábil 111110301 = BANCO DE BRASÍLIA S/A
Conta Corrente 070002118000949
Data Inicial 01/09/2017
Data Final 30/09/2017

Saldo Anterior 49.133.188,68 D

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento		Saldo	
19/09/2017	020101	00001	2017OC00101	706984	26.581,66	D	49.159.770,34	D
19/09/2017	020101	00001	2017OC00102	706984	25.382,43	D	49.185.152,77	D
19/09/2017	020101	00001	2017OC00103	706981	15.168,20	D	49.200.320,97	D
19/09/2017	020101	00001	2017OB01434	701984	7.135.465,32	C	42.064.855,65	D
19/09/2017	020101	00001	2017OB01435	701984	2.417.635,33	C	39.647.220,32	D
19/09/2017	020101	00001	2017OB01436	701984	283.419,73	C	39.363.800,59	D
19/09/2017	020101	00001	2017OB01437	701984	36.103,06	C	39.327.697,53	D
19/09/2017	020101	00001	2017OB01438	701981	12.475,72	C	39.315.221,81	D
19/09/2017	020101	00001	2017OB01439	701984	803.100,21	C	38.512.121,60	D
19/09/2017	020101	00001	2017OC00104	706981	12.475,72	D	38.524.597,32	D
19/09/2017	020101	00001	2017OB01440	701984	2.422.061,30	C	36.102.536,02	D
19/09/2017	020101	00001	2017OB01441	701981	12.475,72	C	36.090.060,30	D
19/09/2017	020101	00001	2017OB01442	701981	28.753,01	C	36.061.307,29	D
19/09/2017	020101	00001	2017OB01443	701984	1.040.964,27	C	35.020.343,02	D
19/09/2017	020101	00001	2017OC00105	706981	28.753,01	D	35.049.096,03	D
19/09/2017	020101	00001	2017OB01444	701984	134.088,25	C	34.915.007,78	D
19/09/2017	020101	00001	2017OB01445	701981	28.753,01	C	34.886.254,77	D
19/09/2017	020101	00001	2017OB01446	701981	7.295,89	C	34.878.958,88	D
19/09/2017	020101	00001	2017OB01447	701981	10.381,12	C	34.868.577,76	D
19/09/2017	020101	00001	2017OB01448	701994	920.024,29	C	33.948.553,47	D
19/09/2017	020101	00001	2017OB01449	701981	2.936.727,00	C	31.011.826,47	D
19/09/2017	020101	00001	2017OB01450	701984	235.858,13	C	30.775.968,34	D
19/09/2017	020101	00001	2017OB01451	701984	26.581,66	C	30.749.386,68	D
19/09/2017	020101	00001	2017OB01452	701984	25.382,43	C	30.724.004,25	D
19/09/2017	020101	00001	2017OB01453	701981	15.168,20	C	30.708.836,05	D
20/09/2017	020101	00001	2017OB01454	701984	5.324,05	C	30.703.512,00	D
20/09/2017	020101	00001	2017OB01455	701984	4.615,17	C	30.698.896,83	D
20/09/2017	020101	00001	2017OB01456	701984	479,99	C	30.698.416,84	D
20/09/2017	020101	00001	2017OB01457	701981	325,22	C	30.698.091,62	D
20/09/2017	020101	00001	2017OB01458	701984	13.297,50	C	30.684.794,12	D
20/09/2017	020101	00001	2017OB01459	701981	202,50	C	30.684.591,62	D
20/09/2017	020101	00001	2017OB01460	701984	4.113,56	C	30.680.478,06	D
20/09/2017	020101	00001	2017OB01461	701984	2.700,00	C	30.677.778,06	D
21/09/2017	020101	00001	2017OB01462	701984	6.357,19	C	30.671.420,87	D
21/09/2017	020101	00001	2017OB01463	701994	55.612,49	C	30.615.808,38	D
21/09/2017	020101	00001	2017OB01464	701984	8.563,91	C	30.607.244,47	D
21/09/2017	020101	00001	2017OB01465	701981	450,73	C	30.606.793,74	D
21/09/2017	020101	00001	2017OB01466	701984	7.466,30	C	30.599.327,44	D
21/09/2017	020101	00001	2017OB01467	701981	113,70	C	30.599.213,74	D
21/09/2017	020101	00001	2017OB01468	701984	2.821,50	C	30.596.392,24	D
21/09/2017	020101	00001	2017OB01469	701981	148,50	C	30.596.243,74	D
21/09/2017	020101	00001	2017OB01470	701984	1.672,00	C	30.594.571,74	D
21/09/2017	020101	00001	2017OB01471	701981	88,00	C	30.594.483,74	D
21/09/2017	020101	00001	2017OB01472	701984	5.000,00	C	30.589.483,74	D
21/09/2017	020101	00001	2017OB01473	701994	21.602,87	C	30.567.880,87	D

Documento assinado digitalmente. Para verificar as assinaturas, acesse www.tc.df.gov.br/autenticidade e informe o edoc C31703D0

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Razão

Unidade Gestora 020101 TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL
Gestão 00001 TESOURO
Conta Contábil 111110301 = BANCO DE BRASÍLIA S/A
Conta Corrente 070002118000949
Data Inicial 01/09/2017
Data Final 30/09/2017

SEFIN
Folha 114
Proc. nº 4527/17
Rubrica

Saldo Anterior 30.567.880,87 D

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento		Saldo	
21/09/2017	020101	00001	2017GR00140	541495	32.065,86	D	30.599.946,73	D
21/09/2017	020101	00001	2017GR00141	541495	202.997,62	D	30.802.944,35	D
21/09/2017	020101	00001	2017OB01474	701984	16.745,00	C	30.786.199,35	D
21/09/2017	020101	00001	2017OB01475	701981	255,00	C	30.785.944,35	D
21/09/2017	020101	00001	2017OC00106	706981	88,00	D	30.786.032,35	D
21/09/2017	020101	00001	2017OB01476	701981	88,00	C	30.785.944,35	D
21/09/2017	020101	00001	2017OC00107	706981	148,50	D	30.786.092,85	D
21/09/2017	020101	00001	2017OB01477	701981	148,50	C	30.785.944,35	D
22/09/2017	020101	00001	2017GR00142	541495	20.669,56	D	30.806.613,91	D
22/09/2017	020101	00001	2017GR00143	541495	124.820,64	D	30.931.434,55	D
22/09/2017	020101	00001	2017GR00144	541495	27.931,84	D	30.959.366,39	D
22/09/2017	020101	00001	2017GR00145	546495	27.931,84	C	30.931.434,55	D
22/09/2017	020101	00001	2017GR00146	541495	27.931,84	D	30.959.366,39	D
22/09/2017	020101	00001	2017GR00147	541495	169.596,20	D	31.128.962,59	D
22/09/2017	020101	00001	2017GR00148	541495	7.262,28	D	31.136.224,87	D
22/09/2017	020101	00001	2017GR00149	541495	30.033,86	D	31.166.258,73	D
22/09/2017	020101	00001	2017OB01478	701984	2.700,00	C	31.163.558,73	D
22/09/2017	020101	00001	2017OB01479	701984	71.587,00	C	31.091.971,73	D
22/09/2017	020101	00001	2017OB01480	701984	7.541,44	C	31.084.430,29	D
22/09/2017	020101	00001	2017OB01481	701984	10.905,00	C	31.073.525,29	D
22/09/2017	020101	00001	2017OB01482	701981	5.948,18	C	31.067.577,11	D
22/09/2017	020101	00001	2017OB01483	701981	32.065,86	C	31.035.511,25	D
22/09/2017	020101	00001	2017OB01484	701981	20.669,56	C	31.014.841,69	D
22/09/2017	020101	00001	2017OB01485	701981	7.262,28	C	31.007.579,41	D
22/09/2017	020101	00001	2017OB01486	701981	27.931,84	C	30.979.647,57	D
22/09/2017	020101	00001	2017OB01487	701984	1.774,54	C	30.977.873,03	D
22/09/2017	020101	00001	2017OB01488	701984	1.774,54	C	30.976.098,49	D
22/09/2017	020101	00001	2017OB01489	701984	1.774,54	C	30.974.323,95	D
22/09/2017	020101	00001	2017OB01490	701984	1.712,04	C	30.972.611,91	D
22/09/2017	020101	00001	2017OB01491	701984	1.712,04	C	30.970.899,87	D
25/09/2017	020101	00001	2017OB01492	701984	7.188,00	C	30.963.711,87	D
25/09/2017	020101	00001	2017OB01493	701984	29.810,51	C	30.933.901,36	D
25/09/2017	020101	00001	2017OB01494	701984	635,00	C	30.933.266,36	D
25/09/2017	020101	00001	2017OB01495	701984	3.290,00	C	30.929.976,36	D
25/09/2017	020101	00001	2017OB01496	701984	29.454,04	C	30.900.522,32	D
25/09/2017	020101	00001	2017OB01497	701984	3.198,79	C	30.897.323,53	D
26/09/2017	020101	00001	2017OB01498	701984	11.353,62	C	30.885.969,91	D
26/09/2017	020101	00001	2017OB01499	701984	95.012,20	C	30.790.957,71	D
26/09/2017	020101	00001	2017OB01500	701984	14.096,68	C	30.776.861,03	D
26/09/2017	020101	00001	2017OB01501	701981	7.689,10	C	30.769.171,93	D
26/09/2017	020101	00001	2017OB01502	701984	220.831,59	C	30.548.340,34	D
26/09/2017	020101	00001	2017OB01503	701984	7.132,58	C	30.541.207,76	D
26/09/2017	020101	00001	2017OB01504	701994	4.652,34	C	30.536.555,42	D
26/09/2017	020101	00001	2017OB01505	701984	360.932,82	C	30.175.622,60	D
26/09/2017	020101	00001	2017OB01506	701984	47.834,47	C	30.127.788,13	D

Documento assinado digitalmente. Para verificar as assinaturas, acesse www.tc.df.gov.br/autenticidade e informe o edoc C31703D0

SFL - PROC 0050/2018 folha 000392

SEFIN Folha 115 Proc 4527/17
e-DOC C31703D0-e
Proc 4527/2017

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Razão

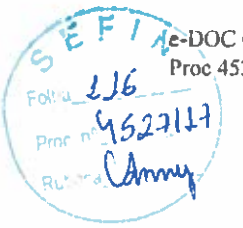
Unidade Gestora 020101 TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL
Gestão 00001 TESOURO
Conta Contábil 111110301 = BANCO DE BRASÍLIA S/A
Conta Corrente 070002118000949
Data Inicial 01/09/2017
Data Final 30/09/2017

Saldo Anterior 30.127.788,13 D

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento		Saldo	
26/09/2017	020101	00001	2017OB01507	701981	26.091,53	C	30.101.696,60	D
27/09/2017	020101	00001	2017OB01508	701984	832,07	C	30.100.864,53	D
27/09/2017	020101	00001	2017OB01509	701981	43,79	C	30.100.820,74	D
27/09/2017	020101	00001	2017OB01510	701984	16.916,47	C	30.083.904,27	D
27/09/2017	020101	00001	2017OB01511	701984	37.867,97	C	30.046.036,30	D
27/09/2017	020101	00001	2017OB01512	701984	2.696,95	C	30.043.339,35	D
28/09/2017	020101	00001	2017OB01513	701984	3.373,45	C	30.039.965,90	D
28/09/2017	020101	00001	2017OC00108	706984	11.353,62	D	30.051.319,52	D
28/09/2017	020101	00001	2017OC00109	706984	95.012,20	D	30.146.331,72	D
28/09/2017	020101	00001	2017OB01514	701984	12.799,07	C	30.133.532,65	D
28/09/2017	020101	00001	2017OB01515	701984	93.566,75	C	30.039.965,90	D
28/09/2017	020101	00001	2017OC00110	706984	2.696,95	D	30.042.662,85	D
29/09/2017	020101	00001	2017OB01516	701984	437,04	C	30.042.225,81	D
29/09/2017	020101	00001	2017OB01517	701984	1.095,22	C	30.041.130,59	D
29/09/2017	020101	00001	2017OB01518	701984	3.373,45	C	30.037.757,14	D
30/09/2017	020101	00001	2017OB01534	701984	1.098,57	C	30.036.658,57	D

Documento assinado digitalmente. Para verificar as assinaturas, acesse www.tc.df.gov.br/autenticidade e informe o edoc C31703D0

SPL - PROC 0050/2018 folha 00030



Extrato de Conta Corrente
Nome: TCDF TRIBUNAL DE CONTAS DO DF
Conta: 2118000949
Data de Emissão: 06/10/2017
Hora de Emissão: 16:13:19

Lançamentos em Conta Corrente:

Data	Histórico	Doc	Valor	Saldo
	Saldo Anterior			14568458.62
01/09/17	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	000211	3.373,45+	14.571.832,07+
01/09/17	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	045657	1.054,02-	14.570.778,05+
01/09/17	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001320	55,48-	14.570.722,57+
01/09/17	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001322	3.198,79-	14.567.523,78+
01/09/17	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001321	3.198,79-	14.564.324,99+
01/09/17	CREDITO DE DOC-E COMPENSACAO	500014	518,00+	14.564.842,99+
08/09/17	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001327	10.746,56-	14.554.096,43+
08/09/17	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	051857	917,84-	14.553.178,59+
08/09/17	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	052084	12.812,78-	14.540.365,81+
08/09/17	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001325	13,98-	14.540.351,83+
11/09/17	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	000211	209.583,07+	14.749.934,90+
11/09/17	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	054747	1.501,14-	14.748.433,76+
11/09/17	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001331	22,86-	14.748.410,90+
12/09/17	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	056270	2.387,38-	14.746.023,52+
12/09/17	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	056237	9.450,00-	14.736.573,52+
12/09/17	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	056210	3.418,10-	14.733.155,42+
12/09/17	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001334	936,65-	14.732.218,77+
12/09/17	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001333	25.824,68-	14.706.394,09+
12/09/17	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001336	179,90-	14.706.214,19+
14/09/17	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001350	822,02-	14.705.392,17+
14/09/17	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001354	3.000,00-	14.702.392,17+
15/09/17	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	059854	727,22-	14.701.664,95+
15/09/17	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	059745	14.843,75-	14.686.821,20+
15/09/17	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	059670	7.476,89-	14.679.344,31+
15/09/17	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	059601	5.877,17-	14.673.467,14+
15/09/17	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001351	301,00-	14.673.166,14+
15/09/17	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001343	51,17-	14.673.114,97+
15/09/17	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001345	4.195,83-	14.668.919,14+
15/09/17	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001339	271,21-	14.668.647,93+
15/09/17	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001348	781,25-	14.667.866,68+
15/09/17	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001346	220,83-	14.667.645,85+
15/09/17	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001338	505,52-	14.667.140,33+
15/09/17	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001367	1.774,28-	14.665.366,05+
15/09/17	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	060694	1.220,00-	14.664.146,05+
15/09/17	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	060708	26.594,62-	14.637.551,43+
15/09/17	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001363	246,57-	14.637.304,86+
15/09/17	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	060880	14.795,50-	14.622.509,36+
15/09/17	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001358	778,71-	14.621.730,65+
15/09/17	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	060424	4.422,60-	14.617.308,05+
15/09/17	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	060573	1.188,13-	14.616.119,92+
15/09/17	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	060660	4.684,88-	14.611.435,04+
15/09/17	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001376	37.366,01-	14.574.069,03+
15/09/17	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001374	344,00-	14.573.725,03+
15/09/17	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	060909	57.239,66-	14.516.485,37+
15/09/17	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	060891	57.001,00-	14.459.484,37+
15/09/17	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	060920	86.286,22-	14.373.198,15+
15/09/17	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	060930	139.224,85-	14.233.973,30+

Documento assinado digitalmente. Para verificar as assinaturas, acesse www.tc.df.gov.br/autenticidade e informe o edoc C31703D0

SEFIN
Folha 117
Proc nº 4527/17
Rubrica

15/09/17	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001380	9.834,54-	14.224.138,76+
15/09/17	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001360	118.134,88-	14.106.003,88+
15/09/17	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001359	6.623,55-	14.099.380,33+
15/09/17	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001340	3.542,65-	14.095.837,68+
15/09/17	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001340	4.517,90-	14.091.319,78+
15/09/17	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001341	22.625,48-	14.068.694,30+
15/09/17	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	060364	2.172,00-	14.066.522,30+
18/09/17	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	061969	217,00-	14.066.305,30+
18/09/17	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001416	66.459,14-	13.999.846,16+
18/09/17	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001388	3.885,42-	13.995.960,74+
18/09/17	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001372	7.681,44-	13.988.279,30+
18/09/17	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001342	3.705,80-	13.984.573,50+
18/09/17	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001396	454,86-	13.984.118,64+
18/09/17	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001390	24.277,07-	13.959.841,57+
18/09/17	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001387	1.976,96-	13.957.864,61+
18/09/17	CREDITO FORNECEDOR GDF	046561	991.761,76+	14.949.626,37+
19/09/17	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	000211	497,90+	14.950.124,27+
19/09/17	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	062512	1.557,54-	14.948.566,73+
19/09/17	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001397	23,94-	14.948.542,79+
19/09/17	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001402	9.147,02-	14.939.395,77+
19/09/17	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001417	5.401,08-	14.933.994,69+
19/09/17	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001403	861,22-	14.933.133,47+
19/09/17	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001409	15.564,94-	14.917.568,53+
19/09/17	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001405	124,43-	14.917.444,10+
19/09/17	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001415	1.344,04-	14.916.100,06+
19/09/17	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001404	309,54-	14.915.790,52+
19/09/17	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001431	991.761,76-	13.924.028,76+
19/09/17	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001371	6.237,55-	13.917.791,21+
19/09/17	CREDITO FORNECEDOR GDF	002414	12.516,84+	13.930.308,05+
19/09/17	CREDITO FORNECEDOR GDF	002415	19.003,94+	13.949.311,99+
19/09/17	CREDITO FORNECEDOR GDF	002416	6.146.193,60+	20.095.505,59+
19/09/17	CREDITO FORNECEDOR GDF	002417	267.771,00+	20.363.276,59+
19/09/17	CREDITO FORNECEDOR GDF	002418	2.229.018,57+	22.592.295,16+
19/09/17	CREDITO FORNECEDOR GDF	002419	26,93+	22.592.322,09+
19/09/17	CREDITO FORNECEDOR GDF	002421	1.422.170,16+	24.014.492,25+
19/09/17	CREDITO FORNECEDOR GDF	002422	7.017,38+	24.021.509,63+
19/09/17	CREDITO FORNECEDOR GDF	002423	367.543,16+	24.389.052,79+
19/09/17	CREDITO FORNECEDOR GDF	046655	36.458.238,24+	60.847.291,03+
20/09/17	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001447	10.381,12-	60.836.909,91+
20/09/17	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001446	7.295,89-	60.829.614,02+
20/09/17	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001445	28.753,01-	60.800.861,01+
20/09/17	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001441	12.475,72-	60.788.385,29+
20/09/17	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001452	25.382,43-	60.763.002,86+
20/09/17	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	064354	15,30-	60.762.987,56+
20/09/17	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	064389	323,52-	60.762.664,04+
20/09/17	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	064410	9.253,00-	60.753.411,04+
20/09/17	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001441	12.475,72-	60.740.935,32+
20/09/17	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	064343	2.020,45-	60.738.914,87+
20/09/17	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	064367	1.652,45-	60.737.262,42+
20/09/17	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001445	28.753,01-	60.708.509,41+
20/09/17	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001453	15.168,20-	60.693.341,21+
20/09/17	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001386	3.269,81-	60.690.071,40+
20/09/17	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001446	7.295,89-	60.682.775,51+
20/09/17	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	064312	1.098,57-	60.681.676,94+
20/09/17	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	064335	14.366,95-	60.667.309,99+
20/09/17	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001392	47.350,35-	60.619.959,64+

Documento assinado digitalmente. Para verificar as assinaturas, acesse www.tc.df.gov.br/autenticidade e informe o edoc C31703D0

SEFIN
Folha 118
4527/17

20/09/17	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001391	208.588,72-	60.411.370,92+
20/09/17	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001370	11.435,52-	60.399.935,40+
20/09/17	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001379	14.849,70-	60.385.085,70+
20/09/17	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001449	2.936.727,00-	57.448.358,70+
20/09/17	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001448	920.024,29-	56.528.334,41+
20/09/17	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001393	2.993,68-	56.525.340,73+
20/09/17	ESTORNO DEBITO PAGAMENTO OPB	001446	7.295,89+	56.532.636,62+
20/09/17	ESTORNO DEBITO PAGAMENTO OPB	001445	28.753,01+	56.561.389,63+
20/09/17	ESTORNO DEBITO PAGAMENTO OPB	001146	7.295,89+	56.568.685,52+
20/09/17	ESTORNO DEBITO PAGAMENTO OPB	001441	12.475,72+	56.581.161,24+
20/09/17	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001441	12.475,72-	56.568.685,52+
20/09/17	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001445	28.753,01-	56.539.932,51+
20/09/17	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001399	17,03-	56.539.915,48+
20/09/17	DEBITO PAGAMENTO DE PESSOAL	000015	19.003,94-	56.520.911,54+
20/09/17	DEBITO PAGAMENTO DE PESSOAL	000015	804.825,37-	55.716.086,17+
20/09/17	DEBITO PAGAMENTO DE PESSOAL	000015	29.646,17-	55.686.440,00+
20/09/17	DEBITO PAGAMENTO DE PESSOAL	000015	12.516,84-	55.673.923,16+
20/09/17	DEBITO PAGAMENTO DE PESSOAL	000015	362.144,23-	55.311.778,93+
20/09/17	DEBITO PAGAMENTO DE PESSOAL	000015	4.207.584,03-	51.104.194,90+
20/09/17	DEBITO PAGAMENTO DE PESSOAL	000015	3.913.359,58-	47.190.835,32+
20/09/17	DEBITO PAGAMENTO DE PESSOAL	000015	647.779,74-	46.543.055,58+
20/09/17	DEBITO PAGAMENTO DE PESSOAL	000015	127.917,75-	46.415.137,83+
20/09/17	DEBITO PAGAMENTO DE PESSOAL	000015	99.265,11-	46.315.872,72+
20/09/17	DEBITO PAGAMENTO DE PESSOAL	000015	4.558,64-	46.311.314,08+
20/09/17	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	000015	9.485.779,92-	36.825.534,16+
21/09/17	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	545288	48.447,05+	36.873.981,21+
21/09/17	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	545253	48.447,05+	36.922.428,26+
21/09/17	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	545287	50.857,31+	36.973.285,57+
21/09/17	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	545274	49.776,63+	37.023.062,20+
21/09/17	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001389	706,32-	37.022.355,88+
21/09/17	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001419	16,73-	37.022.339,15+
21/09/17	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001451	26.581,66-	36.995.757,49+
21/09/17	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001407	487,00-	36.995.270,49+
21/09/17	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001401	12,61-	36.995.257,88+
21/09/17	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001450	235.858,13-	36.759.399,75+
22/09/17	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	100016	8.210,44-	36.751.189,31+
22/09/17	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	200016	311,72-	36.750.877,59+
22/09/17	CREDITO REGULARIZACAO LANC C/C	000016	10.756,05+	36.761.633,64+
22/09/17	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001440	5.018.623,03-	31.743.010,61+
20/09/17	ESTORNO DEBITO PAGAMENTO OPB	001399	17,03+	31.743.027,64+
20/09/17	EST DEB OPB	001441	12.475,72+	31.755.503,36+
20/09/17	EST DEB OPB	001445	28.753,01+	31.784.256,37+
20/09/17	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001446	7.295,89-	31.776.960,48+
25/09/17	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001399	17,03-	31.776.943,45+
21/09/17	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001368	1.202,42-	31.775.741,03+
21/09/17	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001361	104,98-	31.775.636,05+
25/09/17	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001454	5.324,05-	31.770.312,00+
25/09/17	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001493	29.810,51-	31.740.501,49+
21/09/17	EST DEB OPB	001451	26.581,66+	31.767.083,15+
26/09/17	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001428	299.039,25-	31.468.043,90+
26/09/17	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001424	36.462,10-	31.431.581,80+
26/09/17	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001425	4.657,28-	31.426.924,52+
26/09/17	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001430	21.148,67-	31.405.775,85+
26/09/17	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001427	2.972,48-	31.402.803,37+
26/09/17	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001451	26.581,66-	31.376.221,71+
26/09/17	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001426	5.449,56-	31.370.772,15+

Documento assinado digitalmente. Para verificar as assinaturas, acesse www.tc.df.gov.br/autenticidade e informe o edoc C31703D0

SEFIN
Folha 119
Proc nº 4527/17
Rubrica

26/09/17	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001429	32.289,82-	31.338.482,33+
27/09/17	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	070919	917,84-	31.337.564,49+
27/09/17	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	070927	8.563,91-	31.329.000,58+
27/09/17	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	070892	16.745,00-	31.312.255,58+
27/09/17	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	070853	1.774,54-	31.310.481,04+
27/09/17	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	070905	2.700,00-	31.307.781,04+
27/09/17	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	070842	1.774,54-	31.306.006,50+
27/09/17	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	070859	5.000,00-	31.301.006,50+
22/09/17	ESTORNO REGULARIZAO LANC CONTA	000016	2.545,61-	31.298.460,89+
27/09/17	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	070720	2.821,50-	31.295.639,39+
27/09/17	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	070698	1.672,00-	31.293.967,39+
27/09/17	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001465	450,73-	31.293.516,66+
27/09/17	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001473	21.602,87-	31.271.913,79+
27/09/17	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001433	13,98-	31.271.899,81+
27/09/17	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	070805	1.712,04-	31.270.187,77+
27/09/17	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001489	1.774,54-	31.268.413,23+
27/09/17	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	070834	2.166,00-	31.266.247,23+
27/09/17	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001456	479,99-	31.265.767,24+
27/09/17	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	070797	13.297,50-	31.252.469,74+
27/09/17	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001475	255,00-	31.252.214,74+
27/09/17	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001457	325,22-	31.251.889,52+
27/09/17	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001459	202,50-	31.251.687,02+
27/09/17	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	070815	4.113,56-	31.247.573,46+
27/09/17	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	070825	4.615,17-	31.242.958,29+
27/09/17	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001462	6.357,19-	31.236.601,10+
27/09/17	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001490	1.712,04-	31.234.889,06+
27/09/17	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001477	148,50-	31.234.740,56+
27/09/17	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	070667	7.188,00-	31.227.552,56+
27/09/17	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001476	88,00-	31.227.464,56+
27/09/17	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001467	113,70-	31.227.350,86+
27/09/17	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001478	2.700,00-	31.224.650,86+
27/09/17	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	070649	7.466,30-	31.217.184,56+
28/09/17	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	071776	3.290,00-	31.213.894,56+
28/09/17	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001485	7.262,28-	31.206.632,28+
29/09/17	DEBITO AUTORIZADO	172017	10.756,05-	31.195.876,23+
29/09/17	ESTORNO DEBITO PAGAMENTO OPB	001863	55.612,49+	31.251.488,72+
29/09/17	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001481	10.905,00-	31.240.583,72+
29/09/17	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001509	43,79-	31.240.539,93+
29/09/17	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001480	7.541,44-	31.232.998,49+
29/09/17	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	072822	635,00-	31.232.363,49+
29/09/17	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001508	832,07-	31.231.531,42+
29/09/17	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001863	55.612,49-	31.175.918,93+
29/09/17	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	072837	16.916,47-	31.159.002,46+
29/09/17	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001463	55.612,49-	31.103.389,97+
29/09/17	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001486	27.931,84-	31.075.458,13+
29/09/17	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001484	20.669,56-	31.054.788,57+
29/09/17	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	072834	13.869,00-	31.040.919,57+
29/09/17	EST DEB OPB	001497	3.198,79+	31.044.118,36+
29/09/17	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001513	3.373,45-	31.040.744,91+
29/09/17	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001507	26.091,53-	31.014.653,38+
29/09/17	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001483	32.065,86-	30.982.587,52+
29/09/17	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001502	220.831,59-	30.761.755,93+
29/09/17	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001506	47.834,47-	30.713.921,46+
29/09/17	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001503	7.132,58-	30.706.788,88+
29/09/17	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001497	3.198,79-	30.703.590,09+
29/09/17	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001496	29.454,04-	30.674.136,05+

Documento assinado digitalmente. Para verificar as assinaturas, acesse www.tc.df.gov.br/autenticidade e informe o edoc C31703D0

29/09/17	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001482	5.948,18-	30.668.187,87+
29/09/17	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001479	71.587,00-	30.596.600,87+
29/09/17	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001497	3.198,79-	30.593.402,08+
29/09/17	ORDEM PAGAMENTO BANCARIA	000000	32.228,23+	30.625.630,31+

SEFIN
Folha 120
Proc. nº 4527/17
Rubrica

Documento assinado digitalmente. Para verificar as assinaturas, acesse www.tc.df.gov.br/autenticidade e informe o edoc C31703D0

SEFIN
Folha 121
Proc. nº 4527/17
Rubrica

TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL
SEGEDAM / SECRETARIA DE CONTABILIDADE, ORÇAMENTO E FINANÇAS
SERVIÇO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA

Informação n.° 092/2017 - SEFIN
Processo n.° 4.527/2017-e
Assunto: Conciliação bancária TCDF – SETEMBRO/2017

Brasília (DF), 06 de outubro de 2017

À Secretaria de Contabilidade, Orçamento e Finanças,

Encaminho o relatório de conciliação bancária da conta corrente 211-800094-9 (Banco de Brasília S.A) do mês de ***SETEMBRO/2017***, acompanhado do respectivo extrato bancário e razão da conta contábil no SIGGO (peça 42). O relatório demonstra a situação das contas em 30/09/2017. Segue breve análise e andamento dos principais tópicos com base no referido demonstrativo.

2. Nas "*Ordens Bancárias em Trânsito*" constam as OB´s que foram encaminhadas para assinatura ou que estavam para serem pagas no banco quando da data do fechamento do demonstrativo (30/09/2017). Todas fazem parte do processamento normal dos pagamentos e são compensadas no mês subsequente.

3. Os itens em "*Valores creditados em conta corrente a escriturar*" tratam de depósitos já identificados que serão objeto de contabilização ou restituição a Fazenda do DF, conforme o caso, à medida em que os processos respectivos forem encaminhados a esta SECOF (procedimentos conjuntos junto à SEGEP, nos casos de ressarcimentos de pessoal cedido; e SESAP, nos casos de prestações de contas de suprimentos de fundos, auxílio comunicação e ressarcimento de serviços reprográficos).

À consideração superior,

FÁBIO BORGES DE MOURA
Chefe do Serviço de Execução Financeira

Documento assinado digitalmente. Para verificar as assinaturas, acesse www.tc.df.gov.br/autenticidade e informe o edoc 1A3140DD

SFL - PROC 0050/2018 folha 000399

TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE CONTABILIDADE, ORÇAMENTO E FINANÇAS

SEFIN
Folha 122
Proc.nº 4527/17
Rubrica

DESPACHO

Processo n°: 4527/2017

De ordem,

À **Segedam** para ciência e acompanhamento.

Brasília, 13 de Outubro de 2017

Evanilda Gentil Evangelista - Assessoria/SECOF

Documento assinado digitalmente. Para verificar as assinaturas, acesse www.tc.df.gov.br/autenticidade e informe o edoc 2CCDD2C5

TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL
Secretaria-Geral de Administração

SEFIN
Folha 123
Proc. nº 4527/17
Rubrica

Ciente.

À Secof para continuidade do acompanhamento.

Brasília-DF, 13 de Outubro de 2017.

ARIEL DIAS LIMA
Secretário-Geral de Administração
Substituto

Documento assinado digitalmente. Para verificar as assinaturas, acesse www.tc.df.gov.br/autenticidade e informe o edoc 7BDEDD51

TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE CONTABILIDADE, ORÇAMENTO E FINANÇAS

SEFIN
Folha 124
Proc. nº 4527/17
Rubrica

DESPACHO

Processo nº: 4527/2017

De ordem,

Ao **Sefin** para dar continuidade ao acompanhamento.

Brasília, 16 de Outubro de 2017.

Evanilda Gentil Evangelista - Assessoria/SECOF

Documento assinado digitalmente. Para verificar as assinaturas, acesse www.tc.df.gov.br/autenticidade e informe o edoc 73B0BB73

SEFIN
Folha 125
Proc 4527/17
Rubrica

Tribunal de Contas do Distrito Federal
SEGEDAM/SECOF/ Serviço de Execução Financeira

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
OUTUBRO/2017

Conta-corrente: Banco 070, Agência 211, Conta-Corrente: 800094-9

Saldo Contábil	**31/10/2017**			**45.557.338,37**
(-) Débitos na conta corrente não conciliados				-
(+) Valores devolvidos pelo Banco (devoluções de transferências, créditos não processados)				**1.107,39**
23/10/2017		ILDA MARIA CARVALHO (FOLHA DE PAGAMENTO)	1.107,39	
(+) Acertos Contábeis em aberto - SEF-DF / SECON				-
(+) Ordens Bancárias (OB's) em trânsito				**116.507,98**
Data emissão	**Número**	**Favorecido**	**Valor**	
31/10/2017	2017OB01693	02291730000114 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE GOIAS	101.073,99	
31/10/2017	2017OB01694	04744134000178 SOS TECNOLOGIA E GESTÃO DA INFORMAÇÃO LTDA	14.662,29	
31/10/2017	2017OB01697	130101-00001 SECRETARIA DE EST. DE FAZENDA DO DISTRITO FEDERAL	771,70	
(+) Valores creditados em conta corrente a escriturar				**18.032,16**
24/02/2017	339525	RESSARCIM. PESSOAL CEDIDO PROC. 11.746/15-e CARF SEF/SP (46.377.22	18.032,16	
Saldo Bancário	**31/10/2017**			**45.692.985,90**

Documento assinado digitalmente. Para verificar as assinaturas, acesse www.tc.df.gov.br/autenticidade e informe o edoc CD3941FB

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Razão

SEFIN
Folha 126
Proc. 4527/17
Rubrica

Unidade Gestora	020101	TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL
Gestão	00001	TESOURO
Conta Contábil	111110301	= BANCO DE BRASÍLIA S/A
Conta Corrente	070002118000949	
Data Inicial	01/10/2017	
Data Final	31/10/2017	

Saldo Anterior 30.036.658,57 D

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento		Saldo	
02/10/2017	020101	00001	2017OB01519	701984	1.729,22	C	30.034.929,35	D
02/10/2017	020101	00001	2017OB01520	701984	12.291,02	C	30.022.638,33	D
02/10/2017	020101	00001	2017OB01521	701984	1.462,37	C	30.021.175,96	D
02/10/2017	020101	00001	2017OB01522	701981	877,87	C	30.020.298,09	D
02/10/2017	020101	00001	2017OB01523	701984	1.712,04	C	30.018.586,05	D
02/10/2017	020101	00001	2017GR00150	541495	4.804,28	D	30.023.390,33	D
02/10/2017	020101	00001	2017GR00151	541495	27.423,95	D	30.050.814,28	D
03/10/2017	020101	00001	2017OB01524	701984	3.510,00	C	30.047.304,28	D
03/10/2017	020101	00001	2017GR00152	541495	1.674,54	D	30.048.978,82	D
03/10/2017	020101	00001	2017OB01525	701984	1.548,40	C	30.047.430,42	D
03/10/2017	020101	00001	2017OB01526	701984	1.734,75	C	30.045.695,67	D
03/10/2017	020101	00001	2017OB01527	701984	420,00	C	30.045.275,67	D
03/10/2017	020101	00001	2017OC00113	706984	420,00	D	30.045.695,67	D
03/10/2017	020101	00001	2017OB01528	701984	420,00	C	30.045.275,67	D
03/10/2017	020101	00001	2017OB01529	701984	25.824,68	C	30.019.450,99	D
03/10/2017	020101	00001	2017OB01530	701981	936,65	C	30.018.514,34	D
03/10/2017	020101	00001	2017OC00114	706984	1.548,40	D	30.020.062,74	D
03/10/2017	020101	00001	2017OB01531	701984	1.548,40	C	30.018.514,34	D
03/10/2017	020101	00001	2017OC00115	706984	1.734,75	D	30.020.249,09	D
03/10/2017	020101	00001	2017OB01532	701984	1.734,75	C	30.018.514,34	D
03/10/2017	020101	00001	2017OB01533	701984	48.417,87	C	29.970.096,47	D
03/10/2017	020101	00001	2017OB01536	701984	58.050,42	C	29.912.046,05	D
03/10/2017	020101	00001	2017GR00153	541495	1,54	D	29.912.047,59	D
03/10/2017	020101	00001	2017GR00154	541495	26,93	D	29.912.074,52	D
04/10/2017	020101	00001	2017OB01537	701981	4.804,28	C	29.907.270,24	D
04/10/2017	020101	00001	2017OB01538	701984	163,06	C	29.907.107,18	D
04/10/2017	020101	00001	2017OB01539	701984	24.514,68	C	29.882.592,50	D
04/10/2017	020101	00001	2017OB01540	701984	919,00	C	29.881.673,50	D
04/10/2017	020101	00001	2017OB01541	701981	1.641,53	C	29.880.031,97	D
04/10/2017	020101	00001	2017OB01542	701984	1.202,42	C	29.878.829,55	D
04/10/2017	020101	00001	2017OB01543	701984	672,75	C	29.878.156,80	D
04/10/2017	020101	00001	2017OB01544	701981	10,25	C	29.878.146,55	D
04/10/2017	020101	00001	2017OB01545	701984	2.759,45	C	29.875.387,10	D
04/10/2017	020101	00001	2017OB01546	701984	14.843,75	C	29.860.543,35	D
04/10/2017	020101	00001	2017OB01547	701981	781,25	C	29.859.762,10	D
05/10/2017	020101	00001	2017OB01548	701984	7.460,72	C	29.852.301,38	D
05/10/2017	020101	00001	2017OB01549	701984	838,19	C	29.851.463,19	D
05/10/2017	020101	00001	2017OB01550	701981	301,00	C	29.851.162,19	D
06/10/2017	020101	00001	2017OB01551	701984	26.581,66	C	29.824.580,53	D
06/10/2017	020101	00001	2017OB01552	701984	228.721,14	C	29.595.859,39	D
06/10/2017	020101	00001	2017OB01553	701984	25.382,43	C	29.570.476,96	D
06/10/2017	020101	00001	2017OB01554	701981	14.794,03	C	29.555.682,93	D
06/10/2017	020101	00001	2017OB01555	701984	2.070,17	C	29.553.612,76	D
06/10/2017	020101	00001	2017OB01556	701981	108,95	C	29.553.503,81	D
06/10/2017	020101	00001	2017OB01557	701984	22.625,48	C	29.530.878,33	D

Documento assinado digitalmente. Para verificar as assinaturas, acesse www.tc.df.gov.br/autenticidade e informe o edoc CD3941FB

SEFIN
Folha 127
Proc. nº 4527/17
Rubrica

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Razão

Unidade Gestora 020101 TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL
Gestão 00001 TESOURO
Conta Contábil 111110301 = BANCO DE BRASÍLIA S/A
Conta Corrente 070002118000949
Data Inicial 01/10/2017
Data Final 31/10/2017

Saldo Anterior 29.530.878,33 D

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento		Saldo	
06/10/2017	020101	00001	2017OB01558	701984	3.809,56	C	29.527.068,77	D
06/10/2017	020101	00001	2017OB01559	701984	4.517,90	C	29.522.550,87	D
06/10/2017	020101	00001	2017OB01560	701984	6.623,55	C	29.515.927,32	D
06/10/2017	020101	00001	2017OB01561	701984	4.378,03	C	29.511.549,29	D
06/10/2017	020101	00001	2017OB01562	701981	230,42	C	29.511.318,87	D
06/10/2017	020101	00001	2017OB01563	701984	5.661,10	C	29.505.657,77	D
06/10/2017	020101	00001	2017OB01564	701984	45.845,34	C	29.459.812,43	D
06/10/2017	020101	00001	2017GR00155	541495	497,90	D	29.460.310,33	D
06/10/2017	020101	00001	2017GR00156	546495	497,90	C	29.459.812,43	D
06/10/2017	020101	00001	2017GR00157	541495	497,90	D	29.460.310,33	D
09/10/2017	020101	00001	2017OB01565	701984	4.000,00	C	29.456.310,33	D
09/10/2017	020101	00001	2017OB01566	701984	4.000,00	C	29.452.310,33	D
09/10/2017	020101	00001	2017OB01567	701984	1.545,00	C	29.450.765,33	D
09/10/2017	020101	00001	2017OB01568	701984	131.444,36	C	29.319.320,97	D
09/10/2017	020101	00001	2017OB01569	701984	13.952,94	C	29.305.368,03	D
09/10/2017	020101	00001	2017OB01570	701981	9.280,04	C	29.296.087,99	D
09/10/2017	020101	00001	2017OC00116	706984	1.545,00	D	29.297.632,99	D
09/10/2017	020101	00001	2017OB01571	701984	1.545,00	C	29.296.087,99	D
09/10/2017	020101	00001	2017OB01572	701984	3.907,98	C	29.292.180,01	D
10/10/2017	020101	00001	2017OB01573	701984	168,81	C	29.292.011,20	D
10/10/2017	020101	00001	2017OB01574	701984	24.918,50	C	29.267.092,70	D
10/10/2017	020101	00001	2017OB01575	701984	3.268,81	C	29.263.823,89	D
10/10/2017	020101	00001	2017OB01576	701981	2.026,92	C	29.261.796,97	D
10/10/2017	020101	00001	2017OB01577	701984	968,22	C	29.260.828,75	D
10/10/2017	020101	00001	2017OB01578	701984	342,85	C	29.260.485,90	D
10/10/2017	020101	00001	2017OB01579	701981	18,05	C	29.260.467,85	D
10/10/2017	020101	00001	2017OB01580	701984	118.615,43	C	29.141.852,42	D
10/10/2017	020101	00001	2017OB01581	701984	99.981,64	C	29.041.870,78	D
10/10/2017	020101	00001	2017OB01582	701984	13.250,58	C	29.028.620,20	D
10/10/2017	020101	00001	2017OB01583	701981	7.227,59	C	29.021.392,61	D
10/10/2017	020101	00001	2017OB01584	701984	207.752,87	C	28.813.639,74	D
10/10/2017	020101	00001	2017OB01585	701984	5.425,99	C	28.808.213,75	D
10/10/2017	020101	00001	2017OB01586	701981	4.350,58	C	28.803.863,17	D
10/10/2017	020101	00001	2017OB01587	701984	2.614,00	C	28.801.249,17	D
10/10/2017	020101	00001	2017OB01588	701981	497,90	C	28.800.751,27	D
10/10/2017	020101	00001	2017OC00117	706984	3.268,81	D	28.804.020,08	D
10/10/2017	020101	00001	2017OB01589	701984	3.269,81	C	28.800.750,27	D
11/10/2017	020101	00001	2017OB01590	701984	1.723,75	C	28.799.026,52	D
11/10/2017	020101	00001	2017OB01591	701984	917,84	C	28.798.108,68	D
11/10/2017	020101	00001	2017OB01592	701981	13,98	C	28.798.094,70	D
11/10/2017	020101	00001	2017OB01593	701981	26,25	C	28.798.068,45	D
11/10/2017	020101	00001	2017OB01594	701984	4.787,98	C	28.793.280,47	D
11/10/2017	020101	00001	2017OB01595	701981	252,00	C	28.793.028,47	D
11/10/2017	020101	00001	2017OB01596	701984	599,86	C	28.792.428,61	D
11/10/2017	020101	00001	2017OB01597	701981	31,57	C	28.792.397,04	D

Documento assinado digitalmente. Para verificar as assinaturas, acesse www.tc.df.gov.br/autenticidade e informe o edoc CD3941FB

SFL - PROC 0050/2018 folha 000405

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Razão

SEFIN
Folha 128
Proc nº 4527/17
Rubrica

Unidade Gestora 020101 TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL
Gestão 00001 TESOURO
Conta Contábil 111110301 = BANCO DE BRASÍLIA S/A
Conta Corrente 070002118000949
Data Inicial 01/10/2017
Data Final 31/10/2017

Saldo Anterior 28.792.397,04 D

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento		Saldo	
11/10/2017	020101	00001	2017OB01598	701984	53,52	C	28.792.343,52	D
11/10/2017	020101	00001	2017OB01599	701984	896,80	C	28.791.446,72	D
11/10/2017	020101	00001	2017OB01600	701981	47,20	C	28.791.399,52	D
11/10/2017	020101	00001	2017OB01601	701984	4.000,00	C	28.787.399,52	D
11/10/2017	020101	00001	2017OB01602	701984	1.940,00	C	28.785.459,52	D
11/10/2017	020101	00001	2017OC00118	706981	26,25	D	28.785.485,77	D
11/10/2017	020101	00001	2017OB01603	701981	26,25	C	28.785.459,52	D
13/10/2017	020101	00001	2017OB01604	701984	9.300,50	C	28.776.159,02	D
13/10/2017	020101	00001	2017OB01605	701981	489,50	C	28.775.669,52	D
13/10/2017	020101	00001	2017OB01606	701984	3.418,10	C	28.772.251,42	D
13/10/2017	020101	00001	2017OB01607	701981	179,90	C	28.772.071,52	D
13/10/2017	020101	00001	2017OB01608	701984	29.810,51	C	28.742.261,01	D
13/10/2017	020101	00001	2017OB01609	701984	373.901,14	C	28.368.359,87	D
13/10/2017	020101	00001	2017OB01610	701984	49.553,16	C	28.318.806,71	D
13/10/2017	020101	00001	2017OB01611	701981	27.029,00	C	28.291.777,71	D
13/10/2017	020101	00001	2017OB01612	701984	62.320,14	C	28.229.457,57	D
13/10/2017	020101	00001	2017OB01613	701984	7.541,44	C	28.221.916,13	D
13/10/2017	020101	00001	2017OB01614	701981	4.856,68	C	28.217.059,45	D
13/10/2017	020101	00001	2017OB01615	701984	36.462,10	C	28.180.597,35	D
13/10/2017	020101	00001	2017OB01616	701984	4.657,28	C	28.175.940,07	D
13/10/2017	020101	00001	2017OB01617	701984	5.449,56	C	28.170.490,51	D
13/10/2017	020101	00001	2017OB01618	701981	2.972,48	C	28.167.518,03	D
13/10/2017	020101	00001	2017OB01619	701984	8.563,91	C	28.158.954,12	D
13/10/2017	020101	00001	2017OB01620	701981	450,73	C	28.158.503,39	D
13/10/2017	020101	00001	2017OB01621	701984	12.497,18	C	28.146.006,21	D
13/10/2017	020101	00001	2017OB01622	701984	213.784,57	C	27.932.221,64	D
13/10/2017	020101	00001	2017OC00119	706984	213.784,57	D	28.146.006,21	D
13/10/2017	020101	00001	2017OB01623	701984	213.784,57	C	27.932.221,64	D
13/10/2017	020101	00001	2017OB01624	701984	48.690,69	C	27.883.530,95	D
16/10/2017	020101	00001	2017OB01625	701984	72,00	C	27.883.458,95	D
16/10/2017	020101	00001	2017OB01626	701984	51.999,00	C	27.831.459,95	D
16/10/2017	020101	00001	2017OB01627	701984	3.040,00	C	27.828.419,95	D
16/10/2017	020101	00001	2017OB01628	701981	160,00	C	27.828.259,95	D
16/10/2017	020101	00001	2017OB01629	701984	12.478,88	C	27.815.781,07	D
16/10/2017	020101	00001	2017OB01630	701984	7.378,48	C	27.808.402,59	D
16/10/2017	020101	00001	2017OB01631	701981	990,73	C	27.807.411,86	D
16/10/2017	020101	00001	2017OC00120	706984	72,00	D	27.807.483,86	D
17/10/2017	020101	00001	2017OB01632	701984	17.990,00	C	27.789.493,86	D
17/10/2017	020101	00001	2017OB01633	701984	12.275,84	C	27.777.218,02	D
17/10/2017	020101	00001	2017OB01634	701984	1.477,55	C	27.775.740,47	D
17/10/2017	020101	00001	2017OB01635	701981	877,87	C	27.774.862,60	D
18/10/2017	020101	00001	2017OB01636	701984	4.735,61	C	27.770.126,99	D
18/10/2017	020101	00001	2017OB01637	701984	5.160,00	C	27.764.966,99	D
18/10/2017	020101	00001	2017OB01638	701984	3.850,00	C	27.761.116,99	D
18/10/2017	020101	00001	2017OB01639	701984	2.020,45	C	27.759.096,54	D

Documento assinado digitalmente. Para verificar as assinaturas, acesse www.tc.df.gov.br/autenticidade e informe o edoc CD3941FB

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Razão

SEFIN
Folha 129
Proc. n 4527/17
Rubrica

Unidade Gestora 020101 TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL
Gestão 00001 TESOURO
Conta Contábil 111110301 = BANCO DE BRASÍLIA S/A
Conta Corrente 070002118000949
Data Inicial 01/10/2017
Data Final 31/10/2017

Saldo Anterior 27.759.096,54 D

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento		Saldo	
18/10/2017	020101	00001	2017OB01640	701984	2.020,45	C	27.757.076,09	D
18/10/2017	020101	00001	2017OB01641	701984	2.020,45	C	27.755.055,64	D
18/10/2017	020101	00001	2017OB01642	701981	1.360.961,98	C	26.394.093,66	D
18/10/2017	020101	00001	2017OB01643	701984	1.344,04	C	26.392.749,62	D
18/10/2017	020101	00001	2017OB01644	701984	22.501,91	C	26.370.247,71	D
18/10/2017	020101	00001	2017OB01645	701984	785,65	C	26.369.462,06	D
18/10/2017	020101	00001	2017OB01646	701981	41,35	C	26.369.420,71	D
18/10/2017	020101	00001	2017OB01647	701984	2.400,00	C	26.367.020,71	D
19/10/2017	130101	00001	2017OB52159	701985	36.450.000,00	D	62.817.020,71	D
19/10/2017	020101	00001	2017OB01648	701984	1.820,90	C	62.815.199,81	D
19/10/2017	020101	00001	2017OB01649	701984	72,00	C	62.815.127,81	D
19/10/2017	020101	00001	2017OB01650	701984	10.746,56	C	62.804.381,25	D
19/10/2017	020101	00001	2017OB01651	701981	59.787,78	C	62.744.593,47	D
19/10/2017	020101	00001	2017OB01652	701984	3.743,83	C	62.740.849,64	D
19/10/2017	020101	00001	2017OB01653	701984	3.743,83	C	62.737.105,81	D
19/10/2017	020101	00001	2017OB01654	701984	2.597,80	C	62.734.508,01	D
19/10/2017	020101	00001	2017OB01655	701984	7.140.137,32	C	55.594.370,69	D
19/10/2017	020101	00001	2017OB01656	701984	2.373.198,69	C	53.221.172,00	D
19/10/2017	020101	00001	2017OB01657	701984	284.083,85	C	52.937.088,15	D
19/10/2017	020101	00001	2017OC00121	706984	3.743,83	D	52.940.831,98	D
19/10/2017	020101	00001	2017OB01658	701984	35.547,62	C	52.905.284,36	D
19/10/2017	020101	00001	2017OB01659	701984	2.420.187,48	C	50.485.096,88	D
19/10/2017	020101	00001	2017OB01660	701984	1.064.109,04	C	49.420.987,84	D
19/10/2017	020101	00001	2017OB01661	701984	182.669,30	C	49.238.318,54	D
19/10/2017	020101	00001	2017OB01662	701981	2.946.368,13	C	46.291.950,41	D
20/10/2017	020101	00001	2017OB01663	701984	5.153,43	C	46.286.796,98	D
20/10/2017	020101	00001	2017OB01664	701984	17.990,00	C	46.268.806,98	D
20/10/2017	020101	00001	2017OB01665	701984	1.692,20	C	46.267.114,78	D
20/10/2017	020101	00001	2017OB01666	701994	55.652,62	C	46.211.462,16	D
20/10/2017	020101	00001	2017OB01667	701994	21.602,87	C	46.189.859,29	D
23/10/2017	020101	00001	2017OB01668	701984	13.297,50	C	46.176.561,79	D
23/10/2017	020101	00001	2017OB01669	701981	202,50	C	46.176.359,29	D
23/10/2017	020101	00001	2017OB01670	701984	1.712,04	C	46.174.647,25	D
24/10/2017	020101	00001	2017OB01671	701984	6.357,19	C	46.168.290,06	D
24/10/2017	020101	00001	2017OB01672	701984	29.454,04	C	46.138.836,02	D
24/10/2017	020101	00001	2017OB01673	701984	118.134,87	C	46.020.701,15	D
24/10/2017	020101	00001	2017OB01674	701981	1.592,12	C	46.019.109,03	D
24/10/2017	020101	00001	2017OB01675	701984	4.197,39	C	46.014.911,64	D
25/10/2017	020101	00001	2017OB01676	701984	3.198,79	C	46.011.712,85	D
25/10/2017	020101	00001	2017OB01677	701984	1.080,00	C	46.010.632,85	D
25/10/2017	020101	00001	2017GR00158	541495	42.425,44	D	46.053.058,29	D
25/10/2017	020101	00001	2017GR00159	541495	7.262,28	D	46.060.320,57	D
25/10/2017	020101	00001	2017OB01678	701984	5.555,24	C	46.054.765,33	D
25/10/2017	020101	00001	2017GR00160	541495	113,04	D	46.054.878,37	D
25/10/2017	020101	00001	2017GR00161	541495	7.262,28	D	46.062.140,65	D

Documento assinado digitalmente. Para verificar as assinaturas, acesse www.tc.df.gov.br/autenticidade e informe o edoc CD3941FB

SEFIN
Folha 130
Proc 4527/17
Rubrica

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Razão

Unidade Gestora 020101 TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL
Gestão 00001 TESOURO
Conta Contábil 111110301 = BANCO DE BRASÍLIA S/A
Conta Corrente 070002118000949
Data Inicial 01/10/2017
Data Final 31/10/2017

Saldo Anterior 46.062.140,65 D

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento		Saldo	
25/10/2017	020101	00001	2017GR00162	541495	41.606,88	D	46.103.747,53	D
26/10/2017	020101	00001	2017GR00163	546495	42.425,44	C	46.061.322,09	D
26/10/2017	020101	00001	2017GR00164	541495	42.425,44	D	46.103.747,53	D
26/10/2017	020101	00001	2017GR00165	541495	43.219,15	D	46.146.966,68	D
26/10/2017	020101	00001	2017GR00166	541495	7.262,28	D	46.154.228,96	D
26/10/2017	020101	00001	2017OB01679	701981	113,04	C	46.154.115,92	D
26/10/2017	020101	00001	2017OB01680	701984	6.464,30	C	46.147.651,62	D
26/10/2017	020101	00001	2017OB01681	701984	220.674,22	C	45.926.977,40	D
26/10/2017	020101	00001	2017OB01682	701984	21.751,44	C	45.905.225,96	D
26/10/2017	020101	00001	2017OB01683	701981	15.473,98	C	45.889.751,98	D
26/10/2017	020101	00001	2017OB01684	701984	11.353,62	C	45.878.398,36	D
26/10/2017	020101	00001	2017OB01685	701984	84.900,23	C	45.793.498,13	D
26/10/2017	020101	00001	2017OB01686	701984	12.756,54	C	45.780.741,59	D
26/10/2017	020101	00001	2017OB01687	701981	6.958,12	C	45.773.783,47	D
26/10/2017	020101	00001	2017GR00167	541495	87,20	D	45.773.870,67	D
27/10/2017	020101	00001	2017OB01688	701981	7.262,28	C	45.766.608,39	D
27/10/2017	020101	00001	2017OB01689	701981	7.262,28	C	45.759.346,11	D
27/10/2017	020101	00001	2017OB01690	701984	471,33	C	45.758.874,78	D
27/10/2017	020101	00001	2017OB01691	701981	7.262,28	C	45.751.612,50	D
27/10/2017	020101	00001	2017GR00168	541495	795,80	D	45.752.408,30	D
27/10/2017	020101	00001	2017OB01692	701981	795,80	C	45.751.612,50	D
31/10/2017	020101	00001	2017OB01693	701984	101.073,99	C	45.650.538,51	D
31/10/2017	020101	00001	2017OB01694	701984	14.662,29	C	45.635.876,22	D
31/10/2017	020101	00001	2017OB01695	701981	771,70	C	45.635.104,52	D
31/10/2017	020101	00001	2017OB01696	701984	1.154,81	C	45.633.949,71	D
31/10/2017	020101	00001	2017OC00122	706981	771,70	D	45.634.721,41	D
31/10/2017	020101	00001	2017OB01697	701981	771,70	C	45.633.949,71	D
31/10/2017	020101	00001	2017OB01698	701984	76.611,34	C	45.557.338,37	D

Documento assinado digitalmente. Para verificar as assinaturas, acesse www.tc.df.gov.br/autenticidade e informe o edoc CD3941FB



Extrato de Conta Corrente
Nome: TCDF TRIBUNAL DE CONTAS DO DF
Conta: 2118000949
Data de Emissão: 06/11/2017
Hora de Emissão: 13:22:09

Lançamentos em Conta Corrente:

Data	Histórico	Doc	Valor	Saldo
	Saldo Anterior			30625630.31
02/10/17	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	073936	37.867,97-	30.587.762,34+
02/10/17	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	074213	360.932,82-	30.226.829,52+
02/10/17	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001504	4.652,34-	30.222.177,18+
02/10/17	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	074642	3.373,45-	30.218.803,73+
03/10/17	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001514	12.799,07-	30.206.004,66+
03/10/17	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001501	7.689,10-	30.198.315,56+
03/10/17	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001500	14.096,68-	30.184.218,88+
03/10/17	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001516	437,04-	30.183.781,84+
03/10/17	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001517	1.095,22-	30.182.686,62+
03/10/17	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001515	93.566,75-	30.089.119,87+
06/10/17	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001529	25.824,68-	30.063.295,19+
06/10/17	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001531	1.548,40-	30.061.746,79+
06/10/17	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001530	936,65-	30.060.810,14+
06/10/17	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001528	420,00-	30.060.390,14+
06/10/17	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	080669	3.510,00-	30.056.880,14+
06/10/17	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	080590	1.729,22-	30.055.150,92+
06/10/17	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	080623	1.734,75-	30.053.416,17+
09/10/17	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	082636	24.514,68-	30.028.901,49+
09/10/17	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	082614	14.843,75-	30.014.057,74+
09/10/17	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001521	1.462,37-	30.012.595,37+
09/10/17	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001541	1.641,53-	30.010.953,84+
09/10/17	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001542	1.202,42-	30.009.751,42+
09/10/17	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001523	1.712,04-	30.008.039,38+
09/10/17	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001547	781,25-	30.007.258,13+
09/10/17	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001522	877,87-	30.006.380,26+
09/10/17	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001520	12.291,02-	29.994.089,24+
09/10/17	TRANSF ELET CONTA CORRENTE	540211	113,04+	29.994.202,28+
10/10/17	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001537	4.804,28-	29.989.398,00+
10/10/17	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001550	301,00-	29.989.097,00+
10/10/17	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001544	10,25-	29.989.086,75+
10/10/17	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001545	2.759,45-	29.986.327,30+
10/10/17	CREDITO DEVOLUCAO TED PAG CC.	124136	919,00+	29.987.246,30+
10/10/17	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	084370	163,06-	29.987.083,24+
10/10/17	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	084349	672,75-	29.986.410,49+
10/10/17	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	084333	919,00-	29.985.491,49+
10/10/17	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	084400	7.460,72-	29.978.030,77+
10/10/17	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001549	838,19-	29.977.192,58+
10/10/17	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	084860	919,00-	29.976.273,58+
11/10/17	EST DEB OPB	001563	5.661,10+	29.981.934,68+
11/10/17	EST DEB OPB	001564	45.845,34+	30.027.780,02+
11/10/17	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001553	25.382,43-	30.002.397,59+
11/10/17	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001555	2.070,17-	30.000.327,42+
11/10/17	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001561	4.378,03-	29.995.949,39+
11/10/17	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001533	48.417,87-	29.947.531,52+
11/10/17	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001563	5.661,10-	29.941.870,42+
11/10/17	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001564	45.845,34-	29.896.025,08+
11/10/17	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001556	108,95-	29.895.916,13+

Documento assinado digitalmente. Para verificar as assinaturas, acesse www.tc.df.gov.br/autenticidade e informe o edoc CD3941FB

SEFIN
Folha 132
Proc. nº 4527/17
Rubrica

11/10/17	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001562	230,42-	29.895.685,71+
11/10/17	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001536	58.050,42-	29.837.635,29+
11/10/17	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001552	228.721,14-	29.608.914,15+
11/10/17	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001554	14.794,03-	29.594.120,12+
11/10/17	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001551	26.581,66-	29.567.538,46+
11/10/17	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001558	3.809,56-	29.563.728,90+
11/10/17	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001557	22.625,48-	29.541.103,42+
11/10/17	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	086093	45.845,34-	29.495.258,08+
11/10/17	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	086061	5.661,10-	29.489.596,98+
11/10/17	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001560	6.623,55-	29.482.973,43+
11/10/17	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001558	4.517,90-	29.478.455,53+
13/10/17	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	000211	795,80+	29.479.251,33+
11/10/17	EST DEB OPB	001533	48.417,87+	29.527.669,20+
13/10/17	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001533	48.417,87-	29.479.251,33+
13/10/17	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	087669	118.615,43-	29.360.635,90+
16/10/17	EST DEB OPB	001565	4.000,00+	29.364.635,90+
16/10/17	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001566	4.000,00-	29.360.635,90+
16/10/17	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001571	1.545,00-	29.359.090,90+
16/10/17	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001572	3.907,98-	29.355.182,92+
16/10/17	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001565	4.000,00-	29.351.182,92+
16/10/17	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001565	4.000,00-	29.347.182,92+
16/10/17	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001598	53,52-	29.347.129,40+
16/10/17	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001569	13.952,94-	29.333.176,46+
16/10/17	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001570	9.280,04-	29.323.896,42+
16/10/17	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	089594	131.444,36-	29.192.452,06+
17/10/17	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001578	342,85-	29.192.109,21+
17/10/17	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001576	2.026,92-	29.190.082,29+
17/10/17	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001573	168,81-	29.189.913,48+
17/10/17	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001589	3.269,81-	29.186.643,67+
17/10/17	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001579	18,05-	29.186.625,62+
17/10/17	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001588	497,90-	29.186.127,72+
17/10/17	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001577	968,22-	29.185.159,50+
17/10/17	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001574	24.918,50-	29.160.241,00+
17/10/17	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	090663	2.614,00-	29.157.627,00+
18/10/17	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	092402	1.723,75-	29.155.903,25+
18/10/17	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001621	12.497,18-	29.143.406,07+
18/10/17	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001605	489,50-	29.142.916,57+
18/10/17	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001603	26,25-	29.142.890,32+
18/10/17	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	092386	9.300,50-	29.133.589,82+
18/10/17	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001642	1.360.961,98-	27.772.627,84+
19/10/17	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001623	213.784,57-	27.558.843,27+
19/10/17	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001610	49.553,16-	27.509.290,11+
19/10/17	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001613	7.541,44-	27.501.748,67+
19/10/17	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001612	62.320,14-	27.439.428,53+
19/10/17	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001585	5.425,99-	27.434.002,54+
19/10/17	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001614	4.856,68-	27.429.145,86+
19/10/17	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001617	5.449,56-	27.423.696,30+
19/10/17	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001582	13.250,58-	27.410.445,72+
19/10/17	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001618	2.972,48-	27.407.473,24+
19/10/17	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001616	4.657,28-	27.402.815,96+
19/10/17	ORDEM PAGAMENTO BANCARIA	000000	50.481,43+	27.453.297,39+
19/10/17	ORDEM PAGAMENTO BANCARIA	000000	49.687,72+	27.502.985,11+
19/10/17	ORDEM PAGAMENTO BANCARIA	000000	48.869,16+	27.551.854,27+
19/10/17	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001641	2.020,45-	27.549.833,82+
19/10/17	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	093429	4.000,00-	27.545.833,82+
19/10/17	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	093347	3.418,10-	27.542.415,72+

Documento assinado digitalmente. Para verificar as assinaturas, acesse www.tc.df.gov.br/autenticidade e informe o edoc CD3941FB

SEFIN
Folha 133
Proc. nº 4527/17
Rubrica

19/10/17	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	093366	8.563,91-	27.533.851,81+
19/10/17	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	093407	1.940,00-	27.531.911,81+
19/10/17	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	093339	599,86-	27.531.311,95+
19/10/17	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	093394	4.787,98-	27.526.523,97+
19/10/17	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001608	29.810,51-	27.496.713,46+
19/10/17	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	093250	917,84-	27.495.795,62+
19/10/17	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001592	13,98-	27.495.781,64+
19/10/17	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001597	31,57-	27.495.750,07+
19/10/17	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001595	252,00-	27.495.498,07+
19/10/17	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001630	7.378,48-	27.488.119,59+
19/10/17	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	093274	12.478,88-	27.475.640,71+
19/10/17	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001600	47,20-	27.475.593,51+
19/10/17	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001631	990,73-	27.474.602,78+
19/10/17	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001620	450,73-	27.474.152,05+
19/10/17	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001607	179,90-	27.473.972,15+
19/10/17	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	093319	1.344,04-	27.472.628,11+
19/10/17	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	093291	896,80-	27.471.731,31+
19/10/17	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001615	36.462,10-	27.435.269,21+
19/10/17	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001624	48.690,69-	27.386.578,52+
19/10/17	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001583	7.227,59-	27.379.350,93+
19/10/17	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001584	207.752,87-	27.171.598,06+
19/10/17	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001586	4.350,58-	27.167.247,48+
19/10/17	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001611	27.029,00-	27.140.218,48+
19/10/17	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	093179	2.020,45-	27.138.198,03+
19/10/17	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	093165	2.020,45-	27.136.177,58+
19/10/17	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	093081	99.981,64-	27.036.195,94+
19/10/17	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001635	877,87-	27.035.318,07+
19/10/17	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001636	4.735,61-	27.030.582,46+
19/10/17	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001634	1.477,55-	27.029.104,91+
19/10/17	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001633	12.275,84-	27.016.829,07+
19/10/17	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	093107	373.901,14-	26.642.927,93+
19/10/17	CREDITO FORNECEDOR GDF	002936	6.023.522,75+	32.666.450,68+
19/10/17	CREDITO FORNECEDOR GDF	002937	252.316,75+	32.918.767,43+
19/10/17	CREDITO FORNECEDOR GDF	002938	2.204.853,69+	35.123.621,12+
19/10/17	CREDITO FORNECEDOR GDF	002940	87,20+	35.123.708,32+
19/10/17	CREDITO FORNECEDOR GDF	002941	1.496.535,42+	36.620.243,74+
19/10/17	CREDITO FORNECEDOR GDF	002942	7.017,38+	36.627.261,12+
19/10/17	CREDITO FORNECEDOR GDF	002943	367.731,03+	36.994.992,15+
19/10/17	CREDITO FORNECEDOR GDF	052159	36.450.000,00+	73.444.992,15+
20/10/17	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001662	2.946.368,13-	70.498.624,02+
20/10/17	DEBITO PAGAMENTO DE PESSOAL	000015	4.151.580,51-	66.347.043,51+
20/10/17	DEBITO PAGAMENTO DE PESSOAL	000015	3.819.191,82-	62.527.851,69+
20/10/17	DEBITO PAGAMENTO DE PESSOAL	000015	689.896,92-	61.837.954,77+
20/10/17	DEBITO PAGAMENTO DE PESSOAL	000015	813.622,26-	61.024.332,51+
20/10/17	DEBITO PAGAMENTO DE PESSOAL	000015	29.229,60-	60.995.102,91+
20/10/17	DEBITO PAGAMENTO DE PESSOAL	000015	131.404,16-	60.863.698,75+
20/10/17	DEBITO PAGAMENTO DE PESSOAL	000015	96.640,68-	60.767.058,07+
20/10/17	DEBITO PAGAMENTO DE PESSOAL	000015	4.558,64-	60.762.499,43+
20/10/17	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	000015	9.072.588,29-	51.689.911,14+
23/10/17	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001659	2.420.187,48-	49.269.723,66+
23/10/17	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001651	59.787,78-	49.209.935,88+
23/10/17	DEBITO AUTORIZADO	000018	2.572.584,72-	46.637.351,16+
23/10/17	CREDITO DEVOLUCAO TED STR CC.	269147	5.160,00+	46.642.511,16+
23/10/17	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	096394	3.040,00-	46.639.471,16+
23/10/17	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	096232	5.160,00-	46.634.311,16+
23/10/17	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	096211	3.850,00-	46.630.461,16+

Documento assinado digitalmente. Para verificar as assinaturas, acesse www.tc.df.gov.br/autenticidade e informe o edoc CD3941FB

SEFIN
Folha 134
Proc. nº 4527/17
Rubrica

23/10/17	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE 096179	22.501,91-	46.607.959,25+
23/10/17	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE 096135	17.990,00-	46.589.969,25+
23/10/17	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE 096172	1.820,90-	46.588.148,35+
23/10/17	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE 096503	5.160,00-	46.582.988,35+
23/10/17	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB 001663	5.153,43-	46.577.834,92+
23/10/17	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE 095901	51.999,00-	46.525.835,92+
23/10/17	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE 096105	72,00-	46.525.763,92+
23/10/17	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB 001628	160,00-	46.525.603,92+
24/10/17	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE 097323	2.597,80-	46.523.006,12+
25/10/17	CREDITO REGULARIZACAO LANC C/C098936	362.986,07+	46.885.992,19+
25/10/17	CREDITO DEVOLUCAO TED STR CC. 215988	1.692,20+	46.887.684,39+
25/10/17	DEBITO AUTORIZADO 000019	21.281,44-	46.866.402,95+
25/10/17	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB 001653	3.743,83-	46.862.659,12+
25/10/17	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB 001650	10.746,56-	46.851.912,56+
25/10/17	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB 001669	202,50-	46.851.710,06+
25/10/17	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE 099086	785,65-	46.850.924,41+
25/10/17	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE 099052	1.712,04-	46.849.212,37+
25/10/17	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE 099025	1.692,20-	46.847.520,17+
25/10/17	DEBITO AUTORIZADO 000020	17.728,44-	46.829.791,73+
25/10/17	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB 001647	2.400,00-	46.827.391,73+
25/10/17	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB 001646	41,35-	46.827.350,38+
25/10/17	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE 099067	13.297,50-	46.814.052,88+
25/10/17	DEBITO TED STR0008 CC MESM TIT098936	362.986,07-	46.451.066,81+
25/10/17	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE 099001	17.990,00-	46.433.076,81+
25/10/17	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB 001667	21.602,87-	46.411.473,94+
25/10/17	ESTORNO DEBITO AUTORIZADO 000019	21.281,44+	46.432.755,38+
25/10/17	DEBITO AUTORIZADO 000019	21.281,41-	46.411.473,97+
26/10/17	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE 099754	9.996,28-	46.401.477,69+
26/10/17	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB 001666	55.652,62-	46.345.825,07+
26/10/17	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB 001674	1.592,12-	46.344.232,95+
26/10/17	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE 099940	4.197,39-	46.340.035,56+
26/10/17	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB 001678	5.555,24-	46.334.480,32+
26/10/17	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE 099866	1.692,20-	46.332.788,12+
27/10/17	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB 001672	29.454,04-	46.303.334,08+
27/10/17	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB 001671	6.357,19-	46.296.976,89+
30/10/17	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB 001673	118.134,87-	46.178.842,02+
30/10/17	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB 001690	471,33-	46.178.370,69+
30/10/17	DEBITO AUTORIZADO 000021	311,72-	46.178.058,97+
31/10/17	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB 001698	76.611,34-	46.101.447,63+
31/10/17	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB 001696	1.154,81-	46.100.292,82+
31/10/17	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB 001676	3.198,79-	46.097.094,03+
31/10/17	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB 001692	795,80-	46.096.298,23+
31/10/17	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE 003592	1.080,00-	46.095.218,23+
31/10/17	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB 001686	12.756,54-	46.082.461,69+
31/10/17	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB 001680	6.464,30-	46.075.997,39+
31/10/17	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB 001679	113,04-	46.075.884,35+
31/10/17	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB 001691	7.262,28-	46.068.622,07+
31/10/17	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB 001682	21.751,44-	46.046.870,63+
31/10/17	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB 001689	7.262,28-	46.039.608,35+
31/10/17	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB 001688	7.262,28-	46.032.346,07+
31/10/17	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB 001685	84.900,23-	45.947.445,84+
31/10/17	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB 001684	11.353,62-	45.936.092,22+
31/10/17	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB 001683	15.473,98-	45.920.618,24+
31/10/17	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB 001687	6.958,12-	45.913.660,12+
31/10/17	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB 001681	220.674,22-	45.692.985,90+

Documento assinado digitalmente. Para verificar as assinaturas, acesse www.tc.df.gov.br/autenticidade e informe o edoc CD3941FB

TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL
SEGEDAM / SECRETARIA DE CONTABILIDADE, ORÇAMENTO E FINANÇAS
SERVIÇO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA

SEFIN
Folha 135
Proc nº 4527/17
Rubrica

Informação n.° 098/2017 - SEFIN
Processo n.° 4.527/2017-e
Assunto: Conciliação bancária TCDF – OUTUBRO/2017

Brasília (DF), 06 de novembro de 2017

À Secretaria de Contabilidade, Orçamento e Finanças,

Encaminho o relatório de conciliação bancária da conta corrente 211-800094-9 (Banco de Brasília S.A) do mês de ***OUTUBRO/2017***, acompanhado do respectivo extrato bancário e razão da conta contábil no SIGGO (peça 47). O relatório demonstra a situação das contas em 31/10/2017. Segue breve análise e andamento dos principais tópicos com base no referido demonstrativo.

2. Em "*Valores devolvidos pelo Banco*" consta valor de crédito de pensão civil não processado devido à divergências no cadastro da conta corrente da credora. Este serviço aguarda retorno do SEPAG com os dados bancários da credora para regularização.

3. Nas "*Ordens Bancárias em Trânsito*" constam as OB's que foram encaminhadas para assinatura ou que estavam para serem pagas no banco quando da data do fechamento do demonstrativo (31/10/2017). Todas fazem parte do processamento normal dos pagamentos e são compensadas no mês subsequente.

4. Os itens em "*Valores creditados em conta corrente a escriturar*" tratam de depósitos já identificados que serão objeto de contabilização ou restituição a Fazenda do DF, conforme o caso, à medida em que os processos respectivos forem encaminhados a esta SECOF (procedimentos conjuntos junto à SEGEP, nos casos de ressarcimentos de pessoal cedido; e SESAP, nos casos de prestações de contas de suprimentos de fundos, auxílio comunicação e ressarcimento de serviços reprográficos).

À consideração superior,

FÁBIO BORGES DE MOURA
Chefe do Serviço de Execução Financeira

Documento assinado digitalmente. Para verificar as assinaturas, acesse www.tc.df.gov.br/autenticidade e informe o edoc 7A2480FF

TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE CONTABILIDADE, ORÇAMENTO E FINANÇAS

SEFIN
Folha 136
Proc. nº 4527/17
Rubrica

DESPACHO

Processo nº: 4527/2017

De ordem,

À **Segedam** para ciência e acompanhamento.

Brasília, 06 de Novembro de 2017.

Evanilda Gentil Evangelista - Assessoria/SECOF

Documento assinado digitalmente. Para verificar as assinaturas, acesse www.tc.df.gov.br/autenticidade e informe o edoc 590E149C

TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL
Secretaria-Geral de Administração

SEFIN
Folha 137
Proc. nº 4527/17
Rubrica

Ciente.

À Secof para continuidade do acompanhamento.

Brasília-DF, 06 de Novembro de 2017.

PAULO CAVALCANTI DE OLIVEIRA
Secretário-Geral de Administração

Documento assinado digitalmente. Para verificar as assinaturas, acesse www.tc.df.gov.br/autenticidade e informe o edoc AC82D491

TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE CONTABILIDADE, ORÇAMENTO E FINANÇAS

SEFIN
Folha 138
Proc. nº 4527/17
Rubrica

DESPACHO

Processo nº: 4527/2017

De ordem,

Ao **Sefin** para dar continuidade ao acompanhamento.

Brasília, 08 de Novembro de 2017

Itacy Rigotti - Assessoria/SECOF

Documento assinado digitalmente. Para verificar as assinaturas, acesse www.tc.df.gov.br/autenticidade e informe o edoc 96EDC458

SEFIN
Folha 139
Proc 4527/17
Rubr

Tribunal de Contas do Distrito Federal
SEGEDAM/SECOF/ Serviço de Execução Financeira

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
NOVEMBRO/2017

Conta-corrente: Banco 070, Agência 211, Conta-Corrente: 800094-9

Saldo Contábil	**29/11/2017**	**59.012.578,72**
(-) Débitos na conta corrente não conciliados		-
(+) Valores devolvidos pelo Banco (devoluções de transferências, créditos não processados)		-
(+) Acertos Contábeis em aberto - SEF-DF / SECON		-

(+) Ordens Bancárias (OB's) em trânsito — **111.477,06**

Data emissão	Número	Favorecido	Valor
27/11/2017	2017OB01867	05814455000164 DILETTO ALIMENTOS LTDA EPP	9.500,00
27/11/2017	2017OB01868	130101-00001 SECRETARIA DE EST. DE FAZENDA DO DISTRITO FEDERAL	500,00
27/11/2017	2017OB01869	130101-00001 SECRETARIA DE EST. DE FAZENDA DO DISTRITO FEDERAL	47,25
27/11/2017	2017OB01870	10726155000163 MILÊNIO GRÁFICA RÁPIDA LTDA - ME	1.527,75
27/11/2017	2017OB01871	36831212000168 FLORART PAISAGISMO LTDA	4.470,58
27/11/2017	2017OB01872	29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	485,17
27/11/2017	2017OB01873	130101-00001 SECRETARIA DE EST. DE FAZENDA DO DISTRITO FEDERAL	316,32
28/11/2017	2017OB01875	77042050134 ANDREA GERHARD DELFORGE DE CARVALHO	1.188,13
28/11/2017	2017OB01876	81746580410 FREDERICO FLAVIO ESTRELA ALVES DE AGUIAR	1.188,13
28/11/2017	2017OB01877	00509968000148 TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO	6.357,19
28/11/2017	2017OB01879	09215207000158 MERU VIAGENS EIRELI	12.945,80
28/11/2017	2017OB01880	130101-00001 SECRETARIA DE EST. DE FAZENDA DO DISTRITO FEDERAL	16,81
28/11/2017	2017OB01881	15799235000162 HIRIA ORGANIZAÇÃO DE FEIRAS E EVENTOS LTDA.	1.790,00
28/11/2017	2017OB01882	00656809000176 ASSOCIACAO BRASILEIRA DE OUVIDORES	1.070,00
28/11/2017	2017OB01884	03591509000144 DLF - Engenharia Comércio e Representação Ltda.	98,91
28/11/2017	2017OB01885	03591509000144 DLF - Engenharia Comércio e Representação Ltda.	3.055,86
28/11/2017	2017OB01886	08901767000101 LR LUNA FESTAS LTDA ME	1.350,00
28/11/2017	2017OB01887	01527405000145 W&M PUBLICIDADE LTDA - EPP	1.644,16
28/11/2017	2017OB01888	130101-00001 SECRETARIA DE EST. DE FAZENDA DO DISTRITO FEDERAL	25,04
29/11/2017	2017OB01889	11325221000156 CLICK NET BRASIL INFORMATICA E TELECOMUNICÇÕES	9.729,62
29/11/2017	2017OB01890	FP0201010 FOLHA DE PAGAMENTO ATIVO - 020101-TCDF	45.362,14
29/11/2017	2017OB01891	FP0201011 FOLHA DE PAGAMENTO INATIVO - 020101-TCDF	8.808,20

(+) Valores creditados em conta corrente a escriturar — **21.322,62**

24/02/2017	339525	RESSARCIM. PESSOAL CEDIDO PROC. 11.746/15-e CARF SEF/SP (46.377.22	18.032,16
28/11/2017	000211	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO - PG MULTA LIGHT - PROC 20130/12	483,20
29/11/2017	000061	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO - PROC 28.958/17	1.403,63
29/11/2017	000061	TRANSF ELET CONTA CORRENTE - PROC 28.958/17	1.403,63

Saldo Bancário	**29/11/2017**	**59.145.378,40**

Documento assinado digitalmente. Para verificar as assinaturas, acesse www.tc.df.gov.br/autenticidade e informe o edoc ACAFC140

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Razão

SEFIN
Folha 140
Proc. nº 4527/17
Rubrica

Unidade Gestora 020101 TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL
Gestão 00001 TESOURO
Conta Contábil 111110301 = BANCO DE BRASÍLIA S/A
Conta Corrente 070002118000949
Data Inicial 01/11/2017
Data Final 30/11/2017

Saldo Anterior 45.557.338,37 D

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento		Saldo	
03/11/2017	020101	00001	2017OB01699	701984	108.186,31	C	45.449.152,06	D
03/11/2017	020101	00001	2017OB01700	701984	14.337,95	C	45.434.814,11	D
03/11/2017	020101	00001	2017OB01701	701981	7.820,70	C	45.426.993,41	D
03/11/2017	020101	00001	2017OB01702	701984	1.522,81	C	45.425.470,60	D
03/11/2017	020101	00001	2017OB01703	701984	1.344,04	C	45.424.126,56	D
03/11/2017	020101	00001	2017OB01704	701984	12.864,12	C	45.411.262,44	D
03/11/2017	020101	00001	2017OB01705	701981	19,61	C	45.411.242,83	D
06/11/2017	020101	00001	2017OB01706	701984	19.087,70	C	45.392.155,13	D
06/11/2017	020101	00001	2017OB01707	701981	692,30	C	45.391.462,83	D
07/11/2017	020101	00001	2017OB01708	701984	5.868,78	C	45.385.594,05	D
07/11/2017	020101	00001	2017OB01709	701984	822,08	C	45.384.771,97	D
07/11/2017	020101	00001	2017OB01710	701981	12,52	C	45.384.759,45	D
07/11/2017	020101	00001	2017OB01711	701984	6.948,00	C	45.377.811,45	D
07/11/2017	020101	00001	2017OB01712	701981	252,00	C	45.377.559,45	D
08/11/2017	020101	00001	2017OB01713	701984	27.314,18	C	45.350.245,27	D
08/11/2017	020101	00001	2017OB01714	701981	786,82	C	45.349.458,45	D
08/11/2017	020101	00001	2017OB01715	701984	30.471,11	C	45.318.987,34	D
09/11/2017	020101	00001	2017OB01716	701984	10.746,56	C	45.308.240,78	D
09/11/2017	020101	00001	2017OB01717	701984	3.743,83	C	45.304.496,95	D
09/11/2017	020101	00001	2017OB01718	701984	6.623,55	C	45.297.873,40	D
09/11/2017	020101	00001	2017OB01719	701984	4.378,03	C	45.293.495,37	D
09/11/2017	020101	00001	2017OB01720	701981	230,42	C	45.293.264,95	D
09/11/2017	020101	00001	2017OB01721	701984	3.418,10	C	45.289.846,85	D
09/11/2017	020101	00001	2017OB01722	701981	179,90	C	45.289.666,95	D
09/11/2017	020101	00001	2017OB01723	701984	14.843,75	C	45.274.823,20	D
09/11/2017	020101	00001	2017OB01724	701981	781,25	C	45.274.041,95	D
10/11/2017	020101	00001	2017OB01725	701984	4.517,90	C	45.269.524,05	D
10/11/2017	020101	00001	2017OB01726	701981	92.419,92	C	45.177.104,13	D
10/11/2017	020101	00001	2017OB01727	701984	29.454,04	C	45.147.650,09	D
10/11/2017	020101	00001	2017OB01728	701984	25.824,68	C	45.121.825,41	D
10/11/2017	020101	00001	2017OB01729	701981	936,65	C	45.120.888,76	D
10/11/2017	020101	00001	2017OB01730	701984	24.925,16	C	45.095.963,60	D
10/11/2017	020101	00001	2017OB01731	701984	3.269,31	C	45.092.694,29	D
10/11/2017	020101	00001	2017OB01732	701981	2.026,92	C	45.090.667,37	D
10/11/2017	020101	00001	2017OB01733	701984	962,06	C	45.089.705,31	D
10/11/2017	020101	00001	2017OB01734	701984	12.280,90	C	45.077.424,41	D
10/11/2017	020101	00001	2017OB01735	701984	1.472,49	C	45.075.951,92	D
10/11/2017	020101	00001	2017OB01736	701981	877,87	C	45.075.074,05	D
10/11/2017	020101	00001	2017OB01737	701984	36.462,10	C	45.038.611,95	D
10/11/2017	020101	00001	2017OB01738	701984	4.657,28	C	45.033.954,67	D
10/11/2017	020101	00001	2017OB01739	701984	5.449,56	C	45.028.505,11	D
10/11/2017	020101	00001	2017OB01740	701981	2.972,48	C	45.025.532,63	D
10/11/2017	020101	00001	2017OB01741	701984	117.648,52	C	44.907.884,11	D
10/11/2017	020101	00001	2017OB01742	701984	496.968,75	C	44.410.915,36	D
10/11/2017	020101	00001	2017OC00123	706984	496.968,75	D	44.907.884,11	D

Documento assinado digitalmente. Para verificar as assinaturas, acesse www.tc.df.gov.br/autenticidade e informe o edoc ACAFC140

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Razão

SEFIN
Folha 141
Proc. Nº 4527/17
Rubrica

Unidade Gestora 020101 TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL
Gestão 00001 TESOURO
Conta Contábil 111110301 = BANCO DE BRASÍLIA S/A
Conta Corrente 070002118000949
Data Inicial 01/11/2017
Data Final 30/11/2017

Saldo Anterior 44.907.884,11 D

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento		Saldo	
10/11/2017	020101	00001	2017OB01743	701984	496.968,75	C	44.410.915,36	D
10/11/2017	020101	00001	2017OB01744	701981	26.156,25	C	44.384.759,11	D
13/11/2017	020101	00001	2017OC00124	706984	24.925,16	D	44.409.684,27	D
13/11/2017	020101	00001	2017OC00125	706984	3.269,31	D	44.412.953,58	D
13/11/2017	020101	00001	2017OB01745	701984	24.924,66	C	44.388.028,92	D
13/11/2017	020101	00001	2017OB01746	701984	3.269,81	C	44.384.759,11	D
13/11/2017	020101	00001	2017OB01747	701984	146.904,88	C	44.237.854,23	D
13/11/2017	020101	00001	2017OB01748	701984	62.320,14	C	44.175.534,09	D
13/11/2017	020101	00001	2017OB01749	701984	7.541,44	C	44.167.992,65	D
13/11/2017	020101	00001	2017OB01750	701981	4.856,68	C	44.163.135,97	D
13/11/2017	020101	00001	2017OB01751	701984	133.812,11	C	44.029.323,86	D
13/11/2017	020101	00001	2017OB01752	701984	14.194,06	C	44.015.129,80	D
13/11/2017	020101	00001	2017OB01753	701981	9.447,20	C	44.005.682,60	D
13/11/2017	020101	00001	2017OB01754	701984	6.407,25	C	43.999.275,35	D
13/11/2017	020101	00001	2017OB01755	701984	8.857,75	C	43.990.417,60	D
13/11/2017	020101	00001	2017OB01756	701984	219.563,50	C	43.770.854,10	D
13/11/2017	020101	00001	2017OB01757	701984	50.055,01	C	43.720.799,09	D
13/11/2017	020101	00001	2017GR00169	541495	1.650,63	D	43.722.449,72	D
14/11/2017	020101	00001	2017OB01758	701984	444,60	C	43.722.005,12	D
14/11/2017	020101	00001	2017OB01759	701981	23,40	C	43.721.981,72	D
14/11/2017	020101	00001	2017OB01760	701984	20,13	C	43.721.961,59	D
14/11/2017	020101	00001	2017OB01761	701981	107.284,85	C	43.614.676,74	D
14/11/2017	020101	00001	2017OB01762	701984	5.452,49	C	43.609.224,25	D
14/11/2017	020101	00001	2017OB01763	701984	720,00	C	43.608.504,25	D
14/11/2017	020101	00001	2017OB01764	701984	256.813,92	C	43.351.690,33	D
14/11/2017	020101	00001	2017OC00126	706984	256.813,92	D	43.608.504,25	D
14/11/2017	020101	00001	2017OB01765	701984	26.581,66	C	43.581.922,59	D
14/11/2017	020101	00001	2017OB01766	701984	230.232,26	C	43.351.690,33	D
14/11/2017	020101	00001	2017OB01767	701984	25.382,43	C	43.326.307,90	D
14/11/2017	020101	00001	2017OB01768	701981	14.852,44	C	43.311.455,46	D
14/11/2017	020101	00001	2017OB01769	701984	4.459,48	C	43.306.995,98	D
14/11/2017	020101	00001	2017OB01770	701984	496,27	C	43.306.499,71	D
14/11/2017	020101	00001	2017OB01771	701981	316,32	C	43.306.183,39	D
14/11/2017	020101	00001	2017OB01772	701984	4.275,00	C	43.301.908,39	D
14/11/2017	020101	00001	2017OB01773	701981	225,00	C	43.301.683,39	D
16/11/2017	020101	00001	2017OC00127	706984	26.581,66	D	43.328.265,05	D
16/11/2017	020101	00001	2017OC00128	706984	230.232,26	D	43.558.497,31	D
16/11/2017	020101	00001	2017OC00129	706984	25.382,43	D	43.583.879,74	D
16/11/2017	020101	00001	2017OC00130	706981	14.852,44	D	43.598.732,18	D
16/11/2017	020101	00001	2017OB01774	701981	64.376,38	C	43.534.355,80	D
16/11/2017	020101	00001	2017OB01775	701984	25.028,96	C	43.509.326,84	D
16/11/2017	020101	00001	2017OB01776	701994	55.652,62	C	43.453.674,22	D
16/11/2017	020101	00001	2017OB01777	701994	21.602,87	C	43.432.071,35	D
16/11/2017	020101	00001	2017OB01778	701984	228,62	C	43.431.842,73	D
16/11/2017	020101	00001	2017OB01779	701981	12,03	C	43.431.830,70	D

Documento assinado digitalmente. Para verificar as assinaturas, acesse www.tc.df.gov.br/autenticidade e informe o edoc ACAFC140

SEFIN
Folha 142
Proc. nº 4527/17
Rubrica

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Razão

Unidade Gestora 020101 TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL
Gestão 00001 TESOURO
Conta Contábil 111110301 = BANCO DE BRASÍLIA S/A
Conta Corrente 070002118000949
Data Inicial 01/11/2017
Data Final 30/11/2017

Saldo Anterior 43.431.830,70 D

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento		Saldo	
16/11/2017	020101	00001	2017OB01780	701984	118.134,87	C	43.313.695,83	D
16/11/2017	020101	00001	2017OB01781	701984	26.581,66	C	43.287.114,17	D
16/11/2017	020101	00001	2017OB01782	701984	229.832,21	C	43.057.281,96	D
16/11/2017	020101	00001	2017OB01783	701984	25.382,43	C	43.031.899,53	D
16/11/2017	020101	00001	2017OB01784	701981	14.852,44	C	43.017.047,09	D
16/11/2017	130101	00001	2017OB57215	701985	35.450.000,00	D	78.467.047,09	D
16/11/2017	020101	00001	2017OB01785	701984	99.981,64	C	78.367.065,45	D
16/11/2017	020101	00001	2017OB01786	701984	13.250,58	C	78.353.814,87	D
16/11/2017	020101	00001	2017OB01787	701981	7.227,59	C	78.346.587,28	D
16/11/2017	020101	00001	2017OB01788	701984	4.787,98	C	78.341.799,30	D
16/11/2017	020101	00001	2017OB01789	701981	252,00	C	78.341.547,30	D
16/11/2017	020101	00001	2017OB01790	701984	158,35	C	78.341.388,95	D
16/11/2017	020101	00001	2017OB01791	701984	5.658,50	C	78.335.730,45	D
16/11/2017	020101	00001	2017OB01792	701984	123,94	C	78.335.606,51	D
16/11/2017	020101	00001	2017OB01793	701984	6.380,59	C	78.329.225,92	D
16/11/2017	020101	00001	2017OB01794	701984	6.866.408,89	C	71.462.817,03	D
16/11/2017	020101	00001	2017OB01795	701984	2.364.423,05	C	69.098.393,98	D
16/11/2017	020101	00001	2017OB01796	701984	596.343,34	C	68.502.050,64	D
16/11/2017	020101	00001	2017OB01797	701984	290.485,80	C	68.211.564,84	D
16/11/2017	020101	00001	2017OB01798	701984	35.547,62	C	68.176.017,22	D
16/11/2017	020101	00001	2017OB01799	701984	2.422.465,01	C	65.753.552,21	D
16/11/2017	020101	00001	2017OB01800	701984	1.070.631,67	C	64.682.920,54	D
16/11/2017	020101	00001	2017OB01801	701984	137.257,42	C	64.545.663,12	D
16/11/2017	020101	00001	2017OB01802	701981	1.392.065,58	C	63.153.597,54	D
16/11/2017	020101	00001	2017OB01803	701981	3.022.701,11	C	60.130.896,43	D
16/11/2017	020101	00001	2017OC00131	706984	6.866.408,89	D	66.997.305,32	D
16/11/2017	020101	00001	2017OB01804	701984	6.866.408,89	C	60.130.896,43	D
17/11/2017	020101	00001	2017OB01805	701984	7.498,12	C	60.123.398,31	D
17/11/2017	020101	00001	2017OB01806	701984	800,79	C	60.122.597,52	D
17/11/2017	020101	00001	2017OB01807	701981	301,00	C	60.122.296,52	D
17/11/2017	020101	00001	2017OB01808	701984	127,00	C	60.122.169,52	D
17/11/2017	020101	00001	2017OB01809	701984	1.188,13	C	60.120.981,39	D
17/11/2017	020101	00001	2017OB01810	701984	2.464,95	C	60.118.516,44	D
17/11/2017	020101	00001	2017OB01811	701981	129,66	C	60.118.386,78	D
17/11/2017	020101	00001	2017OB01812	701984	9.157,28	C	60.109.229,50	D
20/11/2017	020101	00001	2017OB01813	701984	11.353,62	C	60.097.875,88	D
20/11/2017	020101	00001	2017OB01814	701984	84.827,03	C	60.013.048,85	D
20/11/2017	020101	00001	2017OB01815	701984	12.746,83	C	60.000.302,02	D
20/11/2017	020101	00001	2017OB01816	701981	6.952,81	C	59.993.349,21	D
20/11/2017	020101	00001	2017OB01817	701984	8.563,91	C	59.984.785,30	D
20/11/2017	020101	00001	2017OB01818	701981	450,73	C	59.984.334,57	D
20/11/2017	020101	00001	2017OB01819	701984	373.901,17	C	59.610.433,40	D
20/11/2017	020101	00001	2017OB01820	701984	49.553,17	C	59.560.880,23	D
20/11/2017	020101	00001	2017OB01821	701981	27.029,00	C	59.533.851,23	D
20/11/2017	020101	00001	2017OB01822	701984	14.493,16	C	59.519.358,07	D

Documento assinado digitalmente. Para verificar as assinaturas, acesse www.tc.df.gov.br/autenticidade e informe o edoc ACAFC140

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Razão

SEFIN
Folha 143
Proc. nº 4527/17
Rubrica

Unidade Gestora	020101	TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL
Gestão	00001	TESOURO
Conta Contábil	111110301	= BANCO DE BRASÍLIA S/A
Conta Corrente	070002118000949	
Data Inicial	01/11/2017	
Data Final	30/11/2017	

Saldo Anterior 59.519.358,07 D

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento		Saldo	
20/11/2017	020101	00001	2017OB01823	701981	762,80	C	59.518.595,27	D
20/11/2017	020101	00001	2017OC00132	706984	49.553,17	D	59.568.148,44	D
20/11/2017	020101	00001	2017OB01824	701984	49.553,17	C	59.518.595,27	D
20/11/2017	020101	00001	2017OB01825	701984	2.205,04	C	59.516.390,23	D
20/11/2017	020101	00001	2017OB01826	701984	1.650,63	C	59.514.739,60	D
20/11/2017	020101	00001	2017OB01827	701984	2.205,04	C	59.512.534,56	D
20/11/2017	020101	00001	2017OB01828	701984	2.205,04	C	59.510.329,52	D
20/11/2017	020101	00001	2017OB01829	701984	2.205,04	C	59.508.124,48	D
20/11/2017	020101	00001	2017OB01830	701984	1.774,54	C	59.506.349,94	D
20/11/2017	020101	00001	2017OB01831	701984	1.774,54	C	59.504.575,40	D
20/11/2017	020101	00001	2017OB01832	701984	1.774,54	C	59.502.800,86	D
20/11/2017	020101	00001	2017OB01833	701984	1.344,04	C	59.501.456,82	D
20/11/2017	020101	00001	2017OB01834	701984	1.344,04	C	59.500.112,78	D
20/11/2017	020101	00001	2017OB01835	701984	1.557,54	C	59.498.555,24	D
21/11/2017	020101	00001	2017OB01836	701984	418,81	C	59.498.136,43	D
21/11/2017	020101	00001	2017OB01837	701984	1.403,63	C	59.496.732,80	D
21/11/2017	020101	00001	2017OB01838	701984	1.650,63	C	59.495.082,17	D
21/11/2017	020101	00001	2017OB01839	701984	2.205,04	C	59.492.877,13	D
21/11/2017	020101	00001	2017OB01840	701984	1.403,63	C	59.491.473,50	D
21/11/2017	020101	00001	2017OB01841	701984	1.344,04	C	59.490.129,46	D
21/11/2017	020101	00001	2017OB01842	701984	1.344,04	C	59.488.785,42	D
21/11/2017	020101	00001	2017OB01843	701984	1.344,04	C	59.487.441,38	D
21/11/2017	020101	00001	2017OB01844	701984	1.344,04	C	59.486.097,34	D
21/11/2017	020101	00001	2017OB01845	701984	1.344,04	C	59.484.753,30	D
21/11/2017	020101	00001	2017OB01846	701984	1.344,04	C	59.483.409,26	D
21/11/2017	020101	00001	2017OB01847	701984	1.344,04	C	59.482.065,22	D
21/11/2017	020101	00001	2017OC00133	706984	2.205,04	D	59.484.270,26	D
21/11/2017	020101	00001	2017OC00134	706984	2.205,04	D	59.486.475,30	D
21/11/2017	020101	00001	2017OB01848	701984	1.774,54	C	59.484.700,76	D
21/11/2017	020101	00001	2017OB01849	701984	13.297,50	C	59.471.403,26	D
21/11/2017	020101	00001	2017OB01850	701981	202,50	C	59.471.200,76	D
21/11/2017	020101	00001	2017OB01851	701984	218.983,43	C	59.252.217,33	D
21/11/2017	020101	00001	2017OB01852	701984	21.715,09	C	59.230.502,24	D
21/11/2017	020101	00001	2017OB01853	701981	15.363,73	C	59.215.138,51	D
21/11/2017	020101	00001	2017OC00135	706984	2.205,04	D	59.217.343,55	D
21/11/2017	020101	00001	2017OB01854	701984	1.650,63	C	59.215.692,92	D
21/11/2017	020101	00001	2017GR00170	541495	76,00	D	59.215.768,92	D
21/11/2017	020101	00001	2017OB01855	701984	4.800,00	C	59.210.968,92	D
22/11/2017	020101	00001	2017OB01856	701984	3.198,79	C	59.207.770,13	D
22/11/2017	020101	00001	2017OB01857	701984	9.760,70	C	59.198.009,43	D
22/11/2017	020101	00001	2017OB01858	701981	1.602,35	C	59.196.407,08	D
22/11/2017	020101	00001	2017OB01859	701984	4.008,45	C	59.192.398,63	D
22/11/2017	020101	00001	2017OB01860	701984	6.243,13	C	59.186.155,50	D
23/11/2017	020101	00001	2017OB01861	701984	917,84	C	59.185.237,66	D
23/11/2017	020101	00001	2017OB01862	701981	13,98	C	59.185.223,68	D

Documento assinado digitalmente. Para verificar as assinaturas, acesse www.tc.df.gov.br/autenticidade e informe o edoc ACAFC140

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Razão

SEFIN
Folha 144
Proc. nº 4527/17
Rubrica

Unidade Gestora 020101 TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL
Gestão 00001 TESOURO
Conta Contábil 111110301 = BANCO DE BRASÍLIA S/A
Conta Corrente 070002118000949
Data Inicial 01/11/2017
Data Final 30/11/2017

Saldo Anterior 59.185.223,68 D

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento		Saldo	
23/11/2017	020101	00001	2017OB01863	701984	27.912,61	C	59.157.311,07	D
23/11/2017	020101	00001	2017OB01864	701984	1.202,42	C	59.156.108,65	D
23/11/2017	020101	00001	2017OB01865	701981	1.858,41	C	59.154.250,24	D
23/11/2017	020101	00001	2017OB01866	701984	29.810,51	C	59.124.439,73	D
27/11/2017	020101	00001	2017OB01867	701984	9.500,00	C	59.114.939,73	D
27/11/2017	020101	00001	2017OB01868	701981	500,00	C	59.114.439,73	D
27/11/2017	020101	00001	2017OB01869	701981	47,25	C	59.114.392,48	D
27/11/2017	020101	00001	2017OB01870	701984	1.527,75	C	59.112.864,73	D
27/11/2017	020101	00001	2017OB01871	701984	4.470,58	C	59.108.394,15	D
27/11/2017	020101	00001	2017OB01872	701984	485,17	C	59.107.908,98	D
27/11/2017	020101	00001	2017OB01873	701981	316,32	C	59.107.592,66	D
28/11/2017	020101	00001	2017OB01874	701984	383,95	C	59.107.208,71	D
28/11/2017	020101	00001	2017OB01875	701984	1.188,13	C	59.106.020,58	D
28/11/2017	020101	00001	2017OB01876	701984	1.188,13	C	59.104.832,45	D
28/11/2017	020101	00001	2017OB01877	701984	6.357,19	C	59.098.475,26	D
28/11/2017	020101	00001	2017OB01878	701984	9.729,62	C	59.088.745,64	D
28/11/2017	020101	00001	2017OB01879	701984	12.945,80	C	59.075.799,84	D
28/11/2017	020101	00001	2017OB01880	701981	16,81	C	59.075.783,03	D
28/11/2017	020101	00001	2017OB01881	701984	1.790,00	C	59.073.993,03	D
28/11/2017	020101	00001	2017OB01882	701984	1.070,00	C	59.072.923,03	D
28/11/2017	020101	00001	2017OC00136	706984	9.729,62	D	59.082.652,65	D
28/11/2017	020101	00001	2017OB01883	701984	9.729,62	C	59.072.923,03	D
28/11/2017	020101	00001	2017OC00137	706984	76.611,34	D	59.149.534,37	D
28/11/2017	020101	00001	2017OB01884	701984	98,91	C	59.149.435,46	D
28/11/2017	020101	00001	2017OB01885	701984	3.055,86	C	59.146.379,60	D
28/11/2017	020101	00001	2017OB01886	701984	1.350,00	C	59.145.029,60	D
28/11/2017	020101	00001	2017OB01887	701984	1.644,16	C	59.143.385,44	D
28/11/2017	020101	00001	2017OB01888	701981	25,04	C	59.143.360,40	D
29/11/2017	020101	00001	2017OC00138	706984	9.729,62	D	59.153.090,02	D
29/11/2017	020101	00001	2017OB01889	701984	9.729,62	C	59.143.360,40	D
29/11/2017	020101	00001	2017OB01890	701984	45.362,14	C	59.097.998,26	D
29/11/2017	020101	00001	2017OB01891	701984	8.808,20	C	59.089.190,06	D
29/11/2017	020101	00001	2017OB01907	701984	76.611,34	C	59.012.578,72	D

Documento assinado digitalmente. Para verificar as assinaturas, acesse www.tc.df.gov.br/autenticidade e informe o edoc ACAFC140

SEFIN
Folha 145
Proc 4527/17
Rubrica

Extrato de Conta Corrente
Nome: TCDF TRIBUNAL DE CONTAS DO DF
Conta: 2118000949
Data de Emissão: 05/12/2017
Hora de Emissão: 14:31:21

Lançamentos em Conta Corrente:

Data	Histórico	Doc	Valor	Saldo
	Saldo Anterior			45692985.90
06/11/17	EST DEBITO REGULARIZACAO C/C	001676	3.198,79+	45.696.184,69+
06/11/17	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001697	771,70-	45.695.412,99+
06/11/17	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001676	3.198,79-	45.692.214,20+
06/11/17	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	007861	14.662,29-	45.677.551,91+
08/11/17	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001715	30.471,11-	45.647.080,80+
08/11/17	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001707	692,30-	45.646.388,50+
08/11/17	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	011898	1.344,04-	45.645.044,46+
08/11/17	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	011895	1.522,81-	45.643.521,65+
08/11/17	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	011875	19.087,70-	45.624.433,95+
08/11/17	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	011885	12.864,12-	45.611.569,83+
08/11/17	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001705	19,61-	45.611.550,22+
08/11/17	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	011509	108.186,31-	45.503.363,91+
08/11/17	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001701	7.820,70-	45.495.543,21+
08/11/17	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	011412	101.073,99-	45.394.469,22+
08/11/17	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001700	14.337,95-	45.380.131,27+
09/11/17	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	013130	5.868,78-	45.374.262,49+
09/11/17	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001710	12,52-	45.374.249,97+
09/11/17	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001712	252,00-	45.373.997,97+
09/11/17	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	013118	822,08-	45.373.175,89+
09/11/17	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	013045	6.948,00-	45.366.227,89+
10/11/17	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001714	786,82-	45.365.441,07+
10/11/17	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	000211	1.650,63+	45.367.091,70+
10/11/17	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	014692	27.314,18-	45.339.777,52+
14/11/17	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001736	877,87-	45.338.899,65+
14/11/17	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001732	2.026,92-	45.336.872,73+
14/11/17	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001720	230,42-	45.336.642,31+
14/11/17	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001722	179,90-	45.336.462,41+
14/11/17	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001745	24.924,66-	45.311.537,75+
14/11/17	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001724	781,25-	45.310.756,50+
14/11/17	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001719	4.378,03-	45.306.378,47+
14/11/17	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001734	12.280,90-	45.294.097,57+
14/11/17	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001746	3.269,81-	45.290.827,76+
14/11/17	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001737	36.462,10-	45.254.365,66+
14/11/17	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001738	4.657,28-	45.249.708,38+
14/11/17	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001716	92.419,92-	45.157.288,46+
14/11/17	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	018158	117.648,52-	45.039.639,94+
14/11/17	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001728	25.824,68-	45.013.815,26+
14/11/17	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001729	936,65-	45.012.878,61+
14/11/17	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001740	2.972,48-	45.009.906,13+
14/11/17	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001755	8.857,75-	45.001.048,38+
14/11/17	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001757	50.055,01-	44.950.993,37+
14/11/17	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001756	219.563,50-	44.731.429,87+
14/11/17	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	018062	14.843,75-	44.716.586,12+
14/11/17	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	018081	1.107,39-	44.715.478,73+
14/11/17	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001739	5.449,56-	44.710.029,17+
14/11/17	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	017964	3.418,10-	44.706.611,07+
14/11/17	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001733	962,06-	44.705.649,01+

Documento assinado digitalmente. Para verificar as assinaturas, acesse www.tc.df.gov.br/autenticidade e informe o edoc ACAFC140

SEFIN
Folha 146
Proc. nº 4527/17
Rubrica

14/11/17	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001735	1.472,49-	44.704.176,52+
14/11/17	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001716	10.746,56-	44.693.429,96+
14/11/17	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001727	29.454,04-	44.663.975,92+
14/11/17	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001717	3.743,83-	44.660.232,09+
14/11/17	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001725	4.517,90-	44.655.714,19+
14/11/17	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001718	6.623,55-	44.649.090,64+
16/11/17	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001744	26.156,25-	44.622.934,39+
16/11/17	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	019337	496.968,75-	44.125.965,64+
16/11/17	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001760	20,13-	44.125.945,51+
16/11/17	CREDITO FORNECEDOR GDF	057215	35.450.000,00+	79.575.945,51+
17/11/17	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001810	2.464,95-	79.573.480,56+
17/11/17	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001803	3.022.701,11-	76.550.779,45+
17/11/17	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001781	26.581,66-	76.524.197,79+
17/11/17	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001784	14.852,44-	76.509.345,35+
17/11/17	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001802	1.392.065,58-	75.117.279,77+
17/11/17	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001782	229.832,21-	74.887.447,56+
17/11/17	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001770	496,27-	74.886.951,29+
17/11/17	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	021038	4.275,00-	74.882.676,29+
17/11/17	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001752	14.194,06-	74.868.482,23+
17/11/17	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001762	5.452,49-	74.863.029,74+
17/11/17	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001747	146.904,88-	74.716.124,86+
17/11/17	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001749	7.541,44-	74.708.583,42+
17/11/17	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001758	444,60-	74.708.138,82+
17/11/17	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001759	23,40-	74.708.115,42+
17/11/17	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001773	225,00-	74.707.890,42+
17/11/17	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001748	62.320,14-	74.645.570,28+
17/11/17	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	020934	133.812,11-	74.511.758,17+
17/11/17	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001761	107.284,85-	74.404.473,32+
17/11/17	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	020972	4.459,48-	74.400.013,84+
17/11/17	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001771	316,32-	74.399.697,52+
17/11/17	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	020949	720,00-	74.398.977,52+
17/11/17	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001750	4.856,68-	74.394.120,84+
17/11/17	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001753	9.447,20-	74.384.673,64+
17/11/17	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	020985	6.407,25-	74.378.266,39+
17/11/17	DEBITO PAGAMENTO DE PESSOAL	000015	3.722.788,92-	70.655.477,47+
17/11/17	DEBITO PAGAMENTO DE PESSOAL	000015	697.853,04-	69.957.624,43+
17/11/17	DEBITO PAGAMENTO DE PESSOAL	000015	822.639,84-	69.134.984,59+
17/11/17	DEBITO PAGAMENTO DE PESSOAL	000015	29.229,60-	69.105.754,99+
17/11/17	DEBITO PAGAMENTO DE PESSOAL	000015	11.835,20-	69.093.919,79+
17/11/17	DEBITO PAGAMENTO DE PESSOAL	000015	133.988,72-	68.959.931,07+
17/11/17	DEBITO PAGAMENTO DE PESSOAL	000015	93.540,60-	68.866.390,47+
17/11/17	DEBITO PAGAMENTO DE PESSOAL	000015	4.558,64-	68.861.831,83+
17/11/17	DEBITO PAGAMENTO DE PESSOAL	000015	4.028.132,76-	64.833.699,07+
17/11/17	CREDITO FORNECEDOR GDF	003120	245.692,53+	65.079.391,60+
17/11/17	CREDITO FORNECEDOR GDF	003121	2.208.058,99+	67.287.450,59+
17/11/17	CREDITO FORNECEDOR GDF	003123	76,00+	67.287.526,59+
17/11/17	CREDITO FORNECEDOR GDF	003124	1.538.554,76+	68.826.081,35+
17/11/17	CREDITO FORNECEDOR GDF	003125	7.017,38+	68.833.098,73+
17/11/17	CREDITO FORNECEDOR GDF	003126	374.041,24+	69.207.139,97+
17/11/17	CREDITO FORNECEDOR GDF	003127	5.872.203,25+	75.079.343,22+
17/11/17	CREDITO FORNECEDOR GDF	003128	1.650,66+	75.080.993,88+
17/11/17	CREDITO FORNECEDOR GDF	003129	23.726,39+	75.104.720,27+
17/11/17	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	000015	9.505.375,44-	65.599.344,83+
20/11/17	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001783	25.382,43-	65.573.962,40+
20/11/17	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001791	5.658,50-	65.568.303,90+
20/11/17	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001792	123,94-	65.568.179,96+

Documento assinado digitalmente. Para verificar as assinaturas, acesse www.tc.df.gov.br/autenticidade e informe o edoc ACAFC140

SEFIN
Folha 147
Proc. nº 4527/17
Rubrica
e-DOC ACAFC140-e
Proc 4527/2017

20/11/17	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001812	9.157,28-	65.559.022,68+
17/11/17	ESTORNO DEB TED STR CCORRENTE	040476	21.007,22+	65.580.029,90+
21/11/17	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001789	252,00-	65.579.777,90+
21/11/17	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001787	7.227,59-	65.572.550,31+
21/11/17	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001786	13.250,58-	65.559.299,73+
21/11/17	ORDEM PAGAMENTO BANCARIA	001811	129,66+	65.559.429,39+
21/11/17	EST DEB OPB	001834	1.344,04+	65.560.773,43+
21/11/17	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001811	129,66-	65.560.643,77+
21/11/17	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001838	418,81-	65.560.224,96+
21/11/17	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	024323	1.774,54-	65.558.450,42+
21/11/17	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001777	21.602,87-	65.536.847,55+
21/11/17	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001779	12,03-	65.536.835,52+
21/11/17	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	024274	228,62-	65.536.606,90+
21/11/17	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001833	1.344,04-	65.535.262,86+
21/11/17	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001847	1.344,04-	65.533.918,82+
21/11/17	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001841	1.344,04-	65.532.574,78+
21/11/17	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	024295	1.188,13-	65.531.386,65+
21/11/17	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001793	6.380,59-	65.525.006,06+
21/11/17	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	024307	1.344,04-	65.523.662,02+
21/11/17	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	024297	158,35-	65.523.503,67+
21/11/17	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	024309	127,00-	65.523.376,67+
21/11/17	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001811	129,66-	65.523.247,01+
21/11/17	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001831	1.774,54-	65.521.472,47+
21/11/17	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	024334	1.774,54-	65.519.697,93+
21/11/17	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001854	1.650,63-	65.518.047,30+
21/11/17	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001826	1.650,63-	65.516.396,67+
21/11/17	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001834	1.344,04-	65.515.052,63+
21/11/17	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001838	1.650,63-	65.513.402,00+
21/11/17	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001834	1.344,04-	65.512.057,96+
21/11/17	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001835	1.557,54-	65.510.500,42+
21/11/17	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	024247	1.344,04-	65.509.156,38+
21/11/17	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	024259	25.028,96-	65.484.127,42+
21/11/17	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001844	1.344,04-	65.482.783,38+
21/11/17	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001843	1.344,04-	65.481.439,34+
21/11/17	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	023846	4.787,98-	65.476.651,36+
21/11/17	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	023856	99.981,64-	65.376.669,72+
21/11/17	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001845	1.344,04-	65.375.325,68+
21/11/17	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001828	2.205,04-	65.373.120,64+
21/11/17	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001848	1.774,54-	65.371.346,10+
21/11/17	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001839	2.205,04-	65.369.141,06+
22/11/17	EST DEB OPB	001799	5.004.656,24+	70.373.797,30+
22/11/17	ESTORNO DEB TED STR CCORRENTE	024514	1.390.572,85+	71.764.370,15+
22/11/17	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001799	2.422.465,01-	69.341.905,14+
22/11/17	DEBITO AUTORIZADO	000024	2.582.100,23-	66.759.804,91+
22/11/17	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	024514	1.390.572,85-	65.369.232,06+
22/11/17	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001799	5.004.656,24-	60.364.575,82+
22/11/17	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001774	64.376,38-	60.300.199,44+
22/11/17	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001776	55.652,62-	60.244.546,82+
23/11/17	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	026197	21.007,22-	60.223.539,60+
23/11/17	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001855	4.800,00-	60.218.739,60+
23/11/17	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001806	800,79-	60.217.938,81+
23/11/17	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001823	762,80-	60.217.176,01+
23/11/17	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001807	301,00-	60.216.875,01+
23/11/17	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	026274	7.498,12-	60.209.376,89+
23/11/17	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	026235	8.563,91-	60.200.812,98+
23/11/17	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001818	450,73-	60.200.362,25+

Documento assinado digitalmente. Para verificar as assinaturas, acesse www.tc.df.gov.br/autenticidade e informe o edoc ACAFC140

SEFIN
Folha 148
Proc. nº 4527/17
Rubrica

23/11/17	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	026263	14.493,16-	60.185.869,09+
24/11/17	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001815	12.746,83-	60.173.122,26+
24/11/17	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001866	29.810,51-	60.143.311,75+
24/11/17	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001824	49.553,17-	60.093.758,58+
24/11/17	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001851	218.983,43-	59.874.775,15+
24/11/17	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001852	21.715,09-	59.853.060,06+
24/11/17	EST DEB OPB	002971	118.134,87+	59.971.194,93+
24/11/17	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	027549	6.243,13-	59.964.951,80+
24/11/17	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001858	1.602,35-	59.963.349,45+
24/11/17	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	027509	9.760,70-	59.953.588,75+
24/11/17	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	027529	4.008,45-	59.949.580,30+
24/11/17	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001840	1.403,63-	59.948.176,67+
24/11/17	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	002971	118.134,87-	59.830.041,80+
24/11/17	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001821	27.029,00-	59.803.012,80+
24/11/17	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001856	3.198,79-	59.799.814,01+
24/11/17	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001837	1.403,63-	59.798.410,38+
24/11/17	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001780	118.134,87-	59.680.275,51+
24/11/17	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001814	84.827,03-	59.595.448,48+
24/11/17	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001816	6.952,81-	59.588.495,67+
24/11/17	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001813	11.353,62-	59.577.142,05+
24/11/17	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001853	15.363,73-	59.561.778,32+
24/11/17	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001850	202,50-	59.561.575,82+
24/11/17	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	027585	373.901,17-	59.187.674,65+
24/11/17	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	027506	13.297,50-	59.174.377,15+
28/11/17	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	000211	483,20+	59.174.860,35+
29/11/17	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	000061	1.403,63+	59.176.263,98+
29/11/17	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001874	383,95-	59.175.880,03+
29/11/17	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001865	1.858,41-	59.174.021,62+
29/11/17	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001862	13,98-	59.174.007,64+
29/11/17	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001864	1.202,42-	59.172.805,22+
29/11/17	TRANSF ELET CONTA CORRENTE	525207	1.403,63+	59.174.208,85+
29/11/17	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	032011	27.912,61-	59.146.296,24+
29/11/17	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	032018	917,84-	59.145.378,40+

Documento assinado digitalmente. Para verificar as assinaturas, acesse www.tc.df.gov.br/autenticidade e informe o edoc ACAFC140

TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL
SEGEDAM / SECRETARIA DE CONTABILIDADE, ORÇAMENTO E FINANÇAS
SERVIÇO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA

S.E.F.I.N.
Folha 149
Proc. 4527/17
Rubrica

Informação n.° 108/2017 - SEFIN
Processo n.° 4.527/2017-e
Assunto: Conciliação bancária TCDF – OUTUBRO/2017

Brasília (DF), 05 de dezembro de 2017

À Secretaria de Contabilidade, Orçamento e Finanças,

Encaminho o relatório de conciliação bancária da conta corrente 211-800094-9 (Banco de Brasília S.A) do mês de ***NOVEMBRO/2017***, acompanhado do respectivo extrato bancário e razão da conta contábil no SIGGO (peça 52). O relatório demonstra a situação das contas em 30/11/2017. Segue breve análise e andamento dos principais tópicos com base no referido demonstrativo.

2. Nas "*Ordens Bancárias em Trânsito*" constam as OB´s que foram encaminhadas para assinatura ou que estavam para serem pagas no banco quando da data do fechamento do demonstrativo (30/11/2017). Todas fazem parte do processamento normal dos pagamentos e são compensadas no mês subsequente.

3. Os itens em "*Valores creditados em conta corrente a escriturar*" tratam de depósitos já identificados que serão objeto de contabilização ou restituição a Fazenda do DF, conforme o caso, à medida em que os processos respectivos forem encaminhados a esta SECOF (procedimentos conjuntos junto à SEGEP, nos casos de ressarcimentos de pessoal cedido; e SESAP, nos casos de prestações de contas de suprimentos de fundos, auxílio comunicação e ressarcimento de serviços reprográficos).

À consideração superior,

FÁBIO BORGES DE MOURA
Chefe do Serviço de Execução Financeira

Documento assinado digitalmente. Para verificar as assinaturas, acesse www.tc.df.gov.br/autenticidade e informe o edoc CDBDAC28

TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE CONTABILIDADE, ORÇAMENTO E FINANÇAS

SEFIN
Folha 150
Proc nº 4527/17
Rubrica

DESPACHO

Processo n°: 4527/2017

De ordem,

À **Segedam** para ciência e acompanhamento.

Brasília, 05 de Dezembro de 2017.

Evanilda Gentil Evangelista - Assessoria/SECOF

Documento assinado digitalmente. Para verificar as assinaturas, acesse www.tc.df.gov.br/autenticidade e informe o edoc 9FF2434A

TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL
Secretaria-Geral de Administração

SEFIN
Fls. 151
Proc. nº 4527/17
Rubrica

Ciente.

À Secof para continuidade do acompanhamento.

Brasília-DF, 05 de Dezembro de 2017.

ARIEL DIAS LIMA
Secretário-Geral de Administração
Substituto

Documento assinado digitalmente. Para verificar as assinaturas, acesse www.tc.df.gov.br/autenticidade e informe o edoc 7F4B901B

TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE CONTABILIDADE, ORÇAMENTO E FINANÇAS

SEFIN
Folha 152
Proc nº 4527/17
Rubrica

DESPACHO

Processo n°: 4527/2017

De ordem,

Ao **Sefin** para dar continuidade ao acompanhamento.

Brasília, 06 de Dezembro de 2017

Itacy Rigotti - Assessoria/SECOF

Documento assinado digitalmente. Para verificar as assinaturas, acesse www.tc.df.gov.br/autenticidade e informe o edoc 74EB9E04

SEFIN
Folha 153
Proc. nº 4527/17
Rubrica

Tribunal de Contas do Distrito Federal
SEGEDAM/SECOF/ Serviço de Execução Financeira

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
DEZEMBRO/2017

Conta-corrente: Banco 070, Agência 211, Conta-Corrente: 800094-9

Saldo Contábil	**31/12/2017**	**35.129.704,50**
(-) Débitos na conta corrente não conciliados		-
(+) Valores devolvidos pelo Banco (devoluções de transferências, créditos não processados)		-
(+) Acertos Contábeis em aberto - SEF-DF / SECON		-

(+) Ordens Bancárias (OB's) em trânsito

Data emissão	Número	Favorecido	Valor	
				-

(+) Valores creditados em conta corrente a escriturar **107.144,38**

24/02/2017	339525	RESSARCIM. PESSOAL CEDIDO PROC. 11.746/15-e CARF SEF/SP (46.377.2	18.032,16
20/12/2017	000211	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO - PROC 318/17	3.510,59
27/12/2017	000211	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO - PROC 306/18	52.442,90
28/12/2017	775088	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE - PROC 12.539/17	14.000,00
29/12/2018	094851	CREDITO DE TED STR C.CORRENTE - PROC 27.935/17	19.158,73

Saldo Bancário	**31/12/2017**	**35.236.848,88**

Documento assinado digitalmente. Para verificar as assinaturas, acesse www.tc.df.gov.br/autenticidade e informe o edoc 3D29D32E

SPL - PROC 0050/2018 folha 000431

SEFIN
Folha 154
Proc nº 4527/17
Rubrica

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Razão

Unidade Gestora 020101 TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL
Gestão 00001 TESOURO
Conta Contábil 111110301 = BANCO DE BRASÍLIA S/A
Conta Corrente 070002118000949
Data Inicial 01/12/2017
Data Final 31/12/2017

Saldo Anterior 59.012.578,72 D

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento		Saldo	
01/12/2017	020101	00001	2017OB01892	701984	27.240,12	C	58.985.338,60	D
01/12/2017	020101	00001	2017OB01893	701981	527,58	C	58.984.811,02	D
01/12/2017	020101	00001	2017OB01894	701984	14.000,00	C	58.970.811,02	D
01/12/2017	020101	00001	2017OB01895	701984	2.265,54	C	58.968.545,48	D
01/12/2017	020101	00001	2017OB01896	701984	2.265,54	C	58.966.279,94	D
01/12/2017	020101	00001	2017OB01897	701984	4.088,25	C	58.962.191,69	D
01/12/2017	020101	00001	2017GR00171	541495	2.807,26	D	58.964.998,95	D
01/12/2017	020101	00001	2017OB01898	701984	2.020,45	C	58.962.978,50	D
01/12/2017	020101	00001	2017OB01899	701984	2.020,45	C	58.960.958,05	D
04/12/2017	020101	00001	2017OB01900	701984	10.746,56	C	58.950.211,49	D
04/12/2017	020101	00001	2017OB01901	701984	22.501,91	C	58.927.709,58	D
04/12/2017	020101	00001	2017OB01902	701984	3.400,00	C	58.924.309,58	D
04/12/2017	020101	00001	2017OB01903	701984	237.270,31	C	58.687.039,27	D
04/12/2017	020101	00001	2017OB01904	701984	6.775,94	C	58.680.263,33	D
04/12/2017	020101	00001	2017OB01905	701981	4.980,52	C	58.675.282,81	D
04/12/2017	020101	00001	2017OB01906	701984	22.443,86	C	58.652.838,95	D
04/12/2017	020101	00001	2017OB01908	701984	12.645,06	C	58.640.193,89	D
04/12/2017	020101	00001	2017OB01909	701981	7.474,39	C	58.632.719,50	D
05/12/2017	020101	00001	2017OB01910	701984	9.957,96	C	58.622.761,54	D
06/12/2017	020101	00001	2017OB01911	701984	133.653,71	C	58.489.107,83	D
06/12/2017	020101	00001	2017OB01912	701984	14.352,46	C	58.474.755,37	D
06/12/2017	020101	00001	2017OB01913	701981	9.447,20	C	58.465.308,17	D
06/12/2017	020101	00001	2017OB01914	701984	10.329,87	C	58.454.978,30	D
06/12/2017	020101	00001	2017OB01915	701981	374,66	C	58.454.603,64	D
06/12/2017	020101	00001	2017OB01916	701984	18.367,04	C	58.436.236,60	D
06/12/2017	020101	00001	2017OB01917	701981	666,16	C	58.435.570,44	D
06/12/2017	020101	00001	2017OC00139	706984	10.329,87	D	58.445.900,31	D
06/12/2017	020101	00001	2017OB01918	701984	10.329,87	C	58.435.570,44	D
06/12/2017	020101	00001	2017OB01919	701984	172.140,12	C	58.263.430,32	D
06/12/2017	020101	00001	2017OB01920	701981	2.621,42	C	58.260.808,90	D
06/12/2017	020101	00001	2017OB01921	701984	8.842,49	C	58.251.966,41	D
06/12/2017	020101	00001	2017OB01922	701984	18,00	C	58.251.948,41	D
06/12/2017	020101	00001	2017OB01923	701984	2.080,04	C	58.249.868,37	D
06/12/2017	020101	00001	2017OB01924	701984	18.294,04	C	58.231.574,33	D
06/12/2017	020101	00001	2017OB01925	701984	1.722,44	C	58.229.851,89	D
06/12/2017	020101	00001	2017OB01926	701981	619,08	C	58.229.232,81	D
06/12/2017	020101	00001	2017OB01927	701984	222.415,66	C	58.006.817,15	D
06/12/2017	020101	00001	2017OB01928	701984	50.055,10	C	57.956.762,05	D
07/12/2017	020101	00001	2017OB01929	701984	5.000,00	C	57.951.762,05	D
07/12/2017	020101	00001	2017OB01930	701984	331,74	C	57.951.430,31	D
07/12/2017	020101	00001	2017OB01931	701981	17,46	C	57.951.412,85	D
07/12/2017	020101	00001	2017OB01932	701984	4.479,87	C	57.946.932,98	D
07/12/2017	020101	00001	2017OB01933	701981	128,58	C	57.946.804,40	D
07/12/2017	020101	00001	2017OB01934	701984	14.271,33	C	57.932.533,07	D
07/12/2017	020101	00001	2017OB01935	701984	1.861,86	C	57.930.671,21	D

Documento assinado digitalmente. Para verificar as assinaturas, acesse www.tc.df.gov.br/autenticidade e informe o edoc 3D29D32E

SEFIN
Folha 155
Proc. nº 4527/17
Rubrica

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Razão

Unidade Gestora 020101 TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL
Gestão 00001 TESOURO
Conta Contábil 111110301 = BANCO DE BRASÍLIA S/A
Conta Corrente 070002118000949
Data Inicial 01/12/2017
Data Final 31/12/2017

Saldo Anterior 57.930.671,21 D

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento		Saldo	
07/12/2017	020101	00001	2017OB01936	701981	638,61	C	57.930.032,60	D
07/12/2017	020101	00001	2017OB01937	701984	599,25	C	57.929.433,35	D
11/12/2017	020101	00001	2017OB01938	701984	33,90	C	57.929.399,45	D
11/12/2017	020101	00001	2017OB01939	701984	4.787,98	C	57.924.611,47	D
11/12/2017	020101	00001	2017OB01940	701981	252,00	C	57.924.359,47	D
11/12/2017	020101	00001	2017OB01941	701984	99.981,64	C	57.824.377,83	D
11/12/2017	020101	00001	2017OB01942	701984	13.250,58	C	57.811.127,25	D
11/12/2017	020101	00001	2017OB01943	701981	7.227,59	C	57.803.899,66	D
11/12/2017	020101	00001	2017OB01944	701984	36.462,10	C	57.767.437,56	D
11/12/2017	020101	00001	2017OB01945	701984	4.657,28	C	57.762.780,28	D
11/12/2017	020101	00001	2017OB01946	701984	5.449,56	C	57.757.330,72	D
11/12/2017	020101	00001	2017OB01947	701981	2.972,48	C	57.754.358,24	D
11/12/2017	020101	00001	2017OB01948	701984	26.581,66	C	57.727.776,58	D
11/12/2017	020101	00001	2017OB01949	701984	224.720,73	C	57.503.055,85	D
11/12/2017	020101	00001	2017OB01950	701984	25.161,20	C	57.477.894,65	D
11/12/2017	020101	00001	2017OB01951	701981	14.566,64	C	57.463.328,01	D
11/12/2017	020101	00001	2017OB01952	701984	26.855,59	C	57.436.472,42	D
11/12/2017	020101	00001	2017OB01953	701984	3.269,81	C	57.433.202,61	D
11/12/2017	020101	00001	2017OB01954	701981	2.166,83	C	57.431.035,78	D
11/12/2017	020101	00001	2017OB01955	701984	1.043,55	C	57.429.992,23	D
11/12/2017	020101	00001	2017OB01956	701984	6.015,30	C	57.423.976,93	D
11/12/2017	020101	00001	2017OB01957	701984	380,46	C	57.423.596,47	D
11/12/2017	020101	00001	2017OB01958	701984	599,25	C	57.422.997,22	D
11/12/2017	020101	00001	2017OB01959	701984	418,81	C	57.422.578,41	D
11/12/2017	020101	00001	2017OB01960	701984	418,81	C	57.422.159,60	D
11/12/2017	020101	00001	2017OC00140	706984	418,81	D	57.422.578,41	D
11/12/2017	020101	00001	2017OB01961	701984	418,81	C	57.422.159,60	D
11/12/2017	020101	00001	2017OB01962	701984	111.327,33	C	57.310.832,27	D
11/12/2017	020101	00001	2017OB01963	701984	53.396,30	C	57.257.435,97	D
11/12/2017	020101	00001	2017OB01964	701984	5.432,64	C	57.252.003,33	D
12/12/2017	020101	00001	2017GR00172	541495	4.000,00	D	57.256.003,33	D
12/12/2017	020101	00001	2017GR00173	541495	3.635,30	D	57.259.638,63	D
13/12/2017	020101	00001	2017OB01965	701984	3.743,83	C	57.255.894,80	D
13/12/2017	020101	00001	2017OB01966	701984	56.607,19	C	57.199.287,61	D
13/12/2017	020101	00001	2017OB01967	701984	11.069,75	C	57.188.217,86	D
13/12/2017	020101	00001	2017OB01968	701984	19.870,65	C	57.168.347,21	D
13/12/2017	020101	00001	2017OB01969	701984	103,00	C	57.168.244,21	D
13/12/2017	020101	00001	2017OB01970	701984	14.843,75	C	57.153.400,46	D
13/12/2017	020101	00001	2017OB01971	701981	781,25	C	57.152.619,21	D
13/12/2017	020101	00001	2017OB01972	701984	147,36	C	57.152.471,85	D
13/12/2017	020101	00001	2017OB01973	701984	14.144,60	C	57.138.327,25	D
13/12/2017	020101	00001	2017OB01974	701981	215,40	C	57.138.111,85	D
13/12/2017	020101	00001	2017GR00174	541495	228,06	D	57.138.339,91	D
13/12/2017	020101	00001	2017OB01975	701984	7.770,00	C	57.130.569,91	D
13/12/2017	020101	00001	2017OB01976	701984	7.363,07	C	57.123.206,84	D

Documento assinado digitalmente. Para verificar as assinaturas, acesse www.tc.df.gov.br/autenticidade e informe o edoc 3D29D32E

SEFIN
Folha 156
Proc nº 4527/17
Rubrica

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Razão

Unidade Gestora 020101 TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL
Gestão 00001 TESOURO
Conta Contábil 111110301 = BANCO DE BRASÍLIA S/A
Conta Corrente 070002118000949
Data Inicial 01/12/2017
Data Final 31/12/2017

Saldo Anterior 57.123.206,84 D

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento		Saldo	
13/12/2017	020101	00001	2017OB01977	701981	315,13	C	57.122.891,71	D
13/12/2017	020101	00001	2017OB01978	701981	228,06	C	57.122.663,65	D
13/12/2017	020101	00001	2017OB01979	701984	21.602,87	C	57.101.060,78	D
13/12/2017	130101	00001	2017OB61665	701985	13.100.000,00	D	70.201.060,78	D
13/12/2017	020101	00001	2017OB01980	701984	6.545.212,16	C	63.655.848,62	D
13/12/2017	020101	00001	2017OB01981	701984	2.434.459,76	C	61.221.388,86	D
13/12/2017	020101	00001	2017OB01982	701984	524.275,95	C	60.697.112,91	D
13/12/2017	020101	00001	2017OB01983	701984	163.213,64	C	60.533.899,27	D
13/12/2017	020101	00001	2017OB01984	701984	1.250.316,84	C	59.283.582,43	D
13/12/2017	020101	00001	2017OB01985	701984	288.061,27	C	58.995.521,16	D
13/12/2017	020101	00001	2017OB01986	701984	5.371,66	C	58.990.149,50	D
13/12/2017	020101	00001	2017OB01987	701984	2.401.553,95	C	56.588.595,55	D
13/12/2017	020101	00001	2017OB01988	701984	1.062.221,24	C	55.526.374,31	D
13/12/2017	020101	00001	2017OB01989	701984	139.295,57	C	55.387.078,74	D
13/12/2017	020101	00001	2017OB01990	701981	1.398.364,79	C	53.988.713,95	D
13/12/2017	020101	00001	2017OB01991	701981	3.284.651,82	C	50.704.062,13	D
13/12/2017	020101	00001	2017OB01992	701984	35.547,62	C	50.668.514,51	D
14/12/2017	020101	00001	2017GR00175	541495	671,35	D	50.669.185,86	D
14/12/2017	020101	00001	2017OB01993	701984	2.104,65	C	50.667.081,21	D
14/12/2017	020101	00001	2017OB01994	701981	110,77	C	50.666.970,44	D
14/12/2017	020101	00001	2017OB01995	701984	12.424,21	C	50.654.546,23	D
14/12/2017	020101	00001	2017OB01996	701981	653,91	C	50.653.892,32	D
14/12/2017	020101	00001	2017OB01997	701984	254.543,78	C	50.399.348,54	D
14/12/2017	020101	00001	2017OB01998	701984	4.773,51	C	50.394.575,03	D
14/12/2017	020101	00001	2017OB01999	701984	3.184,35	C	50.391.390,68	D
14/12/2017	020101	00001	2017GR00176	541495	2.400,76	D	50.393.791,44	D
14/12/2017	020101	00001	2017OB02000	701984	7.619,12	C	50.386.172,32	D
14/12/2017	020101	00001	2017OB02001	701984	58.908,08	C	50.327.264,24	D
14/12/2017	020101	00001	2017OB02002	701984	917,84	C	50.326.346,40	D
14/12/2017	020101	00001	2017OB02003	701981	13,98	C	50.326.332,42	D
14/12/2017	020101	00001	2017OB02004	701981	1.986.907,65	C	48.339.424,77	D
14/12/2017	020101	00001	2017OB02005	701984	6.244,93	C	48.333.179,84	D
18/12/2017	020101	00001	2017OC00141	706984	7.619,12	D	48.340.798,96	D
18/12/2017	020101	00001	2017OB02006	701984	50.000,00	C	48.290.798,96	D
18/12/2017	020101	00001	2017OB02007	701984	88.305,04	C	48.202.493,92	D
18/12/2017	020101	00001	2017OB02008	701984	620,00	C	48.201.873,92	D
18/12/2017	020101	00001	2017OB02009	701984	22.625,48	C	48.179.248,44	D
18/12/2017	020101	00001	2017OB02010	701984	21.974,76	C	48.157.273,68	D
18/12/2017	020101	00001	2017OB02011	701984	21.974,76	C	48.135.298,92	D
18/12/2017	020101	00001	2017OB02012	701984	61.909,95	C	48.073.388,97	D
18/12/2017	020101	00001	2017OB02013	701984	7.541,44	C	48.065.847,53	D
18/12/2017	020101	00001	2017OB02014	701984	410,19	C	48.065.437,34	D
18/12/2017	020101	00001	2017OB02015	701981	4.856,68	C	48.060.580,66	D
18/12/2017	020101	00001	2017OB02016	701984	52.218,40	C	48.008.362,26	D
18/12/2017	020101	00001	2017OB02017	701981	795,20	C	48.007.567,06	D

Documento assinado digitalmente. Para verificar as assinaturas, acesse www.tc.df.gov.br/autenticidade e informe o edoc 3D29D32E

SEFIN
Folha 157
Proc. nº 4527/17
Rubrica

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Razão

Unidade Gestora 020101 TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL
Gestão 00001 TESOURO
Conta Contábil 111110301 = BANCO DE BRASÍLIA S/A
Conta Corrente 070002118000949
Data Inicial 01/12/2017
Data Final 31/12/2017

Saldo Anterior 48.007.567,06 D

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento		Saldo	
18/12/2017	020101	00001	2017OB02018	701984	12.270,78	C	47.995.296,28	D
18/12/2017	020101	00001	2017OB02019	701984	1.482,61	C	47.993.813,67	D
18/12/2017	020101	00001	2017OB02020	701981	877,87	C	47.992.935,80	D
18/12/2017	020101	00001	2017OB02021	701984	39.631,58	C	47.953.304,22	D
18/12/2017	020101	00001	2017OB02022	701981	1.437,42	C	47.951.866,80	D
20/12/2017	020101	00001	2017OB02023	701984	175.839,65	C	47.776.027,15	D
20/12/2017	020101	00001	2017OB02024	701984	49.349,66	C	47.726.677,49	D
20/12/2017	020101	00001	2017OB02025	701984	755,96	C	47.725.921,53	D
20/12/2017	020101	00001	2017OC00142	706984	49.349,66	D	47.775.271,19	D
20/12/2017	020101	00001	2017OB02026	701984	46.681,37	C	47.728.589,82	D
20/12/2017	020101	00001	2017OC00143	706984	342.418,34	D	48.071.008,16	D
20/12/2017	020101	00001	2017OB02027	701984	342.418,34	C	47.728.589,82	D
20/12/2017	020101	00001	2017OB02028	701984	49.782,10	C	47.678.807,72	D
20/12/2017	020101	00001	2017OB02029	701984	9.550.132,54	C	38.128.675,18	D
20/12/2017	020101	00001	2017OB02030	701984	292.919,24	C	37.835.755,94	D
20/12/2017	020101	00001	2017OB02031	701981	571.529,55	C	37.264.226,39	D
20/12/2017	020101	00001	2017OB02032	701981	1.084.945,21	C	36.179.281,18	D
20/12/2017	020101	00001	2017OB02033	701984	130,25	C	36.179.150,93	D
20/12/2017	020101	00001	2017OB02034	701984	6.190,48	C	36.172.960,45	D
20/12/2017	020101	00001	2017GR00177	541495	2.300,00	D	36.175.260,45	D
20/12/2017	020101	00001	2017OB02035	701984	241.572,65	C	35.933.687,80	D
20/12/2017	020101	00001	2017OB02036	701981	19,76	C	35.933.668,04	D
20/12/2017	020101	00001	2017OB02037	701984	5.152,22	C	35.928.515,82	D
20/12/2017	020101	00001	2017OB02038	701984	128.889,94	C	35.799.625,88	D
20/12/2017	020101	00001	2017OB02039	701984	175,10	C	35.799.450,78	D
20/12/2017	020101	00001	2017OB02040	701984	6.417,17	C	35.793.033,61	D
20/12/2017	020101	00001	2017OB02041	701984	14.140,46	C	35.778.893,15	D
20/12/2017	020101	00001	2017OB02042	701981	744,24	C	35.778.148,91	D
20/12/2017	020101	00001	2017OB02043	701984	17.547,40	C	35.760.601,51	D
20/12/2017	020101	00001	2017OB02044	701981	21,02	C	35.760.580,49	D
20/12/2017	020101	00001	2017OB02045	701984	9.500,00	C	35.751.080,49	D
20/12/2017	020101	00001	2017OB02046	701981	500,00	C	35.750.580,49	D
20/12/2017	020101	00001	2017OB02047	701984	3.418,10	C	35.747.162,39	D
20/12/2017	020101	00001	2017OB02048	701981	179,90	C	35.746.982,49	D
20/12/2017	020101	00001	2017OB02049	701984	8.563,91	C	35.738.418,58	D
20/12/2017	020101	00001	2017OB02050	701981	450,73	C	35.737.967,85	D
20/12/2017	020101	00001	2017OB02051	701984	11.353,62	C	35.726.614,23	D
20/12/2017	020101	00001	2017OB02052	701984	84.702,68	C	35.641.911,55	D
20/12/2017	020101	00001	2017OB02053	701984	11.897,67	C	35.630.013,88	D
20/12/2017	020101	00001	2017OB02054	701981	6.952,81	C	35.623.061,07	D
20/12/2017	020101	00001	2017OB02055	701984	4.757,93	C	35.618.303,14	D
20/12/2017	020101	00001	2017OB02056	701984	493,03	C	35.617.810,11	D
20/12/2017	020101	00001	2017OB02057	701981	335,17	C	35.617.474,94	D
20/12/2017	020101	00001	2017OB02058	701984	5.502,81	C	35.611.972,13	D
20/12/2017	020101	00001	2017OB02059	701984	5.331,77	C	35.606.640,36	D

Documento assinado digitalmente. Para verificar as assinaturas, acesse www.tc.df.gov.br/autenticidade e informe o edoc 3D29D32E

SEFIN Folha Proc. nº Rubrica

SEFIN Folha 158 Proc. nº 4527/17 Rubrica

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Razão

Unidade Gestora 020101 TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL
Gestão 00001 TESOURO
Conta Contábil 111110301 = BANCO DE BRASÍLIA S/A
Conta Corrente 070002118000949
Data Inicial 01/12/2017
Data Final 31/12/2017

Saldo Anterior 35.606.640,36 D

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento		Saldo	
20/12/2017	020101	00001	2017OB02060	701984	1.134,96	C	35.605.505,40	D
20/12/2017	020101	00001	2017OB02061	701984	1.834,00	C	35.603.671,40	D
20/12/2017	020101	00001	2017OB02062	701981	309,54	C	35.603.361,86	D
20/12/2017	020101	00001	2017OB02063	701984	211.335,51	C	35.392.026,35	D
20/12/2017	020101	00001	2017OB02064	701984	24.829,18	C	35.367.197,17	D
20/12/2017	020101	00001	2017OB02065	701981	15.074,34	C	35.352.122,83	D
20/12/2017	020101	00001	2017OB02066	701984	22.785,81	C	35.329.337,02	D
20/12/2017	020101	00001	2017OB02067	701984	1.202,42	C	35.328.134,60	D
20/12/2017	020101	00001	2017OB02068	701981	1.531,16	C	35.326.603,44	D
20/12/2017	020101	00001	2017OB02069	701984	165.908,02	C	35.160.695,42	D
20/12/2017	020101	00001	2017OB02070	701984	6.088,14	C	35.154.607,28	D
20/12/2017	020101	00001	2017OB02071	701981	3.510,12	C	35.151.097,16	D
21/12/2017	020101	00001	2017GR00178	541495	36,73	D	35.151.133,89	D
21/12/2017	020101	00001	2017GR00179	541495	21.786,84	D	35.172.920,73	D
21/12/2017	020101	00001	2017GR00180	541495	127.974,59	D	35.300.895,32	D
21/12/2017	020101	00001	2017OB02072	701984	600,00	C	35.300.295,32	D
21/12/2017	020101	00001	2017OB02073	701981	12.018,48	C	35.288.276,84	D
21/12/2017	020101	00001	2017OB02074	701984	7.466,30	C	35.280.810,54	D
21/12/2017	020101	00001	2017OB02075	701981	113,70	C	35.280.696,84	D
21/12/2017	020101	00001	2017OB02076	701984	7.619,12	C	35.273.077,72	D
21/12/2017	020101	00001	2017OC00144	706984	7.619,12	D	35.280.696,84	D
21/12/2017	020101	00001	2017OB02077	701984	7.619,12	C	35.273.077,72	D
21/12/2017	020101	00001	2017OB02078	701984	20.814,88	C	35.252.262,84	D
21/12/2017	020101	00001	2017OB02079	701984	15.750,00	C	35.236.512,84	D
21/12/2017	020101	00001	2017OB02080	701981	21.786,84	C	35.214.726,00	D
21/12/2017	020101	00001	2017GR00181	541495	87.290,33	D	35.302.016,33	D
21/12/2017	020101	00001	2017GR00182	541495	14.524,56	D	35.316.540,89	D
21/12/2017	020101	00001	2017OB02081	701984	1.474,23	C	35.315.066,66	D
21/12/2017	020101	00001	2017OB02082	701984	61.127,12	C	35.253.939,54	D
21/12/2017	020101	00001	2017OB02083	701984	1.240,00	C	35.252.699,54	D
21/12/2017	020101	00001	2017OB02084	701984	2.300,00	C	35.250.399,54	D
21/12/2017	020101	00001	2017OB02085	701984	7.697,62	C	35.242.701,92	D
21/12/2017	020101	00001	2017OB02086	701984	3.081,09	C	35.239.620,83	D
21/12/2017	020101	00001	2017OB02087	701981	39,18	C	35.239.581,65	D
21/12/2017	020101	00001	2017OB02088	701984	950,00	C	35.238.631,65	D
21/12/2017	020101	00001	2017OB02089	701984	37.784,53	C	35.200.847,12	D
21/12/2017	020101	00001	2017OB02090	701984	1.456,32	C	35.199.390,80	D
21/12/2017	020101	00001	2017OB02091	701984	18.025,38	C	35.181.365,42	D
22/12/2017	020101	00001	2017OB02092	701981	14.524,56	C	35.166.840,86	D
22/12/2017	020101	00001	2017GR00183	541495	7,71	D	35.166.848,57	D
22/12/2017	020101	00001	2017OB02093	701981	7,71	C	35.166.840,86	D
22/12/2017	020101	00001	2017GR00184	541495	43.840,96	D	35.210.681,82	D
22/12/2017	020101	00001	2017GR00185	541495	7.262,28	D	35.217.944,10	D
22/12/2017	020101	00001	2017OB02094	701981	7.262,28	C	35.210.681,82	D
22/12/2017	020101	00001	2017OB02095	701984	513,09	C	35.210.168,73	D

Documento assinado digitalmente. Para verificar as assinaturas, acesse www.tc.df.gov.br/autenticidade e informe o edoc 3D29D32E

SEFIN
Folha 159
Proc. Nº 4527/17
Rubrica

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Razão

Unidade Gestora 020101 TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL
Gestão 00001 TESOURO
Conta Contábil 111110301 = BANCO DE BRASÍLIA S/A
Conta Corrente 070002118000949
Data Inicial 01/12/2017
Data Final 31/12/2017

Saldo Anterior 35.210.168,73 D

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento		Saldo	
22/12/2017	020101	00001	2017OB02096	701984	10.033,69	C	35.200.135,04	D
22/12/2017	020101	00001	2017OB02097	701981	154,10	C	35.199.980,94	D
22/12/2017	020101	00001	2017OB02098	701981	2.411,74	C	35.197.569,20	D
27/12/2017	020101	00001	2017OB02099	701984	10.518,64	C	35.187.050,56	D
27/12/2017	020101	00001	2017OB02100	701981	160,18	C	35.186.890,38	D
27/12/2017	020101	00001	2017OB02101	701984	1.384,47	C	35.185.505,91	D
27/12/2017	020101	00001	2017OB02102	701984	453,15	C	35.185.052,76	D
27/12/2017	020101	00001	2017OB02103	701981	23,85	C	35.185.028,91	D
27/12/2017	020101	00001	2017OC00145	706984	453,15	D	35.185.482,06	D
27/12/2017	020101	00001	2017OB02104	701984	453,15	C	35.185.028,91	D
27/12/2017	020101	00001	2017OC00146	706984	18.025,38	D	35.203.054,29	D
27/12/2017	020101	00001	2017OB02105	701981	58.030,61	C	35.145.023,68	D
27/12/2017	020101	00001	2017OB02106	701984	15.319,18	C	35.129.704,50	D

Documento assinado digitalmente. Para verificar as assinaturas, acesse www.tc.df.gov.br/autenticidade e informe o edoc 3D29D32E

SPL - PROC 0050/2018 folha 000437

SEFIN
Folha 160
Proc. nº 4527/17
Rubrica

Extrato de Conta Corrente
Nome: TCDF TRIBUNAL DE CONTAS DO DF
Conta: 2118000949
Data de Emissão: 10/01/2018
Hora de Emissão: 15:21:39

Lançamentos em Conta Corrente:

Data	Histórico	Doc	Valor	Saldo
	Saldo Anterior			59145378.40
01/12/17	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	000211	7.635,30+	59.153.013,70+
01/12/17	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001873	316,32-	59.152.697,38+
01/12/17	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001869	47,25-	59.152.650,13+
01/12/17	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001872	485,17-	59.152.164,96+
01/12/17	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001868	500,00-	59.151.664,96+
01/12/17	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	033465	1.527,75-	59.150.137,21+
01/12/17	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	033448	9.500,00-	59.140.637,21+
01/12/17	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001895	2.265,54-	59.138.371,67+
01/12/17	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	033576	4.470,58-	59.133.901,09+
01/12/17	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001896	2.265,54-	59.131.635,55+
01/12/17	ORDEM PAGAMENTO BANCARIA	000000	101.814,89+	59.233.450,44+
04/12/17	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	000211	228,06+	59.233.678,50+
04/12/17	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	000211	671,35+	59.234.349,85+
04/12/17	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	034897	12.945,80-	59.221.404,05+
04/12/17	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	034790	1.790,00-	59.219.614,05+
04/12/17	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	034770	1.188,13-	59.218.425,92+
04/12/17	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	034741	9.729,62-	59.208.696,30+
04/12/17	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	034758	1.070,00-	59.207.626,30+
04/12/17	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001880	16,81-	59.207.609,49+
04/12/17	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001875	1.188,13-	59.206.421,36+
04/12/17	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001877	6.357,19-	59.200.064,17+
05/12/17	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001885	3.055,86-	59.197.008,31+
05/12/17	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001884	98,91-	59.196.909,40+
05/12/17	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	036887	4.088,25-	59.192.821,15+
05/12/17	DEBITO PAGAMENTO DE PESSOAL	000015	24.354,76-	59.168.466,39+
05/12/17	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	000015	29.815,58-	59.138.650,81+
06/12/17	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	038712	14.000,00-	59.124.650,81+
06/12/17	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001900	10.746,56-	59.113.904,25+
06/12/17	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	038250	2.020,45-	59.111.883,80+
06/12/17	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001904	6.775,94-	59.105.107,86+
06/12/17	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	038139	22.501,91-	59.082.605,95+
06/12/17	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001888	25,04-	59.082.580,91+
06/12/17	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001893	527,58-	59.082.053,33+
06/12/17	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	038181	27.240,12-	59.054.813,21+
06/12/17	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	038194	2.020,45-	59.052.792,76+
06/12/17	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001903	237.270,31-	58.815.522,45+
06/12/17	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	038149	1.350,00-	58.814.172,45+
06/12/17	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001902	3.400,00-	58.810.772,45+
06/12/17	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001905	4.980,52-	58.805.791,93+
06/12/17	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	038161	1.644,16-	58.804.147,77+
07/12/17	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	000211	7,71+	58.804.155,48+
07/12/17	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001909	7.474,39-	58.796.681,09+
07/12/17	DEBITO AUTORIZADO	000027	483,20-	58.796.197,89+
07/12/17	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001908	12.645,06-	58.783.552,83+
07/12/17	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	040713	9.957,96-	58.773.594,87+
07/12/17	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	040682	22.443,86-	58.751.151,01+
11/12/17	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	000211	2.400,76+	58.753.551,77+

Documento assinado digitalmente. Para verificar as assinaturas, acesse www.tc.df.gov.br/autenticidade e informe o edoc 3D29D32E

SEFIN
Folha 161
Proc. nº 4527/17
Rubrica
e-DOC 3D29D32E-c
Proc 4527/2017

11/12/17	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001928	50.055,10-	58.703.496,67+
11/12/17	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001927	222.415,66-	58.481.081,01+
11/12/17	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001912	14.352,46-	58.466.728,55+
11/12/17	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001913	9.447,20-	58.457.281,35+
11/12/17	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	043652	133.653,71-	58.323.627,64+
12/12/17	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001923	2.080,04-	58.321.547,60+
12/12/17	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001925	1.722,44-	58.319.825,16+
12/12/17	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001924	18.294,04-	58.301.531,12+
12/12/17	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001916	18.367,04-	58.283.164,08+
12/12/17	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001917	666,16-	58.282.497,92+
12/12/17	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001926	619,08-	58.281.878,84+
12/12/17	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	045443	18,00-	58.281.860,84+
12/12/17	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	045378	8.842,49-	58.273.018,35+
13/12/17	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001932	4.479,87-	58.268.538,48+
13/12/17	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001918	10.329,87-	58.258.208,61+
13/12/17	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001930	331,74-	58.257.876,87+
13/12/17	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001933	128,58-	58.257.748,29+
13/12/17	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	046683	5.000,00-	58.252.748,29+
13/12/17	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001931	17,46-	58.252.730,83+
13/12/17	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001915	374,66-	58.252.356,17+
13/12/17	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001920	2.621,42-	58.249.734,75+
13/12/17	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	046925	172.140,12-	58.077.594,63+
13/12/17	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	046975	111.327,33-	57.966.267,30+
13/12/17	CREDITO FORNECEDOR GDF	061665	13.100.000,00+	71.066.267,30+
14/12/17	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	000211	2.300,00+	71.068.567,30+
14/12/17	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001937	599,25-	71.067.968,05+
14/12/17	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001954	2.166,83-	71.065.801,22+
14/12/17	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001953	3.269,81-	71.062.531,41+
14/12/17	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001943	7.227,59-	71.055.303,82+
14/12/17	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001940	252,00-	71.055.051,82+
14/12/17	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001952	26.855,59-	71.028.196,23+
14/12/17	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001945	4.657,28-	71.023.538,95+
14/12/17	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001949	224.720,73-	70.798.818,22+
14/12/17	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	048386	99.981,64-	70.698.836,58+
14/12/17	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001944	36.462,10-	70.662.374,48+
14/12/17	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	048434	599,25-	70.661.775,23+
14/12/17	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001990	1.398.364,79-	69.263.410,44+
14/12/17	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	048438	418,81-	69.262.991,63+
14/12/17	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001991	3.284.651,82-	65.978.339,81+
14/12/17	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001947	2.972,48-	65.975.367,33+
14/12/17	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	048455	418,81-	65.974.948,52+
14/12/17	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001951	14.566,64-	65.960.381,88+
14/12/17	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001955	1.043,55-	65.959.338,33+
14/12/17	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001950	25.161,20-	65.934.177,13+
14/12/17	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001956	6.015,30-	65.928.161,83+
14/12/17	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001948	26.581,66-	65.901.580,17+
14/12/17	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001946	5.449,56-	65.896.130,61+
14/12/17	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001957	380,46-	65.895.750,15+
14/12/17	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001942	13.250,58-	65.882.499,57+
14/12/17	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001938	33,90-	65.882.465,67+
14/12/17	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	048353	5.432,64-	65.877.033,03+
14/12/17	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	048369	4.787,98-	65.872.245,05+
14/12/17	DEBITO PAGAMENTO DE PESSOAL	000015	3.871.325,10-	62.000.919,95+
14/12/17	DEBITO PAGAMENTO DE PESSOAL	000015	4.011.635,16-	57.989.284,79+
14/12/17	DEBITO PAGAMENTO DE PESSOAL	000015	683.584,62-	57.305.700,17+
14/12/17	DEBITO PAGAMENTO DE PESSOAL	000015	808.972,21-	56.496.727,96+

Documento assinado digitalmente. Para verificar as assinaturas, acesse www.tc.df.gov.br/autenticidade e informe o cdoc 3D29D32E

SEFIN
Folha 162
Proc. nº 4527/17
Rubrica
e-DOC 3D29D32E-e
Proc 4527/2017

14/12/17	DEBITO PAGAMENTO DE PESSOAL	000015	29.229,60-	56.467.498,36+
14/12/17	DEBITO PAGAMENTO DE PESSOAL	000015	163.213,64-	56.304.284,72+
14/12/17	DEBITO PAGAMENTO DE PESSOAL	000015	205.544,47-	56.098.740,25+
14/12/17	DEBITO PAGAMENTO DE PESSOAL	000015	1.255.090,35-	54.843.649,90+
14/12/17	DEBITO PAGAMENTO DE PESSOAL	000015	126.064,39-	54.717.585,51+
14/12/17	DEBITO PAGAMENTO DE PESSOAL	000015	92.885,31-	54.624.700,20+
14/12/17	DEBITO PAGAMENTO DE PESSOAL	000015	4.862,46-	54.619.837,74+
14/12/17	DEBITO PAGAMENTO DE PESSOAL	000015	2.884,20-	54.616.953,54+
14/12/17	CREDITO FORNECEDOR GDF	003382	1.555.263,90+	56.172.217,44+
14/12/17	CREDITO FORNECEDOR GDF	003383	7.491,04+	56.179.708,48+
14/12/17	CREDITO FORNECEDOR GDF	003384	374.016,99+	56.553.725,47+
14/12/17	CREDITO FORNECEDOR GDF	003386	6.248.153,02+	62.801.878,49+
14/12/17	CREDITO FORNECEDOR GDF	003387	253.426,55+	63.055.305,04+
14/12/17	CREDITO FORNECEDOR GDF	003388	2.234.796,66+	65.290.101,70+
14/12/17	CREDITO FORNECEDOR GDF	003389	36,73+	65.290.138,43+
14/12/17	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	000015	9.261.792,22-	56.028.346,21+
15/12/17	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	167044	49.884,51+	56.078.230,72+
15/12/17	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	167061	49.884,51+	56.128.115,23+
15/12/17	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	166517	49.992,41+	56.178.107,64+
15/12/17	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	050235	14.843,75-	56.163.263,89+
15/12/17	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001971	781,25-	56.162.482,64+
15/12/17	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	050210	147,36-	56.162.335,28+
15/12/17	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	050251	103,00-	56.162.232,28+
14/12/17	ESTORNO DEB TED STR CCORRENTE	020060	1.874,00+	56.164.106,28+
14/12/17	ESTORNO DEB TED STR CCORRENTE	030534	10.920,66+	56.175.026,94+
18/12/17	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001987	2.401.553,95-	53.773.472,99+
18/12/17	DEBITO AUTORIZADO	000028	2.608.813,65-	51.164.659,34+
18/12/17	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001968	19.870,65-	51.144.788,69+
18/12/17	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001965	3.743,83-	51.141.044,86+
18/12/17	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001967	11.069,75-	51.129.975,11+
18/12/17	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	051877	12.424,21-	51.117.550,90+
18/12/17	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001974	215,40-	51.117.335,50+
18/12/17	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	002003	13,98-	51.117.321,52+
18/12/17	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001978	228,06-	51.117.093,46+
18/12/17	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001976	7.363,07-	51.109.730,39+
18/12/17	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001994	110,77-	51.109.619,62+
18/12/17	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	002004	1.986.907,65-	49.122.711,97+
18/12/17	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001996	653,91-	49.122.058,06+
18/12/17	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	051880	6.244,93-	49.115.813,13+
18/12/17	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001977	315,13-	49.115.498,00+
18/12/17	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001993	2.104,65-	49.113.393,35+
18/12/17	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001963	53.396,30-	49.059.997,05+
18/12/17	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	002006	50.000,00-	49.009.997,05+
18/12/17	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001979	21.602,87-	48.988.394,18+
18/12/17	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001966	56.607,19-	48.931.786,99+
18/12/17	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	002007	88.305,04-	48.843.481,95+
19/12/17	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	052282	917,84-	48.842.564,11+
19/12/17	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001999	3.184,35-	48.839.379,76+
19/12/17	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001997	254.543,78-	48.584.835,98+
19/12/17	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	002001	58.908,08-	48.525.927,90+
19/12/17	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	052858	7.770,00-	48.518.157,90+
19/12/17	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	052826	14.144,60-	48.504.013,30+
20/12/17	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	000211	3.510,59+	48.507.523,89+
20/12/17	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	002012	61.909,95-	48.445.613,94+
20/12/17	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	055041	620,00-	48.444.993,94+
20/12/17	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	002031	571.529,55-	47.873.464,39+

Documento assinado digitalmente. Para verificar as assinaturas, acesse www.tc.df.gov.br/autenticidade e informe o edoc 3D29D32E

Folha 163
Proc. nº 4527/17
Rubrica
e-DOC 3D29D32E-e
Proc 4527/2017

20/12/17	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	055024	52.218,40-	47.821.245,99+
20/12/17	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	002013	7.541,44-	47.813.704,55+
20/12/17	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	002032	1.084.945,21-	46.728.759,34+
20/12/17	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	002033	130,25-	46.728.629,09+
20/12/17	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	002025	755,96-	46.727.873,13+
20/12/17	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	002023	175.839,65-	46.552.033,48+
20/12/17	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	002015	4.856,68-	46.547.176,80+
20/12/17	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	002035	241.572,65-	46.305.604,15+
20/12/17	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	002026	46.681,37-	46.258.922,78+
20/12/17	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	002028	49.782,10-	46.209.140,68+
20/12/17	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	002034	6.190,48-	46.202.950,20+
20/12/17	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	002017	795,20-	46.202.155,00+
20/12/17	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	002014	410,19-	46.201.744,81+
20/12/17	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	002010	21.974,76-	46.179.770,05+
20/12/17	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	002009	22.625,48-	46.157.144,57+
20/12/17	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	002011	21.974,76-	46.135.169,81+
20/12/17	ORDEM PAGAMENTO BANCARIA	000076	51.103,24+	46.186.273,05+
20/12/17	DEBITO PAGAMENTO DE PESSOAL	000015	5.067.882,32-	41.118.390,73+
20/12/17	DEBITO PAGAMENTO DE PESSOAL	000015	166.525,69-	40.951.865,04+
20/12/17	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	000015	4.608.643,77-	36.343.221,27+
21/12/17	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	002058	5.502,81-	36.337.718,46+
21/12/17	CREDITO FORNECEDOR GDF	003557	85.702,01+	36.423.420,47+
21/12/17	CREDITO FORNECEDOR GDF	003558	38.591,73+	36.462.012,20+
22/12/17	DEBITO PAGAMENTO DE PESSOAL	000015	38.591,73-	36.423.420,47+
22/12/17	DEBITO PAGAMENTO DE PESSOAL	000015	44.833,80-	36.378.586,67+
26/12/17	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	002019	1.482,61-	36.377.104,06+
26/12/17	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	002022	1.437,42-	36.375.666,64+
26/12/17	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	002020	877,87-	36.374.788,77+
26/12/17	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	002021	39.631,58-	36.335.157,19+
26/12/17	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	002018	12.270,78-	36.322.886,41+
26/12/17	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	059302	1.874,00-	36.321.012,41+
26/12/17	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	002059	5.331,77-	36.315.680,64+
27/12/17	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	002044	21,02-	36.315.659,62+
27/12/17	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	000211	52.442,90+	36.368.102,52+
27/12/17	EST DEB OPB	002038	128.889,84+	36.496.992,36+
27/12/17	EST DEB OPB	002038	128.889,84+	36.625.882,20+
27/12/17	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	060571	17.547,40-	36.608.334,80+
27/12/17	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	002056	493,03-	36.607.841,77+
27/12/17	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	060565	8.563,91-	36.599.277,86+
27/12/17	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	002038	128.889,94-	36.470.387,92+
27/12/17	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	002053	11.897,67-	36.458.490,25+
27/12/17	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	002064	24.829,18-	36.433.661,07+
27/12/17	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	060555	9.500,00-	36.424.161,07+
27/12/17	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	002038	128.889,84-	36.295.271,23+
27/12/17	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	002067	1.202,42-	36.294.068,81+
27/12/17	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	060533	22.785,81-	36.271.283,00+
27/12/17	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	060551	14.140,46-	36.257.142,54+
27/12/17	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	002038	128.889,84-	36.128.252,70+
27/12/17	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	002068	1.531,16-	36.126.721,54+
27/12/17	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	002065	15.074,34-	36.111.647,20+
27/12/17	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	002098	2.411,74-	36.109.235,46+
27/12/17	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	060454	5.152,22-	36.104.083,24+
27/12/17	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	002042	744,24-	36.103.339,00+
27/12/17	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	002048	179,90-	36.103.159,10+
27/12/17	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	002097	154,10-	36.103.005,00+
27/12/17	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	002057	335,17-	36.102.669,83+

Documento assinado digitalmente. Para verificar as assinaturas, acesse www.tc.df.gov.br/autenticidade e informe o edoc 3D29D32E

SEFIN
Folha 164
Proc. nº 4527/17
Rubrica
e-DOC 3D29D32E-e
Proc 4527/2017

27/12/17	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	002054	6.952,81-	36.095.717,02+
27/12/17	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	002036	19,76-	36.095.697,26+
27/12/17	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	060471	3.418,10-	36.092.279,16+
27/12/17	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	002046	500,00-	36.091.779,16+
27/12/17	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	002050	450,73-	36.091.328,43+
27/12/17	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	002052	84.702,68-	36.006.625,75+
27/12/17	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	002063	211.335,51-	35.795.290,24+
27/12/17	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	002051	11.353,62-	35.783.936,62+
27/12/17	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	060493	4.757,93-	35.779.178,69+
27/12/17	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	060690	175,10-	35.779.003,59+
27/12/17	DEBITO AUTORIZADO	000031	20.434,10-	35.758.569,49+
27/12/17	DEBITO AUTORIZADO	000031	20.434,11-	35.738.135,38+
27/12/17	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	061059	20.814,88-	35.717.320,50+
27/12/17	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	002075	113,70-	35.717.206,80+
27/12/17	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	061123	7.697,62-	35.709.509,18+
27/12/17	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	002080	21.786,84-	35.687.722,34+
27/12/17	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	002087	39,18-	35.687.683,16+
27/12/17	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	002073	12.018,48-	35.675.664,68+
27/12/17	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	002060	1.134,96-	35.674.529,72+
27/12/17	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	061105	1.456,32-	35.673.073,40+
27/12/17	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	061079	600,00-	35.672.473,40+
27/12/17	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	061121	2.300,00-	35.670.173,40+
27/12/17	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	002095	513,09-	35.669.660,31+
27/12/17	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	002092	14.524,56-	35.655.135,75+
27/12/17	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	002094	7.262,28-	35.647.873,47+
27/12/17	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	002062	309,54-	35.647.563,93+
27/12/17	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	061091	1.240,00-	35.646.323,93+
27/12/17	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	061114	3.081,09-	35.643.242,84+
27/12/17	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	061139	7.466,30-	35.635.776,54+
27/12/17	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	061133	15.750,00-	35.620.026,54+
27/12/17	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	061156	10.920,66-	35.609.105,88+
27/12/17	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	002040	6.417,17-	35.602.688,71+
27/12/17	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	002077	7.619,12-	35.595.069,59+
27/12/17	DEBITO PAGAMENTO DE PESSOAL	000015	7.746,29-	35.587.323,30+
27/12/17	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	000015	2.287,40-	35.585.035,90+
28/12/17	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	061835	37.784,53-	35.547.251,37+
28/12/17	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	061843	61.127,12-	35.486.124,25+
28/12/17	ORDEM PAGAMENTO BANCARIA	002103	23,85+	35.486.148,10+
28/12/17	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	775088	14.000,00+	35.500.148,10+
28/12/17	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	002103	23,85-	35.500.124,25+
28/12/17	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	002106	15.319,18-	35.484.805,07+
28/12/17	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	002100	160,18-	35.484.644,89+
28/12/17	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	002105	58.030,61-	35.426.614,28+
28/12/17	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	062502	10.518,64-	35.416.095,64+
28/12/17	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	062492	453,15-	35.415.642,49+
28/12/17	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	322017	950,00-	35.414.692,49+
28/12/17	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	002070	6.088,14-	35.408.604,35+
28/12/17	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	002101	1.384,47-	35.407.219,88+
28/12/17	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001935	1.861,86-	35.405.358,02+
28/12/17	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	002061	1.834,00-	35.403.524,02+
28/12/17	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	062020	14.271,33-	35.389.252,69+
28/12/17	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	061912	1.474,23-	35.387.778,46+
28/12/17	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	002093	7,71-	35.387.770,75+
28/12/17	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	002069	165.908,02-	35.221.862,73+
28/12/17	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	002071	3.510,12-	35.218.352,61+
28/12/17	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001936	638,61-	35.217.714,00+

Documento assinado digitalmente. Para verificar as assinaturas, acesse www.tc.df.gov.br/autenticidade e informe o edoc 3D29D32E

Folha 165
Proc. 4527/17
Rubrica

28/12/17	EST DEB OPB	002103	23,85+	35.217.737,85+
28/12/17	EST ORDEM PAGAMENTO BANCARIO	002103	23,85-	35.217.714,00+
28/12/17	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	002103	23,85-	35.217.690,15+
29/12/17	CREDITO DE TED STR C.CORRENTE	094851	19.158,73+	35.236.848,88+

Documento assinado digitalmente. Para verificar as assinaturas, acesse www.tc.df.gov.br/autenticidade e informe o edoc 3D29D32E

TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL
SEGEDAM / SECRETARIA DE CONTABILIDADE, ORÇAMENTO E FINANÇAS
SERVIÇO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA

SEFIN
Folha 166
Proc. n° 4527/17
Rubrica

Informação n.° 01/2018 - SEFIN
Processo n.° 4.527/2017-e
Assunto: Conciliação bancária TCDF – DEZEMBRO/2017

Brasília (DF), 10 de janeiro de 2018

À Secretaria de Contabilidade, Orçamento e Finanças,

Encaminho o relatório de conciliação bancária da conta corrente 211-800094-9 (Banco de Brasília S.A) do mês de ***DEZEMBRO/2017***, acompanhado do respectivo extrato bancário e razão da conta contábil no SIGGO (peça 57). O relatório demonstra a situação das contas em 31/12/2017. Segue breve análise e andamento dos principais tópicos com base no referido demonstrativo.

2. Os itens em "*Valores creditados em conta corrente a escriturar*" tratam de depósitos já identificados que serão objeto de contabilização ou restituição a Fazenda do DF, conforme o caso, à medida em que os processos respectivos forem encaminhados a esta SECOF (procedimentos conjuntos junto à SEGEP, nos casos de ressarcimentos de pessoal cedido; e SESAP, nos casos de prestações de contas de suprimentos de fundos, auxílio comunicação e ressarcimento de serviços reprográficos).

À consideração superior,

FÁBIO BORGES DE MOURA
Chefe do Serviço de Execução Financeira

Documento assinado digitalmente. Para verificar as assinaturas, acesse www.tc.df.gov.br/autenticidade e informe o edoc E4B88DE2

TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE CONTABILIDADE, ORÇAMENTO E FINANÇAS

SEFIN
Folha 167
Proc. nº 4527/17
Rubrica

DESPACHO

Processo nº: 4527/2017

De ordem,

À **Segedam** para ciência e acompanhamento.

Brasília, 16 de Janeiro de 2018

Itacy Rigotti - Assessoria/SECOF

Documento assinado digitalmente. Para verificar as assinaturas, acesse www.tc.df.gov.br/autenticidade e informe o edoc 61FA196E

SEFI
Folha 168
Proc. nº 4527/17
Rubrica

TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL
Secretaria-Geral de Administração

Ciente.

À Secof para continuidade do acompanhamento.

Brasília-DF, 16 de Janeiro de 2018.

ARIEL DIAS LIMA
Secretário-Geral de Administração
Substituto

Documento assinado digitalmente. Para verificar as assinaturas, acesse www.tc.df.gov.br/autenticidade e informe o edoc 0C7F2D1B

SEFIN
Folha 169
Proc nº 4527/17
Rubrica

TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE CONTABILIDADE, ORÇAMENTO E FINANÇAS

DESPACHO

Processo nº: 4527/2017

De ordem,

Ao **Sefin** para dar continuidade ao acompanhamento.

Brasília, 18 de Janeiro de 2018.

Evanilda Gentil Evangelista - Assessoria/SECOF

Documento assinado digitalmente. Para verificar as assinaturas, acesse www.tc.df.gov.br/autenticidade e informe o edoc 8A28A048

TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL

Processo: 27.749/2017.
Origem: SEMAT
Interessado: SELIP
Assunto: Inventário de materiais de consumo – exercício 2017
Data de Autuação: 30/08/2017

OBSERVAÇÕES:

GEL PROC-0002/2018 Folha 000048

eDoc nº DC 23 FIFF
folhas de _____ até _____

TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL

TERMO DE ABERTURA DE VOLUME

Processo nº 27.749/2017.

Em conformidade com o disposto na Portaria nº 248, de 15 de setembro de 1998, deste Tribunal, **dá-se início**, neste ponto, ao I (primeiro) volume deste processo, a partir da folha nº 1.

Brasília (DF), 30 de agosto de 2017.

JEANE FERNANDES DE MEDEIROS
Serviço de Material
Chefe

TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA-GERAL DE ADMINISTRAÇÃO
SELIP / SERVIÇO DE MATERIAL

TCDF/SEMAT
Fls. 1
Proc. 27.749/17
Rubrica

cDoc nº AC8D6EB5
folhas de até

Memorando nº 24 /2017 – SEMAT

Brasília (DF), 30 de agosto de 2017.

Ao: Senhor Secretário de Licitação, Material e Patrimônio - SELIP
Assunto: Comissão de Inventário de Material de Consumo – exercício 2017.

Senhor Secretário,

Nos termos da Resolução TCDF nº 273, de 03.07.2014, artigo 57, inciso XI e Portaria nº 211, de 05.11.2007, solicitamos providências com vistas a instituir comissão para realização do inventário físico-financeiro do material de consumo estocado no almoxarifado deste Tribunal de Contas em 31/12/2017.

Para o feito, a comissão designada deverá iniciar seus trabalhos no primeiro dia útil de 2018, tendo em vista que o almoxarifado será fechado após o expediente regimental desta corte em 31/12/2017 para que seja conferido, pela comissão inventariante, o estoque final de material de consumo do exercício de 2.017 e Inicial do exercício de 2.018.

Atenciosamente,

Jeane Fernandes de Medeiros
Chefe do Serviço de Material

De acordo.
À Segedam,
Para as providências cabíveis.
Bsb, 31/08/17.

Leonardo José Alves Leal Neri
Secretaria de Licitação
Material e Patrimônio
Secretário

SPL - PROC 0050/2018 folha 000450

Segedam - Recebido
31/08/17 16:44
Mayda nunes.

TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL

PORTARIA Nº 425, DE 06 DE SETEMBRO DE 2017.

O PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL, no uso da atribuição que lhe confere o inciso III, art. 68 da Lei Complementar nº 1, de 9 de maio de 1994 e de acordo com o Processo nº 27.749/2017, resolve:

Designar SANDRO ALVES OLIVEIRA, Técnico de Administração Pública; RIVELINO MENDES DE LACERDA, Técnico de Administração Pública; e TARCISIO BERQUO CORREA CORTES, Técnico de Administração Pública, para, sob a presidência do primeiro, constituírem Comissão incumbida de realizar o inventário físico-financeiro do material de consumo deste Tribunal, referente ao exercício de 2017, em conformidade com os arts.71 do Decreto nº 16.109/94 e 3º da Portaria-TCDF nº 221, de 5 de novembro de 2007.

PAULO TADEU

e-Doc: E66E74E95
fls.: 3

Art. 1º Reconduzir VICTOR TADEU ANTUNES ARAÚJO, matrícula 268.583-3, LUIZ HENRIQUE MACHADO BOLINA, matrícula 151.525-X, e EDMUNDO JOSÉ DE OLIVEIRA, matrícula 79.238-1, para sob a presidência do primeiro, darem continuidade aos trabalhos da Comissão de Processo Administrativo Disciplinar, prorrogados por força da Portaria nº 89, de 12 de julho de 2017, publicada no DODF nº 134, de 14 de julho de 2017, visando à apuração de eventuais responsabilidades administrativas, constantes do Processo nº 480.000031/2016, bem como proceder ao exame de outros fatos, ações e omissões que porventura venham a ser identificados no curso de seus trabalhos e que guardem conexão com o objeto presente.
Art. 2º Estabelecer o prazo de 60 (sessenta) dias para a conclusão dos trabalhos da referida comissão.
Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
BRENO ROCHA PIRES E ALBUQUERQUE

PORTARIA Nº 121, DE 08 DE SETEMBRO DE 2017
O SUBCONTROLADOR DE CORREIÇÃO ADMINISTRATIVA, DA CONTROLADORIA-GERAL DO DISTRITO FEDERAL, no uso das atribuições que lhe confere o art. 84, inciso II, do Decreto nº 38.242, de 31 de maio de 2017, o disposto no art. 1º, § 1º, da Portaria nº 176, de 13 de julho de 2016, do Senhor Controlador-Geral do Distrito Federal, e tendo em vista o disposto no art. 217, parágrafo único, da Lei Complementar nº 840, de 23 de dezembro de 2011, RESOLVE:
Art. 1º Reconduzir GABRIELA POSSERA RODRIGUES, matrícula 78.486-9, VICTOR TADEU ANTUNES ARAUJO, matrícula 268.583-3, LUIZ HENRIQUE MACHADO BOLINA, matrícula 151.525-X, para sob a presidência do primeiro, darem continuidade aos trabalhos da Comissão de Processo Administrativo Disciplinar, processo nº 480.000176/2017, prorrogados por força da Portaria nº 89, de 12 de julho de 2017, publicada no DODF nº 134, de 14 de julho de 2017, visando à apuração de eventuais responsabilidades administrativas, constantes do Processo nº 094.000607/2012, bem como proceder ao exame de outros fatos, ações e omissões que porventura venham a ser identificados no curso de seus trabalhos e que guardem conexão com o objeto presente.
Art. 2º Estabelecer o prazo de 60 (sessenta) dias para a conclusão dos trabalhos da referida comissão.
Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
BRENO ROCHA PIRES E ALBUQUERQUE

PORTARIA Nº 122, DE 08 DE SETEMBRO DE 2017
O SUBCONTROLADOR DE CORREIÇÃO ADMINISTRATIVA, DA CONTROLADORIA-GERAL DO DISTRITO FEDERAL, no uso das atribuições que lhe confere o art. 84, inciso II, do Decreto nº 38.242, de 31 de maio de 2017, o disposto no art. 1º, § 1º, da Portaria nº 176, de 13 de julho de 2016, do Senhor Controlador-Geral do Distrito Federal, e tendo em vista o disposto no art. 217, parágrafo único, da Lei Complementar nº 840, de 23 de dezembro de 2011, RESOLVE:
Art. 1º Reconduzir VICTOR TADEU ANTUNES ARAÚJO, matrícula 268.583-3, GABRIELA POSSERA RODRIGUES, matrícula 78.486-9, e LUIZ HENRIQUE MACHADO BOLINA, matrícula 151.525-X, para sob a presidência do primeiro, darem continuidade aos trabalhos da Comissão de Processo Administrativo Disciplinar, prorrogados por força da Portaria nº 89, de 12 de julho de 2017, publicada no DODF nº 134, de 14 de julho de 2017, visando à apuração de eventuais responsabilidades administrativas, constantes do Processo nº 480.000388/2011, bem como proceder ao exame de outros fatos, ações e omissões que porventura venham a ser identificados no curso de seus trabalhos e que guardem conexão com o objeto presente.
Art. 2º Estabelecer o prazo de 60 (sessenta) dias para a conclusão dos trabalhos da referida comissão.
Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
BRENO ROCHA PIRES E ALBUQUERQUE

PORTARIA Nº 124, DE 08 DE SETEMBRO DE 2017.
O SUBCONTROLADOR DE CORREIÇÃO ADMINISTRATIVA, DA CONTROLADORIA-GERAL DO DISTRITO FEDERAL, no uso das atribuições que lhe confere o art. 84, inciso II, do Decreto nº 38.242, de 31 de maio de 2017, o disposto no art. 1º, § 1º, da Portaria nº 176, de 13 de julho de 2016, do Senhor Controlador-Geral do Distrito Federal, consoante o disposto no art. 216, §4º, e art. 229, da Lei Complementar nº 840, de 23 de dezembro de 2011, e tendo em vista o disposto no art. 5º, IV, da Lei nº 4.938, de 19 de setembro de 2012, RESOLVE:
Art. 1º Reconduzir VICTOR TADEU ANTUNES ARAÚJO, matrícula 268.583-3, GABRIELA POSSERA RODRIGUES, matrícula 78.486-9, e EDMUNDO JOSÉ DE OLIVEIRA, matrícula 79.238-1, para sob a presidência do primeiro, darem continuidade aos trabalhos da Comissão de Sindicância Patrimonial, prorrogados por força da Portaria nº 103, de 10 de agosto de 2017, publicada no DODF nº 155, de 14 de agosto de 2017, visando à apuração de eventuais responsabilidades administrativas, constantes do Processo nº 480.000492/2014, bem como proceder ao exame de outros fatos, ações e omissões que porventura venham a ser identificados no curso de seus trabalhos e que guardem conexão com o objeto presente.
Art. 2º Estabelecer o prazo de 30 (trinta) dias para a conclusão dos trabalhos da referida comissão.
Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
BRENO ROCHA PIRES E ALBUQUERQUE

PORTARIA Nº 125, DE 08 DE SETEMBRO DE 2017.
O SUBCONTROLADOR DE CORREIÇÃO ADMINISTRATIVA, DA CONTROLADORIA-GERAL DO DISTRITO FEDERAL, no uso das atribuições que lhe confere o art. 84, inciso II, do Decreto nº 38.242, de 31 de maio de 2017, o disposto no art. 1º, § 1º, da Portaria nº 176, de 13 de julho de 2016, do Senhor Controlador-Geral do Distrito Federal, e tendo em vista o disposto no art. 214, § 2º, da Lei Complementar nº 840, de 23 de dezembro de 2011, RESOLVE:
Art. 1º Reconduzir GABRIELA POSSERA RODRIGUES, matrícula nº 78.486-9, LUIZ HENRIQUE MACHADO BOLINA, matrícula nº 151.525-X, e EDMUNDO JOSÉ DE OLIVEIRA, matrícula nº 79.238-1, para sob a presidência da primeira, darem continuidade aos trabalhos da Comissão de Sindicância nº 480.000.221/2015, prorrogados por força da Portaria nº 102, de 10 de agosto de 2017, publicada no DODF nº 155, de 14 de agosto de 2017, visando à apuração de eventuais responsabilidades administrativas, constantes do Processo nº 361.005506/2013, bem como proceder ao exame de outros fatos, ações e omissões que porventura venham a ser identificados no curso de seus trabalhos e que guardem conexão com o objeto presente.
Art. 2º Estabelecer o prazo de 30 (trinta) dias para a conclusão dos trabalhos da referida comissão.
Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
BRENO ROCHA PIRES E ALBUQUERQUE

PORTARIA Nº 127, DE 08 DE SETEMBRO DE 2017
O SUBCONTROLADOR DE CORREIÇÃO ADMINISTRATIVA, DA CONTROLADORIA-GERAL DO DISTRITO FEDERAL, no uso das atribuições que lhe confere o art. 84, inciso II, do Decreto nº 38.242, de 31 de maio de 2017, o disposto no art. 1º, § 1º, da Portaria nº 176, de 13 de julho de 2016, do Senhor Controlador-Geral do Distrito Federal, e tendo em vista o disposto no art. 217, parágrafo único, da Lei Complementar nº 840, de 23 de dezembro de 2011, RESOLVE:
Art. 1º Designar LUIZ HENRIQUE MACHADO BOLINA, matrícula nº 151.525-X, para substituir o servidor MARCO CÉSAR DOS SANTOS SOUSA, matrícula nº 267.757-1, na qualidade de membro da Comissão Processante designada para atuar no Processo Administrativo Disciplinar nº 480.000051/2014.
Art. 2º Reconduzir GABRIELA POSSERA RODRIGUES, matrícula nº 78.486-9, EDMUNDO JOSÉ DE OLIVEIRA, matrícula nº 79.238-1, e LUIZ HENRIQUE MACHADO BOLINA, matrícula nº 151.525-X, para sob a presidência do primeiro, darem continuidade aos trabalhos da Comissão de Processo Administrativo Disciplinar, prorrogados por força da Portaria nº 89, de 12 de julho de 2017, publicada no DODF nº 134, de 14 de julho de 2017, visando à apuração de eventuais responsabilidades administrativas, constantes do Processo nº 480.000051/2014, bem como proceder ao exame de outros fatos, ações e omissões que porventura venham a ser identificados no curso de seus trabalhos e que guardem conexão com o objeto presente.
Art. 3º Estabelecer o prazo de 60 (sessenta) dias para a conclusão dos trabalhos da referida comissão.
Art. 4º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
BRENO ROCHA PIRES E ALBUQUERQUE

PORTARIA Nº 128, DE 08 DE SETEMBRO DE 2017
O SUBCONTROLADOR DE CORREIÇÃO ADMINISTRATIVA, DA CONTROLADORIA-GERAL DO DISTRITO FEDERAL, no uso das atribuições que lhe confere o art. 84, inciso II, do Decreto nº 38.242, de 31 de maio de 2017, o disposto no art. 1º, § 1º, da Portaria nº 176, de 13 de julho de 2016, do Senhor Controlador-Geral do Distrito Federal, e tendo em vista o disposto no art. 217, parágrafo único, da Lei Complementar nº 840, de 23 de dezembro de 2011, RESOLVE:
Art. 1º Designar LUIZ HENRIQUE MACHADO BOLINA, matrícula nº 151.525-X, para substituir o servidor MARCO CÉSAR DOS SANTOS SOUSA, matrícula nº 267.757-1, na qualidade de membro da Comissão Processante designada para atuar no Processo Administrativo Disciplinar nº 480.000676/2011.
Art. 2º Designar o servidor VICTOR TADEU ANTUNES ARAÚJO, matrícula nº 268.583-3, para exercer a presidência da Comissão.
Art. 3º Reconduzir VICTOR TADEU ANTUNES ARAÚJO, matrícula nº 268.583-3, LUIZ HENRIQUE MACHADO BOLINA, matrícula nº 151.525-X, e GABRIELA POSSERA RODRIGUES, matrícula 78.486-9, para sob a presidência do primeiro, darem continuidade aos trabalhos da Comissão de Processo Administrativo Disciplinar, prorrogados por força da Portaria nº 89, de 12 de julho de 2017, publicada no DODF nº 134, de 14 de julho de 2017, visando à apuração de eventuais responsabilidades administrativas, constantes do Processo nº 480.000676/2011, bem como proceder ao exame de outros fatos, ações e omissões que porventura venham a ser identificados no curso de seus trabalhos e que guardem conexão com o objeto presente
Art. 4º Estabelecer o prazo de 60 (sessenta) dias para a conclusão dos trabalhos da referida comissão.
Art. 5º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
BRENO ROCHA PIRES E ALBUQUERQUE

PORTARIA Nº 129, DE 08 DE SETEMBRO DE 2017
O SUBCONTROLADOR DE CORREIÇÃO ADMINISTRATIVA, DA CONTROLADORIA-GERAL DO DISTRITO FEDERAL, no uso das atribuições que lhe confere o art. 84, inciso II, do Decreto nº 38.242, de 31 de maio de 2017, o disposto no art. 1º, § 1º, da Portaria nº 176, de 13 de julho de 2016, do Senhor Controlador-Geral do Distrito Federal, e tendo em vista o disposto no art. 214, § 2º, da Lei Complementar nº 840, de 23 de dezembro de 2011, RESOLVE:
Art. 1º Designar LUIZ HENRIQUE MACHADO BOLINA, matrícula nº 151.525-X, para substituir o servidor MARCO CÉSAR DOS SANTOS SOUSA, matrícula nº 267.757-1, na qualidade de membro da Comissão Processante designada para atuar na Sindicância nº 480.000738/2015.
Art. 1º Reconduzir GABRIELA POSSERA RODRIGUES, matrícula nº 78.486-9, LUIZ HENRIQUE MACHADO BOLINA, matrícula nº 151.525-X, e EDMUNDO JOSÉ DE OLIVEIRA, matrícula nº 79.238-1, para sob a presidência da primeira, darem continuidade aos trabalhos da Comissão de Sindicância, prorrogados por força da Portaria nº 102, de 10 de agosto de 2017, publicada no DODF nº 155, de 14 de agosto de 2017, visando à apuração de eventuais responsabilidades administrativas, constantes do Processo nº 480.000738/2015, bem como proceder ao exame de outros fatos, ações e omissões que porventura venham a ser identificados no curso de seus trabalhos e que guardem conexão com o objeto presente.
Art. 2º Estabelecer o prazo de 30 (trinta) dias para a conclusão dos trabalhos da referida comissão.
Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
BRENO ROCHA PIRES E ALBUQUERQUE

TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL

PORTARIA Nº 425, DE 06 DE SETEMBRO DE 2017
O PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL, no uso da atribuição que lhe confere o inciso III, art. 68 da Lei Complementar nº 1, de 9 de maio de 1994 e de acordo com o Processo nº 27.749/2017, RESOLVE: DESIGNAR SANDRO ALVES OLIVEIRA, Técnico de Administração Pública; RIVELINO MENDES DE LACERDA, Técnico de Administração Pública; e TARCISIO BERQUO CORREA CORTES, Técnico de Administração Pública, para, sob a presidência do primeiro, constituírem Comissão incumbida de realizar o inventário físico-financeiro do material de consumo deste Tribunal, referente ao exercício de 2017, em conformidade com os arts.71 do Decreto nº 16.109/94 e 3º da Portaria-TCDF nº 221, de 5 de novembro de 2007.
PAULO TADEU

PORTARIA Nº 429, DE 08 DE SETEMBRO DE 2017
O PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL, no uso da atribuição que lhe confere o inciso III do art. 68 da Lei Complementar nº 1, de 9 de maio de 1994, e tendo em vista o que se apresenta no Processo nº 31/2017, RESOLVE: DISPENSAR DANIEL BRASILEIRO RAMALHO, matrícula nº 1170-3, Técnico de Administração Pública, Classe Especial, Padrão 44, do Quadro de Pessoal dos Serviços Auxiliares, da função de confiança de Supervisor de Seleção, Lotação e Estágio, símbolo FC-4, da Coordenadoria de Educação Corporativa e Seleção de Pessoas.
PAULO TADEU

Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo código 50012017091200030

Documento assinado digitalmente conforme MP n 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

De ordem

10 SEMAT

PARCELAS PROMOÇÕES PERTINENTES

Brasília (DF), em 12/04/17

Evellin Moraes Marinho

Técnica em Secretariado - Segedam

TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA-GERAL DE ADMINISTRAÇÃO
SELIP / SERVIÇO DE MATERIAL

TCDF/SEMAT
Fls. 4
Proc 27.749/17

Ofício nº 04/2017

eDoc nº C24D650A
folhas de 4 até 5.

Proc. nº 27.749/2017

Brasília, 5 de dezembro de 2017.

Senhor Presidente da Comissão Inventariante,

Em face do artigo 57, inciso XI da Resolução nº 273 de 03.07.2014, Portaria TCDF nº 211 de 5 de novembro de 2007 e Portaria TCDF nº 425 de 06 de setembro de 2017, informamos a Vossa Senhoria que o Relatório de Inventário Físico de Material de Consumo, representando o saldo em 31 de dezembro de 2017, estará à disposição dessa comissão a partir do primeiro dia útil do exercício de 2018.

Esclarecemos que o almoxarifado deste Serviço de Material estará fechado para atendimento aos usuários, a partir do 1º dia útil de 2018, para que essa comissão possa realizar a verificação física no prazo a ser pactuado com a brevidade necessária para reabertura das atividades deste Serviço de Material.

Antecipamos, em anexo, a legislação a seguir:

- **Resolução 273 de 03.07.2014:** Dispõe sobre o regulamento dos Serviços Auxiliares do Tribunal de Contas do Distrito Federal (artigo 57, incisos I a XII);
- **Portaria nº 211 de 05.11.2007** – Estabelece normas para a realização de inventário anual de bens móveis e imóveis no encerramento de exercício financeiro, no âmbito deste Tribunal, e dá outras providências (vide cap. "IV – DA COMISSÃO DE MATERIAL DE CONSUMO).

Ao Senhor
SANDRO ALVES OLIVEIRA
Presidente da Comissão de Inventário Físico de Material de Consumo - Ex. 2017
N E S T A

TCDF/SEMAT
Fls 5
Proc 27749/17

eDoc nº 024D650A
folhas de _____ até _____.

- Relatório da Comissão de Inventário físico-financeiro de material de consumo do Tribunal de Contas do DF – exercício 2016 (processo nº 30.028/2016).

Atenciosamente,

JEANE FERNANDES DE MEDEIROS
Chefe do Serviço de Material

TCDF/SEMAT
Fls 6
Proc 27749/17

RESOLUÇÃO Nº 273 de 03.07.2014 - SEMAT

eDoc nº 7F4737F3
folhas de 6 até 7

Art. 57. Ao Serviço de Material compete:

I – especificar, codificar, atualizar e classificar os materiais no sistema de controle de material, obedecendo, no que couber, ao Plano de Contas do Distrito Federal, assim como aos demais instrumentos congêneres em vigor;

II – elaborar os pedidos de materiais de consumo em estrita observância ao calendário de compras vigente, ressalvadas as competências da Secretaria de Engenharia e Serviços de Apoio e da Divisão de Programas da Saúde;

III – receber, conferir e atestar, após o devido aceite, os materiais adquiridos pelo Tribunal, procedendo aos respectivos lançamentos no sistema informatizado de material, ressalvadas as competências da Secretaria de Engenharia e Serviços de Apoio e da Divisão de Programas da Saúde, bem como das comissões designadas e demais agentes autorizados pela Administração para tal finalidade;

IV – representar aos setores competentes do Tribunal acerca das faltas e irregularidades cometidas por fornecedores, inclusive quanto ao prazo de entrega e à qualidade do material recebido, objetivando, quando for o caso, a aplicação das penalidades cabíveis;

V – organizar e armazenar os materiais de consumo, exercendo o controle físico, contábil e financeiro sobre recebimentos, fornecimentos e estoques;

VI – promover a distribuição do material de consumo, de acordo com as requisições emitidas pelas unidades administrativas do Tribunal, observadas as restrições momentâneas de níveis quantitativos de estoque;

VII – acompanhar as curvas de consumo dos materiais sob sua guarda, estabelecendo níveis de estoque mínimo, máximo e ponto de reposição, com vistas a propor as aquisições necessárias, levando-se em conta o consumo registrado no período e o tempo médio de aquisição, entre outros fatores;

VIII – propor aos órgãos competentes, quando necessária, a solicitação de perícias;

IX – receber e manter sob sua guarda o material de consumo inservível ou fora de uso, propondo e providenciando a alienação ou, quando for o caso, a respectiva baixa; X – realizar, mensalmente, a conciliação físico-financeira do material de consumo com o razão contábil do Tribunal;

XI – propor a realização de inventário físico-financeiro do material em estoque, exercendo a função de apoio para a comissão designada para esse fim;

XII – apresentar sugestões para o aperfeiçoamento do sistema informatizado de material, com vistas à otimização das ferramentas de gerenciamento, à eliminação de documentação desnecessária, bem como à melhoria da qualidade de atendimento ao usuário.

eDoc nº 0DDABIE9
folhas de 8 até 11.

TCDF/SEMAT
Fls. 8
Proc 27749/17

SINJ-DF 10 anos 2007 • 2017
SISTEMA INTEGRADO DE NORMAS JURÍDICAS DO DF

PORTARIA Nº 221, DE 05 DE NOVEMBRO DE 2007

Estabelece normas para a realização de inventário anual de bens móveis e imóveis no encerramento de exercício financeiro, no âmbito deste Tribunal, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL, no uso da atribuição que lhe confere o artigo 84, inciso XXXIII do Regimento Interno, tendo em vista o que consta do Processo: 29896/07, e Considerando o disposto no inciso IV do artigo 140 do Regimento Interno e nos artigos 1º e 3º da Portaria nº 52/94; Considerando a necessidade de disciplinar a composição da comissão constituída para realizar o inventário patrimonial, nos termos do Decreto do GDF nº 16.109/94, resolve:

I – DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

Art. 1º Esta Portaria estabelece normas para a realização de inventário anual de bens móveis e imóveis, no âmbito deste Tribunal.

Art. 2º Para efeito desta Portaria considera-se:

I – Inventário: procedimento administrativo que se constitui em levantamento físico de todos os bens móveis e imóveis, nos locais determinados, tendo como finalidade a perfeita compatibilização entre o registrado e o existente, bem como a sua utilização e o seu estado de conservação;

II – Inventário Anual: destinado a comprovar a quantidade e o valor dos bens constantes da carga geral deste Tribunal e que deve integrar a respectiva Tomada de Contas Anual;

III – Bens móveis: bens suscetíveis de movimento próprio, ou de remoção por força alheia, sem alteração da substância ou da destinação econômico-social. São agrupados em material de consumo e material permanente;

IV – Bens imóveis: o solo e tudo quanto se lhe incorporar natural ou artificialmente;

V – Material de consumo: aquele que, em razão de seu uso corrente, perde normalmente sua identidade física e tem sua utilização limitada no tempo;

VI – Material permanente: aquele que, em razão de seu uso corrente, não perde sua identidade física e, nos termos da Lei nº 4.320/64, tem durabilidade superior a dois anos;

VII – Órgão usuário: órgão integrante da estrutura da unidade administrativa em que o bem patrimonial esteja situado.

II – DA COMPOSIÇÃO DAS COMISSÕES INVENTARIANTES

~~Art. 3º Até 20 de outubro de cada ano serão designadas pelo Presidente deste Tribunal, ou a quem for delegada competência, Comissões Inventariantes de Material Permanente e de Consumo, compostas de servidores do Quadro dos Serviços Auxiliares deste Tribunal, para trabalharem em regime de dedicação exclusiva, nos prazos fixados.~~

Art. 3º Até 1º de outubro de cada ano serão designadas pelo Presidente deste Tribunal, ou a quem for delegada competência, Comissões Inventariantes de Material Permanente e de Consumo, compostas de servidores do Quadro dos Serviços Auxiliares deste Tribunal, para trabalharem em regime de dedicação exclusiva, nos prazos fixados. (Artigo alterado pelo(a) Portaria 21 de 07/02/2011)

SPL - PROC 0050/2018 folha 000457

TCDF/SEMAT
Fls 9
Proc. 27.3149/17

eDoc nº 0040816
folhas de até

§ 1º A Comissão Inventariante de Material Permanente será constituída por no mínimo seis servidores e a de Material de Consumo por no mínimo três.

§ 2º Para compor as referidas Comissões não poderão ser indicados os servidores lotados nas Seções de Material, Patrimônio, Contabilidade, bem como servidores designados para a análise das contas deste Tribunal e, salvo motivo justificado, aqueles que estejam investidos em funções comissionadas e encargos, incluindo os substitutos eventuais.

~~§ 3º Observado o disposto no parágrafo anterior, até 10 de outubro de cada ano o dirigente de cada setor integrante do Anexo I deverá enviar à DGA o(s) nome(s) do(s) servidor(es) para compor a lista de candidatos às referidas Comissões, considerando o critério de um representante por agrupamento de até vinte servidores lotados no setor.~~

§ 3º Observado o disposto no parágrafo anterior, até 20 de setembro de cada ano o dirigente de cada setor integrante do Anexo I deverá enviar à Diretoria-Geral de Administração o(s) nome(s) do(s) servidor(es) para compor a lista de candidatos às referidas Comissões, considerando o critério de um representante por agrupamento de até vinte servidores lotados no setor. (Parágrafo alterado pelo(a) Portaria 21 de 07/02/2011)

§ 4º A escolha dar-se-á por sorteio, não podendo o(a) servidor(a) escolhido(a) declinar da designação, exceto por motivo devidamente justificado e ratificado pelo Diretor-Geral de Administração.

§ 5º No sorteio dos nove servidores deverá ser observado o limite de um representante por setor para compor uma das referidas Comissões, à exceção da DGA, que poderá ser representada por até cinco servidores.

§ 6º Dentre os sorteados, dois serão escolhidos para a presidência das Comissões, tendo como pré-requisito conhecimentos básicos de informática.

§ 7º Os demais servidores irão compor cada uma das Comissões, mediante sorteio.

§ 8º Os servidores que integrarem as Comissões não poderão ser indicados no ano seguinte, de forma a viabilizar o rodízio de participantes, salvo motivo devidamente justificado.

III – DA COMISSÃO DE MATERIAL PERMANENTE

Art. 4º No desempenho de suas funções, a Comissão Inventariante de Material Permanente é competente para:

I – cientificar, previamente, os dirigentes de cada órgão usuário deste Tribunal sobre o início dos trabalhos e outras informações pertinentes, a fim de viabilizar o acesso aos locais, com vistas ao levantamento e vistoria in loco de bens;

II – solicitar ao dirigente do órgão usuário um servidor para acompanhar o levantamento, com vistas à abertura de armários, gavetas, salas, indicação de bens e acesso a locais restritos;

III – requisitar junto aos setores competentes computadores, máquinas, veículos, material e tudo mais que for necessário para o fiel cumprimento de suas tarefas;

IV – comunicar ao dirigente do órgão usuário os bens não localizados, para regularização.

Art. 5º O relatório final deve ser acompanhado de no mínimo:

I – cópia do ato que designou a Comissão encarregada do levantamento físico dos bens patrimoniais;

II – registro patrimonial, descrição, localização, condições de uso e valor dos bens móveis, devidamente gravados em meio eletrônico, na forma exigida pelo órgão de gestão patrimonial competente do GDF;

III – localização, características, registro patrimonial e valor dos bens imóveis com número de registro

SPL - PROC 0050/2018 folha 000458

TCDF/SEMAT
Fls. 10
Proc. 27749/17

eDoc nº COOABIE9
folhas de ____ até ____

em cartório;

IV – declaração, firmada pela Comissão, de que o levantamento implicou averiguação in loco da existência real dos bens móveis e confirmação de propriedade dos imóveis;

V – demonstrativo das incorporações, transferências e desincorporações de bens patrimoniais ocorridas no período;

VI – relação dos bens não localizados, bem como daqueles localizados que não constem da carga do responsável e providências adotadas para regularizar a situação.

~~Art. 6º Concluídos os trabalhos, os autos do inventário anual com o relatório da Comissão em duas vias anexadas serão encaminhados à Diretoria Geral de Administração, até o dia 10 de janeiro do ano subseqüente.~~

Art 6º Concluídos os trabalhos, os autos do inventário anual com o relatório da Comissão em duas vias anexadas serão encaminhados à Diretoria-Geral de Administração, até o dia 5 de janeiro do ano subsequente. (Artigo alterado pelo(a) Portaria 21 de 07/02/2011)

~~Parágrafo único. O prazo de encaminhamento do relatório pela Diretoria Geral de Administração ao órgão de gestão patrimonial competente do GDF é até o dia 31 de janeiro, nos termos da legislação vigente.~~

Parágrafo único. A Diretoria-Geral de Administração terá prazo de até 5 (cinco) dias, a contar da data de disponibilização do Demonstrativo de Execução Patrimonial do Exercício, para o encaminhamento do Inventário Patrimonial à Diretoria Geral de Patrimônio. (Parágrafo alterado pelo(a) Portaria 21 de 07/02/2011)

IV – DA COMISSÃO DE MATERIAL DE CONSUMO

Art. 7º No desempenho de suas funções, a Comissão Inventariante de Material de Consumo é competente para:

I – informar, previamente, o dirigente da Seção de Material sobre o período em que serão realizados os levantamentos e a vistoria in loco dos materiais, a fim de viabilizar o acesso ao almoxarifado e a suspensão do atendimento às requisições de material;

II – solicitar a designação de servidor para acompanhar os trabalhos de conferência, que serão iniciados no primeiro dia útil do exercício subseqüente.

Art. 8º Identificadas diferenças na contagem física do material em relação ao Relatório de Estoque de 31 de dezembro, o fato será comunicado ao responsável do setor, para regularização.

Parágrafo único. Encerrado o inventário sem que os bens tenham sido localizados ou sem que tenha sido efetuada a reposição pelo responsável, a Comissão consignará a diferença apurada no relatório.

~~Art. 9º Concluídos os trabalhos da Comissão, os autos do inventário com o relatório final serão encaminhados à Diretoria Geral de Administração, até o dia 10 de janeiro.~~

Art. 9º Concluídos os trabalhos da Comissão, os autos do inventário com o relatório final serão encaminhados à Diretoria-Geral de Administração, até o dia 5 de janeiro. (Artigo alterado pelo(a) Portaria 21 de 07/02/2011)

V – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

~~Art. 10. Para viabilizar o início dos trabalhos das Comissões, deverão ser disponibilizados servidores das Seções de Material e de Patrimônio, com apoio do Núcleo de Informática e Processamento de Dados, para apresentação dos programas de informática que serão utilizados pelos membros das Comissões na~~

SPL - PROC 0050/2018 folha 000459

TCDF/SEMAT
Fls 11
Proc. 27.749/17

eDoc nº COVABIE9
folhas de até

~~elaboração dos respectivos relatórios, bem como os registros da carga geral de material permanente e relatório de estoque do material de consumo.~~

Art. 10. Para viabilizar o início dos trabalhos das Comissões, deverão ser disponibilizados servidores das Seções de Material e de Patrimônio, com apoio da Divisão de Tecnologia da Informação – DTI, para apresentação dos programas de informática que serão utilizados pelos membros das Comissões na elaboração dos respectivos relatórios, bem como os registros da carga geral de material permanente e relatório de estoque do material de consumo. (Artigo alterado pelo(a) Portaria 21 de 07/02/2011)

Art. 11. Caberá aos Presidentes das Comissões comunicar à Divisão de Recursos Humanos o não comparecimento de membro da Comissão ao local dos trabalhos.

Parágrafo único. A falta injustificada de componente de qualquer das Comissões será registrada na folha de ponto do servidor e em seus assentamentos funcionais.

Art. 12. Os casos omissos serão resolvidos pelo Presidente do Tribunal ou a quem ele delegar competência.

Art. 13. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

PAULO CÉSAR DE ÁVILA E SILVA

~~ANEXO I~~

ANEXO I (Portaria nº 21, de 07 de fevereiro de 2011) (alterado pelo(a) Portaria 21 de 07/02/2011)

~~Setor: Divisão de Planejamento e Modernização Administrativa; Núcleo de Informática e Processamento de Dados; Secretaria das Sessões; 1ª Inspetoria de Controle Externo; 2ª Inspetoria de Controle Externo; 3ª Inspetoria de Controle Externo; 4ª Inspetoria de Controle Externo; 5ª Inspetoria de Controle Externo; Diretoria-Geral de Administração.~~

SETOR: Divisão de Planejamento e Modernização Administrativa; Divisão de Tecnologia da Informação; Secretaria das Sessões; Primeira Inspetoria de Controle Externo; Segunda Inspetoria de Controle Externo; Terceira Inspetoria de Controle Externo; Quarta Inspetoria de Controle Externo; Quinta Inspetoria de Controle Externo; Diretoria-Geral de Administração. (alterado pelo(a) Portaria 21 de 07/02/2011)

Este texto não substitui o publicado no DODF nº 225 de 26/11/2007

SPL - PROC 0050/2018 folha 000460

eDoc nº 16072448
folhas de 12 até 14.

TCDF/SEMAT
Fls 12
Proc. 27749/17

TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL

Processo TCDF nº 30.028/2016

Portaria nº 314/2016

Assunto: Inventário físico-financeiro de material de consumo – exercício 2016

Excelentíssima Senhora Presidente,

A Comissão incumbida de realizar o inventário Físico-Financeiro do material de consumo deste Tribunal, referente ao exercício de 2016, de acordo com art. 25 § 2º, XI da Resolução – TCDF nº 145/2002 e com a Portaria TCDF nº 211, de 05 de novembro de 2007, vem, à presença de Vossa Excelência, apresentar:

RELATÓRIO DO INVENTÁRIO FÍSICO-FINANCEIRO DE MATERIAL DE CONSUMO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL – TCDF

- EXERCÍCIO 2016 –

realizado pelos servidores designados pela Portaria nº 314, de 22 de setembro de 2016 (fl. 02), alterada pela Portaria nº 430, de 13 de dezembro de 2016 (fl. 13), a partir do Relatório de Inventário Físico-Financeiro de Material de Consumo, expedido pelo Serviço de Material – SEMAT, em 06/01/2017.

eDoc nº 16072A48
folhas de ____ até ____
TCDF/SEMAT
Fls. 13
Proc. 27749/17

1. Junta-se o Ofício nº 02/2017 – SEMAT (fl. 18), apresentando o Relatório de Inventário Físico-Financeiro (fls. 19/40), conciliado com o razão contábil, nos termos do artigo 57, inciso XI da Resolução nº 273, de 03.07.2014, da Portaria TCDF nº 211, de 05 de novembro de 2007 e da Portaria TCDF nº 314, de 22 de setembro de 2016, alterada pela Portaria TCDF nº 430, de 13 de dezembro de 2016, bem como, as cópias das requisições de material (RM) dos executores de contrato do mês de dezembro de 2016 (fls. 41/47):

   Serviço de Transportes – RM. nº. 11/2017;

   Núcleo de Fiscalização de Obras – RM. nº 12/2017;

   Divisão de Programas de Saúde – RM. nº 13/2017;

   Coord. De Educ. Corp. e Sel. De Pessoas (COOSEP) – RM nº 26/2017

2. A Comissão foi informada, por meio do Ofício nº 03/2017 – SEMAT (fl. 48), da regularização do item 17.0200.208 (fls. 49/50), face ter sido detectada, durante o levantamento, uma divergência entre a quantidade registrada em estoque e aquela efetivamente encontrada no almoxarifado.
3. A Informação nº 170/2016 - Segedam (AA) – Processo nº 6499/2015 (fl. 52), noticia e informa a transferência para o GDF de material de consumo em desuso pelo TCDF (fl. 51).
4. Importante frisar, a participação efetiva dos servidores do Serviço de Material, que cooperaram, com extrema dedicação e solicitude, facilitando a qualidade e eficiência dos trabalhos desta Comissão.
5. Cabe esclarecer, que o membro da comissão Maurício Raimundo Teixeira foi substituído, por motivo de afastamento, pelo servidor Geovany Pereira Alves (Portaria nº 430, de 13 de dezembro de 2016).

eDoc nº 16072A48
folhas de _____ até _____.

TCDF/SEMAT
Fls. 14
Proc 27749/17

Diante do exposto, a Comissão incumbida de realizar o Inventário Físico-Financeiro do Material de Consumo deste Tribunal de Contas, conclui:

a) Não ter encontrado falhas que impliquem prejuízo ao erário, pois ficou constatada a boa organização do material estocado, de fácil acesso, bem armazenado, em local de boa iluminação e quantidade em estoque, de acordo com as necessidades dos usuários desta Egrégia Corte de Contas.

b) Em função dos levantamentos realizados no almoxarifado, o Relatório de Inventário Físico-Financeiro do Tribunal de Contas do Distrito Federal, referente ao exercício de 2016, está em conformidade com o estoque físico inventariado.

Aproveito esta oportunidade para reiterar a Vossa Excelência os protestos de elevada estima e consideração.

Brasília-DF, 09 de janeiro de 2017.

Respeitosamente,

Francisco Torquato Alves Filho
Membro

Geovany Pereira Alves
Membro

Sandro Alves Oliveira
Presidente

SPL - PROC 0050/2018 folha 000463

TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA-GERAL DE ADMINISTRAÇÃO
SECRETARIA DE LICITAÇÃO, MATERIAL E PATRIMÔNIO

Ao Presidente da Comissão Inventariante designado às fls. 02, encaminho os autos do Processo nº 27.749/2017, para conhecimento.

Brasília, 7 de dezembro de 2017.

WILDSON PRADO OLIVEIRA
Secretaria de Licitação, Material e Patrimônio
Secretário Substituto

Ciente, em 07/12/17.

1185-1

TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA-GERAL DE ADMINISTRAÇÃO
SELIP / SERVIÇO DE MATERIAL

eDoc nº EØ9DJFØL
folhas de _____ até _____

TCDF/SEMAT
Fls. 16
Proc. 27.749/17

Memorando nº 36/2017 – SEMAT

Brasília (DF), 26 de dezembro de 2017.

Ao: Senhor Secretário de Licitação, Material e Patrimônio.

Assunto: Fechamento do almoxarifado para a comissão de inventário.

Em face da realização do inventário físico-financeiro de 31 de dezembro de 2017 pela comissão nomeada pela Portaria TCDF nº 425 de 06 de setembro de 2017, solicitamos que seja comunicado a todos os usuários de material de consumo, que o almoxarifado deste TCDF estará fechado nos 3 primeiros dias úteis de janeiro de 2018 para os trabalhos da referida comissão.

Assim, sugerimos lembrar aos usuários da necessidade de antecipar as solicitações de materiais para o mencionado período de fechamento do almoxarifado.

Atenciosamente,

JEANE FERNANDES DE MEDEIROS

Chefe do Serviço de Material

SPL - PROC 0050/2018 folha 000465

De ordem.

À SEGEDAM, para as providências sugeridas.

Brasília, 26/12/2017.

Cássia Correia Pessoa Aragão
Secretaria de Licitação, Material e Patrimônio
Assistente Técnica

eDoc nº _____ folhas de _____ até _____.

Zimbra **segedam@tc.df.gov.br**

Fechamento do Almoxarifado - 02 a 04.01.18

eDoc nº E2139847
folhas de _____ até _____.
TCDF/SEMAT
Fls 17
Proc 27749/17

De : segedam@tc.df.gov.br Ter, 26 de dez de 2017 15:15
Assunto : Fechamento do Almoxarifado - 02 a 04.01.18
Para : usuariostcdf <usuariostcdf@tc.df.gov.br>

Senhores Servidores,

Informamos que o Serviço de Material (Almoxarifado) desta Corte de Contas estará fechado no período de 2 a 4 de janeiro de 2018 para a realização do inventário físico-financeiro de bens de consumo, do exercício de 2017, pela Comissão nomeada pela Portaria nº 425, de 06.09.2017.

Sendo assim, sugerimos a antecipação da solicitação de material de forma a não prejudicar o andamento dos serviços das Unidades.

Atenciosamente,

Secretaria-Geral de Administração.

SPL - PROC 0050/2018 folha 000466

eDoc nº 22391CCF
folhas de 18 até 19

TCDF/SEMAT
Fls. 18
Proc 27.749/17

TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA-GERAL DE ADMINISTRAÇÃO
SELIP / SERVIÇO DE MATERIAL

Ofício nº 01/2018
Proc. nº 27.749/2017

Brasília-DF, 2 de janeiro de 2018.

Senhor Presidente da Comissão Inventariante,

Em face do artigo 57, inciso XI da Resolução nº 273 de 03.07.2014, Portaria TCDF nº 211 de 05 de novembro de 2007 e Portaria TCDF nº 489 de 19 de outubro de 2015, apresentamos a Vossa Senhoria o **Relatório de Inventário Físico de Material de Consumo, representando o saldo em 31 de dezembro de 2017** para a verificação física no almoxarifado. Esclarecemos que tão logo finalize a conciliação contábil, encaminharemos o **RELATÓRIO FÍSICO-FINANCEIRO DE 31/12/2017** devidamente conciliado.

Referido relatório compreende as seguintes classes:

01 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos;
07 - Gêneros de Alimentação;
09 - Material Farmacológico;
15 – Material Para Festividades e Homenagens;
16 - Material de Expediente;
17 - Material de Processamento de Dados;
19 - Material de Acondicionamento e Embalagem;
21 - Material de Copa e Cozinha;
22 – Material de Limpeza e Produção de Higienização;

Ao Senhor
SANDRO ALVES OLIVEIRA
Presidente da Comissão de Inventário Físico de Material de Consumo - Ex. 2017
N E S T A

eDoc nº _____
folhas de _____ até _____

TCDF/SEMAT
Fls. 19
Proc. 27.749/17

TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA-GERAL DE ADMINISTRAÇÃO
SELIP / SERVIÇO DE MATERIAL

24 - Material Para Manutenção de Bens Imóveis;
25 - Material Para Manutenção de Bens Móveis;
26 – Material Elétrico e Eletrônico;
29 - Material Para Áudio, Vídeo e Foto;
31 – Sementes, Mudas de Plantas e Insumos;
35 – Material Laboratorial;
39 - Material Para Manutenção de Veículos;
41 - Material Para Utilização Em Gráfica;
44 - Material de Sinalização Visual e Afins;

Esclarecemos que os materiais de código 01, 07, 09, 15, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 31, 35 e 39 são materiais registrados por este Serviço de Material, porém adquiridos e requisitados pelos respectivos executores do contrato nos termos do artigo 57, incisos II e III da Resolução 273 de 03.07.2014.

Atenciosamente,

JEANE FERNANDES DE MEDEIROS
Chefe do Serviço de Material

16 Material de Expediente

TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL

Serviço de Material

Doc nº 46150D3B

Folhas da 20 até 75

TCDF/SEMAT
Fls. 20
Proc 27.749/17

Consulta Estoque de Material

Classe	Código	Descrição	Endereço	Unid	Qtde	Pmu	Valor
1602	00421	ALMOFADA GRANDE PARA CARIMBO	25C	UN		0,00	0,00
1602	00422	ALMOFADA PEQUENA PARA CARIMBO	25C	UN	66	2,04	134,64
1602	00611	APAGADOR PARA QUADRO BRANCO		UN		0,00	0,00
1602	00631	APONTADOR DE LÁPIS EM METAL	25C	UN	92	0,77	70,84
1602	01007	BANDEJA DE MESA EM ACRÍLICO	34G	UN	36	18,00	648,00
1602	01008	BANDEJA EM MADEIRA		UN		0,00	0,00
1602	01011	BARBANTE	28B	UN	20	3,25	65,00
1602	13284	BLOCO 50X1, FORMATO A4, PAPEL AP 75 GR/M2 - IMPRESSÃO EM POLICROMIA		UN		0,00	0,00
1602	13290	BLOCO DE ANOTAÇÕES 210 X 297MM, EM PAPEL AP DE 75G		UN		0,00	0,00
1604	00611	BLOCO ESCOLA DE CONTAS (COSEP)	51ABC	UN	2000	0,50	1.000,00
1602	05235	BLOCO LEMBRETE ADES. MÉDIO 102X72MM	26C	BL		0,00	0,00
1602	13288	BLOCO OFICIO RELEVO AMERICANO	22 F	BL	46	21,92	1.008,32
1602	13287	BLOCO OFÍCIO RELEVO SECO	21E	BL	26	19,18	498,68
1604	00601	BLOCO PAPEL RASCUNHO PEQUENO C/ PAUTA	26F	BL	424	2,27	962,48
1604	00610	BLOCO PAPEL RASCUNHO PEQUENO SEM PAUTA	27F	BL	937	1,36	1.274,32
1602	16172	BLOQUINHO LEMB. ADES. PEQ. 50X38MM (CONJ. 4 UN)	26C	CONJ	360	5,09	1.832,40
1602	01411	BOBINA 57 MM P/ CALCULADORA DE MESA.	31E	RL	113	0,50	55,98
1602	01412	BOBINA 60X65MM P/ MÁQ. CALCULADORA		RL		0,00	0,00
1602	01421	BOBINA DE PAPEL PARA FAX-SIMILE	25E	RL	22	3,35	73,70
1602	01413	BOBINA P/ CALCULADORA MED. 69MM	31B	RL	17	0,50	8,50
1602	01471	BORRACHA BICOLOR	38C	UN	124	0,38	47,12
1602	01472	BORRACHA BRANCA	39D	UN	298	0,60	178,80
1602	02042	CAIXA RÍGIDA TIPO BOX P/ ARQUIVO	33DGE	UN		0,00	0,00
1602	02061	CANETA ESFEROGRAFICA	24B	UN	3789	0,40	1.515,60
1602	02063	CAPA DE PROCESSO - GP	17DEF	UN	4802	0,38	1.824,76
1604	00001	CAPA/CONTRA CAPA EM CARTOLINA		UN		0,00	0,00
1603	00103	CARIMBO DATADOR DE CHAPA EM METAL		UN		0,00	0,00
1603	00104	CARIMBO DATADOR NUMERADOR MANUAL ROTATIVO		UN		0,00	0,00
1603	00107	CARIMBO NUMERADOR SIMPLES		UN		0,00	0,00
1603	00111	CARIMBO QUADRILÁTERO		UN		0,00	0,00
1603	00121	CARIMBO REDONDO		UN		0,00	0,00
1603	00130	CARIMBOS TAMANHOS DIVERSOS		UN	0	14,74	0,00
1602	02070	CARTÃO BRANCO 105 X 148 MM - C1	21C	UN	6183	0,05	309,15
1602	02080	CARTAO DOBRADO RELEVO GAB. DA CONSELHEIRA - C2	22C	UN	2500	0,57	1.425,00
1602	02082	CARTÃO MEIO OFÍCIO GAB. PRESID.- C3	20-DE	UN	11570	0,27	3.123,90

TCDF/SEMAT
Fl: 21
Proc: 27749/17

Consulta Estoque de Material

Classe	Código	Descrição	Endereço	Unid	Qtde	Pmu	Valor
1602	02075	CARTÃO TIMBRADO GAB. DA PRESIDÊNCIA - C4	22D/21G	UN	17000	0,14	2.380,00
1602	02074	CARTÃO TIMBRADO GAB. DE CONSELHEIRO - C5	21D	UN	7327	0,57	4.176,39
1602	02076	CARTÃO TIMBRADO RELEVO MINISTÉRIO PÚBLICO MED. 160 X 110MM - C6	19E/21G	UN	5950	0,96	5.712,00
1602	02073	CARTAO TIMBRADO TRIBUNAL DE CONTAS DF - C7	22E	UN	1450	0,13	188,50
1602	02079	CARTÃO TOMBO BIBLIOTECA - CB1	19D	UN	2600	0,18	470,10
1602	13285	CARTAZ 21X31, PAPEL COUCHÊ LISO, 150 GR/M2		UN		0,00	0,00
1604	00101	CARTOLINA	50B	UN	32	0,80	25,60
1602	18200	CILINDRO CANON 4050		UN		0,00	0,00
1602	18195	CILINDRO P/ COPIADORA OLIVETTI		UN		0,00	0,00
1602	18201	CILINDRO RICOH 4527		UN		0,00	0,00
1602	02351	CLIPS GALVANIZADO Nº 0/1, TAMANHO 3CM.	24C	CX		0,00	0,00
1602	02352	CLIPS GALVANIZADO Nº 1, TAMANHO 3CM.	24C	CX	112	1,56	174,72
1602	02354	CLIPS GALVANIZADO Nº 4/0, TAMANHO 3,5CM.	24DE	CX	153	1,12	171,36
1602	02353	CLIPS GALVANIZADO Nº 5, TAMANHO 1CM.	24E	CX	27	1,70	45,90
1602	02355	CLIPS GALVANIZADO Nº 6/0, TAMANHO 5CM.	24E	CX	158	0,98	154,84
1602	02350	CLIPS NIQUELADO Nº 2/0, TAMANHO 3CM	24DF	CX	120	0,87	104,40
1602	02041	COD/SALDO. TRANSF GRUPO 19 (CX ARQ. PROC.)	CONTAINER	UN		0,00	0,00
1602	16130	CÓDIGO DISPONÍVEL		UN		0,00	0,00
1602	16138	CÓDIGO DISPONÍVEL		KG		0,00	0,00
1602	16139	CÓDIGO DISPONÍVEL		KG		0,00	0,00
1602	16193	CÓDIGO DISPONÍVEL		UN		0,00	0,00
1602	02453	COLA EM BASTÃO	27D	TB		0,00	0,00
1602	02456	COLA LIQUIDA BRANCA	27C	TB	132	0,50	66,00
1602	02457	COLA LÍQUIDA P/ ENVELOPADOPRA - MODELO OS 750-G - 5K		GL		0,00	0,00
1602	02454	COLA LIQUIDATRANSP. TIPO LÁPIS	27D	UN	184	5,64	1.037,76
1602	03167	DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO		MIL		0,00	0,00
1602	04525	ELÁSTICO LATÉX	26E	CX	201	0,76	152,76
1608	00401	ENVELOPE ECT OFÍCIO - ECT1		UN		0,00	0,00
1602	05232	ENVELOPE BOLHA	55	UN	1283	1,83	2.347,89
1602	04533	ENVELOPE BOLSO DE LIVRO - EB1	19C	UN	3900	0,29	1.131,00
1602	04534	ENVELOPE BRANCO GRANDE (310 X 410MM) - E1	17E23	UN	1990	0,42	835,80
1602	04535	ENVELOPE BRANCO MÉDIO (229 X 324MM) - E2	21F20A	UN	6767	0,23	1.556,41
1602	04536	ENVELOPE BRANCO PEQUENO (185 X 248MM) - E3	19G23D	UN	2487	0,20	497,40
1608	00400	ENVELOPE ECT P/ OFÍCIO - ECT2	18D	UN	1600	0,08	128,00
1602	03701	ENVELOPE ECT PROTOC BRANCO MÉD. - ECT3	18C	UN	1600	3,50	5.600,00

SPL - PROC 0050/2018 folha 000470

TCDF/SEMAT
Fls. 22
Proc. 27749/17

Consulta Estoque de Material

Classe	Código	Descrição	Endereço	Unid	Qtde	Pmu	Valor
1608	00503	ENVELOPE ECT PROTOC. PARDO PEQUENO - ECT4	17B	UN		0,00	0,00
1608	00402	ENVELOPE ECT PROTOC. PARDO GRANDE - ECT5	8AB	UN	3550	1,24	4.402,00
1602	02081	ENVELOPE MEIO OFÍCIO GAB. PRESID - C3	17A	CJ	11018	0,31	3.415,58
1602	04531	ENVELOPE OFÍCIO GABINETE DA PRESIDÊNCIA - E4	21A20BEG23	UN	20066	0,09	1.805,94
1602	04532	ENVELOPE OFÍCIO GABINETE DE CONSELHEIRO - E5	23B - 22A	UN	4715	0,32	1.508,80
1602	04575	ENVELOPE P/ CART. DOBR. REL. GAB. CONSELHEIRA 17X12 - E7	21B/22C	UN	3635	0,39	1.417,65
1602	04555	ENVELOPE P/ CARTÃO GAB. DA PRESID. 114X162 - E6	23A/22B	UN	13693	0,07	958,51
1602	04554	ENVELOPE P/ CARTÃO GAB. DE CONSELHEIRO 114X162 - E8	21C	UN	432	0,11	47,52
1602	04553	ENVELOPE P/ CARTÃO TCDF 114X162 - E10	22E	UN	2696	0,12	323,52
1602	00400	ENVELOPE PARA MIDIA		UN		0,00	0,00
1602	04556	ENVELOPE PARA CARTÃO TIMBRADO MINISTÉRIO PÚBLICO (17 X 12CM) - E9	22G	UN	2544	0,34	864,96
1602	04561	ENVELOPE PARA OFÍCIO TCDF 114 X 229MM - E11	20A23C	UN	13960	0,12	1.675,20
1602	04574	ENVELOPE PARDO COM ILHÓS		UN		0,00	0,00
1602	04571	ENVELOPE PARDO GRANDE (310 X 410MM) - E12	19A23F	UN	1420	0,42	596,40
1602	04572	ENVELOPE PARDO MÉDIO (229 X 324MM) - E13	23C18EF16A	UN	7522	0,26	1.955,72
1602	04573	ENVELOPE PARDO PEQUENO (185 X 248MM) - E14	23EG	UN	2702	0,19	513,38
1602	04581	ENVELOPE PLÁSTICO P/ PASTA CAT. (PCT. COM 10 UN)	25D	PCT	318	1,30	413,40
1602	04601	ESPONJEIRA DE PLÁSTICO		UN		0,00	0,00
1602	04835	ETIQ. AUTOADESIVA BRANCA (50,8 X 101,6) 10 P/ FL.		CX		0,00	0,00
1602	04837	ETIQ. A-ADES. BRANCA (138,11 X 106,36MM - 04 P/F.)		CX		0,00	0,00
1602	04831	ETIQ. AUTO-ADESIVA BRANCA 03 CAR (66,7 X 25,4MM)		CX		0,00	0,00
1602	04836	ETIQ. P/ CAPA DE PROC. (101,6 X 33,9) - 14 P/FL.		CX		0,00	0,00
1602	04844	ETIQUETA AUTOADESIVA TIPO ASA DELTA	35F	UN	499	0,42	209,58
1602	04830	ETIQUETA ADESIVA DE REFORÇO	27D	UN		0,00	0,00
1602	04838	ETIQUETA ADESIVA URGENTE	29B	ENV	165	0,50	82,50
1602	04840	ETIQUETA AUTO-ADESIVA 46,6X63,5MM		UN		0,00	0,00
1602	04841	ETIQUETA AUTO-ADESIVA 70X33MM (BIBLIOTECA)		UN		0,00	0,00
1602	04833	ETIQUETA AUTO-ADESIVA BRANCA (32 X 72MM)		CX		0,00	0,00
1602	04832	ETIQUETA AUTO-ADESIVA BRANCA (50 X 100MM)		CX		0,00	0,00
1602	16176	ETIQUETA AUTO-ADESIVA BRANCA 44,45 X 16,93 MM		CX		0,00	0,00
1602	04834	ETIQUETA AUTO-ADESIVA BRANCA FORMATO A-4 (56 X 105)		CX		0,00	0,00
1602	04842	ETIQUETA AUTOADESEIVA EM PAPEL COUCHE (PROMOEX)		RL		0,00	0,00
1602	04839	ETIQUETA EM POLIESTER (BIBLIOTECA)	35 - B	RL	12	77,28	927,36
1602	16171	ETIQUETA GLOSSY (SESOP)	34 - C	CX	14	27,92	390,88
1602	04853	ETIQUETA IMP. LASER Nº 10 (50,8 X 101,6,)	33-E	CX	10	22,73	227,30

TCDF/SEMAT
Fls 23
Proc. 27.749/17

Consulta Estoque de Material

Classe	Código	Descrição	Endereço	Unid	Qtde	Pmu	Valor
1602	04851	ETIQUETA IMP. LASER Nº 14 (101,6 X 33,9) P/ CAPA PROESSO	35-D	CX	36	19,64	707,04
1602	04854	ETIQUETA IMP. LASER Nº 18 (63,5 X 46,6) -BIBLIOTECA	32F	CX	24	19,86	476,74
1602	04855	ETIQUETA IMP. LASER Nº 27 (70 X 33) BIBLIOTECA	33D	CX	8	15,11	120,88
1602	04850	ETIQUETA IMP. LASER Nº 30 (66,7 X 25,4)	34 EF	CX	24	15,60	374,40
1602	04852	ETIQUETA IMP. LASER Nº 4 (138,11 X 106,36.)	34AB	CX	42	15,60	655,20
1602	04856	ETIQUETA IMP. LASER PROTOLOCO (Nº 10 - A4)	35-C	CX	34	27,94	950,00
1602	04994	EXPOSITOR EM ACRILICO (BIBLIOTECA)		UN		0,00	0,00
1602	04993	EXTRATOR DE GRAMPOS	25 - C	UN	98	0,80	78,40
1602	05236	FICHA CONT. DE EMPRÉST. DE DIÁRIOS E PUBLIC. - FB1	19B	UN	6060	1,20	7.272,00
1602	05233	FICHA CONT. DE ASSINAT. DE EMPREST. - FB2 (BL 100 UN)	19E	BL	4500	0,07	315,00
1602	05234	FICHA CONT. DE DATA DE DEVOLUÇAO - FB3	19C	UN	3050	0,13	396,50
1602	05239	FICHA DE CONT. PED. DE REVISTA - FB4 (BL. 100 UN)	19AD	BL	255	0,04	10,20
1602	05245	FICHA DE PRATELEIRA	20B	UN	4550	0,11	500,50
1602	05248	FICHA DE RESERVA DE LIVRO - FB5 (BL. 50 UN)	19AD	BL	235	0,04	9,40
1602	05258	FICHA PAUTADA		BL		0,00	0,00
1602	05261	FICHÁRIO DE ACRÍLICO MEDINDO 3X5 PARA USO DE FICHA Nº 01		UN		0,00	0,00
1602	05260	FICHÁRIO DE ACRÍLICO, MEDINDO 4X6, PARA USO DE FICHA Nº 02		UN		0,00	0,00
1602	05222	FICHÁRIO DE MESA		UN		0,00	0,00
1602	05246	FICHAS Nº 02 PARA FICHÁRIO Nº 4 X 6		UN		0,00	0,00
1602	05278	FITA PARA EMPAC. (COD. ALTERADO)		UN		0,00	0,00
1602	05272	FITA ADESIVA DUPLA-FACE	39F	UN		0,00	0,00
1602	05273	FITA ADESIVA EM PVC PARA EMPACOTAMENTO	27ABC	UN	88	2,74	241,12
1602	05274	FITA COM CARRETEL P/RELOGIO DATADOR NUMERADOR E CARIMBADOR AUTOMÁTICO		UN		0,00	0,00
1602	05280	FITA CORRETIVA (PARA CORREÇÃO ORTOGRÁFICA)	37C	UN	221	3,12	689,52
1605	00203	FITA CORRETIVA P/ MÁQUINA ET 112/121		UN		0,00	0,00
1605	00208	FITA CORRETIVA P/ MÁQUINA IBM		UN		0,00	0,00
1605	00204	FITA CORRETIVA PARA MÁQUINA SÉRIE ET 2000/2450		UN		0,00	0,00
1602	05275	FITA CREPE ESTREITA	39E	UN	51	2,80	142,80
1602	05276	FITA CREPE LARGA	39AFG	UN	207	5,47	1.132,29
1602	05279	FITA DUREX	25-E	UN	89	0,50	44,50
1605	00720	FITA ELETROMAGNÉTICA PARA LIVROS	BIBLIOTECA	UN		0,00	0,00
1605	00721	FITA ELETROMAGNÉTICA PARA MÍDIA	BIBLIOTECA	UN		0,00	0,00
1602	05277	FITA MÁGICA TRANSPARENTE	39E	UN	163	21,73	3.541,99
1605	00709	FITA MÁQ. DE ESCREVER DISMAC		UN		0,00	0,00
1605	00601	FITA P/ CALCULADORA DISMAC/SHARP		UN		0,00	0,00

TCDF/SEMAT
Fls 24
Proc 27.749/17

Consulta Estoque de Material

Classe	Código	Descrição	Endereço	Unid	Qtde	Pmu	Valor
1605	00603	FITA P/ CALCULADORA OLIVETTI		UN		0,00	0,00
1605	00703	FITA POLIETILENO MAQ. ESCREV. FACIT		UN		0,00	0,00
1605	00701	FITA POLIETILENO P/ MÁQUINA ET 112		UN		0,00	0,00
1605	00702	FITA POLIETILENO P/ MÁQUINA ET 2450		UN		0,00	0,00
1605	00708	FITA POLIETILENO P/ MÁQUINA IBM		UN		0,00	0,00
1602	13286	FOLDERS COLORIDOS, 4X4, PAPEL COUCHÊ FOSCO, 240 GR/M2, FORMATO 21X31CM, COM UM VINCO.		UN		0,00	0,00
1602	05451	FOLHA INTERNA, 06 COLUNAS, CONFECCIONADA EM PAPEL AP 75 G/M2, COM ACABAMENTO DE 2 FUROS		FLS		0,00	0,00
1602	05452	FOLHA INTERNA, 08 COLUNAS, CONFECCIONA EM PAPEL AP 75G/M2		FLS		0,00	0,00
1602	05453	FOLHA INTERNA, 15 COLUNAS, CONFECCIONADA EM PAPEL AP 75G/M2, COM CORTE/VINCO COM 0 FUROS		FLS		0,00	0,00
1602	05462	FORMULÁRIO PARA ATESTADO MÉDICO		BL		0,00	0,00
1602	06509	GRAFITE 0,7MM	26D	TB	281	0,44	123,64
1602	06552	GRAMPEADOR COMPACTO	25-D	UN	78	5,06	394,68
1602	06551	GRAMPEADOR GRANDE	28E	UN	29	21,80	632,20
1602	06553	GRAMPEADOR MEDIO	27E	UN	112	19,81	2.218,72
1602	06512	GRAMPO 9-14MM (PARA GRAMPEADOR GRANDE - 100 FOLHAS)		CX		0,00	0,00
1602	06513	GRAMPO ESPECIAL 4X-1/2		CX		0,00	0,00
1602	06516	GRAMPO PARA GRAMPEADOR GRANDE 23/13 - 9/12	38C	BR	1004	1,21	1.214,84
1602	06515	GRAMPO PARA GRAMPEADOR MÉDIO 26/6	37D	CX	165	3,04	501,60
1602	06517	GRAMPO TRANÇADO Nº 01, TAMANHO 07CM	38C	CX	35	2,07	72,35
1602	06518	GRAMPO TRANÇADO Nº 02, TAMANHO 04CM	38D	CX	88	1,89	166,32
1602	06520	GRAMPO TRILHO DE PLÁSTICO P/ FIXAÇÃO DE PAPEIS	36DEF	PCT	156	8,89	1.386,84
1602	06519	GRAMPO-TRILHO PARA PASTA	28C	CX	63	5,96	375,48
1602	06554	IMÃS MAGNÉTICOS	EX CONTRAT	CX		0,00	0,00
1602	10071	LAPIS BORRACHA		UN		0,00	0,00
1602	10074	LAPIS PRETO Nº 02	24E	UN	543	0,17	92,31
1602	10077	LAPISEIRA 0,7MM	26C	UN	279	2,65	739,35
1602	10253	LÍQUIDO CORRETOR.	25-E	UN		0,00	0,00
1602	10281	LIVRO DE ATA	29E	UN	13	4,83	62,79
1602	10282	LIVRO DE PROTOCOLO	29E	UN	90	7,19	647,10
1602	10291	MARCADORES DE PAGINA (CJ 02 CART. C/ 50 UN)	29C	CONJ	129	3,09	398,61
1602	10290	MARGARIDA MAQ. ESCREV. OLIVETTI ET 112/121		UN		0,00	0,00
1604	00301	PAPEL A2		RES		0,00	0,00
1604	00302	PAPEL A3 - (COMOBRAS)	31F	RES	50	21,71	1.085,50
1604	00303	PAPEL A4	CONTAINER	RES	1610	12,77	20.559,70
1604	00305	PAPEL A4 RECICLADO (COR PALHA)	CONTAINER	RES		0,00	0,00

TCDF/SEMAT
Fls 25
Proc 27749/17

Consulta Estoque de Material

Classe	Código	Descrição	Endereço	Unid	Qtde	Pmu	Valor
1604	00201	PAPEL ALMAÇO PAUTADO	30E	CAD		0,00	0,00
1604	00202	PAPEL ALMAÇO QUADRICULADO		CAD		0,00	0,00
1604	00203	PAPEL ALMAÇO SEM PAUTA	30E	CAD	11	0,68	7,48
1604	00306	PAPEL CARTA	30E	RES		0,00	0,00
1604	00307	PAPEL CONTATO (ROLO C/ 1 M)	33D	RL	26	2,35	61,10
1604	00311	PAPEL DUPLO-CARTA		RES		0,00	0,00
1604	00321	PAPEL GOFFRATA A4	29F	CX	23	13,30	305,90
1605	00211	PAPEL LINHO	28G	BL	40	13,48	539,20
1604	00351	PAPEL OFÍCIO COM PAUTA (BLOCO)	30D	BL		0,00	0,00
1604	00355	PAPEL OFICIO II	30D/CONT	RES	82	15,35	1.258,70
1604	00501	PAPEL PARA FLIP CHART	50E	BL	9	21,59	194,31
1605	00201	PAPEL PÉRSICO	28G	CX	26	10,19	264,94
1604	00304	PAPEL SEPAG - 90G (P/ CONTRACHEQUE)	49/51	RES	49	13,44	658,56
1602	00449	PASTA		UN		0,00	0,00
1608	00501	PASTA AZ ESTREITO OFÍCIO	70	UN	150	7,85	1.177,50
1608	00502	PASTA AZ LARGO OFÍCIO	47	UN	259	9,35	2.421,65
1608	00906	PASTA 240 X 325 FECHADA EM PAPEL CARTÃO SUPREMO 375G		UN		0,00	0,00
1608	00601	PASTA CARTÃO EM FIBRA MARMORIZADA		UN		0,00	0,00
1608	00903	PASTA CATÁLOGO	29F	UN	142	7,50	1.065,00
1608	00201	PASTA COM GRAMPO-TRILHO	36	UN	505	0,70	353,50
1608	00908	PASTA COSEP (TIPO ENVELOPE)	54CD	UN	937	3,31	3.101,47
1608	00101	PASTA EM CARTOLINA PLASTIFICADA (C/ ELÁSTICO)	37E	UN	43	1,08	46,44
1608	00910	PASTA EM COURO LEGÍTIMO		UN		0,00	0,00
1608	00103	PASTA GAB 1 - PVC TRANSP. C/ ELAST.	26AF38A	UN	475	1,56	741,00
1602	18509	PASTA GAB 2 - PVC LIST. C/ G. TRILHO	31D	UN	155	1,03	159,65
1608	00907	PASTA GAB 3 - PVC EM L	38B	UN	595	0,54	321,30
1608	00102	PASTA GAB 4 - PVC OPACA C/ ELAST.	37B	UN	231	2,15	496,65
1608	00906	PASTA GAB 5 - C/ CAN. EM PVC TRANSP.	35 - D	UN		0,00	0,00
1608	00301	PASTA PARA FORMULÁRIO CONTÍNUO 132 COLUNAS		UN		0,00	0,00
1602	00475	PASTA PERSONALIZADA		UN		0,00	0,00
1608	00904	PASTA POLIONDA TIPO BOX LOMB. 20MM	53C	UN	739	1,59	1.175,01
1608	00701	PASTA POLIONDA TIPO BOX PVC LOMB 35	31/32	UN	613	1,73	1.060,49
1608	00801	PASTA SUSPENSA	44/45	UN	713	1,46	1.040,98
1608	00807	PASTA SUSPENSA TIPO CABIDEX		UN		0,00	0,00
1608	00901	PASTA TIPO FICHÁRIO ESCOLAR		UN		0,00	0,00

SPL - PROC 0050/2018 folha 000474

TCDF/SEMAT
Fls 26
Proc 27749/17

Consulta Estoque de Material

Classe	Código	Descrição	Endereço	Unid	Qtde	Pmu	Valor
1602	00505	PASTA TIPO MOLHA-DEDOS P/ MAN. PAPÉIS	27C	UN		0,00	0,00
1608	00902	PASTA TUBO		UN		0,00	0,00
1608	00911	PASTA ZIP ZAP (COSEP)	54-E		995	2,17	2.154,50
1602	14153	PERCEVEJO, CAIXA COM 100 UNIDADES	29C	CX	3	0,74	2,22
1602	14161	PERFURADOR GRANDE	29D	UN		0,00	0,00
1600	14162	PERFURADOR MÉDIO	29A/D			0,00	0,00
1600	16	PERFURADOR MÉDIO	29A/D	UN		0,00	0,00
1602	14162	PERFURADOR MÉDIO	29D	UN	75	22,74	1.705,50
1602	14251	PINCEL ATÔMICO	39C	UN	89	1,42	126,38
1602	14252	PINCEL MARCA TEXTO	39C	UN	607	1,15	698,05
1602	14254	PINCEL MARCADOR P/ MIDIA CD/DVD	38C	UN	77	1,78	137,06
1602	14245	PINCEL MARCADOR PARA RETROPROJETOR		UN		0,00	0,00
1602	14253	PINCEL PARA QUADRO BRANCO	53-C	UN	22	6,11	134,42
1602	14473	PORTA CARIMBOS	38E	UN	4	6,00	24,00
1602	14474	PORTA CLIPS		UN		0,00	0,00
1602	14476	PORTA LÁPIS		UN		0,00	0,00
1602	06514	PORTA LÁPIS, CLIPS E LEMBRETE (CONJ. ORGANIZADOR 3X1)	34D	UN	83	7,55	626,65
1602	14478	PORTA LEMBRETE (P/ BLOCO 102X72MM)	38B	UN		0,00	0,00
1602	14479	PORTA REVISTA/PROCESSO	50AB	UN	11	13,01	143,11
1602	14506	PRANCHETA EM ACRÍLICO, COM PRENDEDOR DE PAPEL	32G	UN	30	6,24	187,20
1602	00455	PROTETOR		UN		0,00	0,00
1602	14563	PROTETOR PARA CAPA DE PROCESSO (PCT C/ 10 UNID.)	43/44/45	PCT	531	12,74	6.764,94
1602	14164	PROTETOR TRANSPARENTE PARA FICHA	1-a	UN		0,00	0,00
1602	16122	RECEITUARIO MÉDICO		BL		0,00	0,00
1602	16123	RECEITUARIO REMEDIO CONTROLADO		FLS		0,00	0,00
1602	13291	REFIL PARA SUPORTE DISPENSADOR	26-D	UN	1340	3,60	4.824,00
1603	00105	REFIL PARA CARIMBO AUTOMÁTICO		UN		0,00	0,00
1602	16133	RÉGUA PLÁSTICA (30CM)	39D	UN	319	0,45	143,55
1602	16135	RÉGUA PLÁSTICA (50CM)	39D	UN	41	0,79	32,39
1602	04441	RIBBON EM RESINA PARA IMPRESSORA	35D	RL	5	155,73	778,65
1603	00106	RIBBON SESOP (BLACK)		UN		0,00	0,00
1603	00108	RIBBON SESOP (COLOR)		UN		0,00	0,00
1605	01555	ROLETE P/ CALCULADORA OLIVETTI		UN		0,00	0,00
1605	00223	ROLETE PARA CALCULADORA SHARP/ELGIN	31-E	UN	7	5,50	38,50
1602	16137	SACO PLASTICO (TRANFERIDO P/ GRUPO 19 EM JUNHO/2010)		PCT		0,00	0,00

TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL

Serviço de Material

TCDF/SEMAT
Fls. 27
Proc 27749/17

Consulta Estoque de Material

Classe	Código	Descrição	Endereço	Unid	Qtde	Pmu	Valor
1602	16136	SUPORTE DISPENSADOR	26B	UN	62	17,73	1.099,26
1602	02000	SUPORTE EM L PARA LIVROS (BIBLIOCANTOS)		UN		0,00	0,00
1602	18183	TESOURA 8 POLEGADAS	37D	UN	83	5,89	488,87
1602	18255	TINTA PARA CARIMBOS	25C	TB	5	2,89	14,45
1602	18191	TONER PARA COPIADORA KODAK - EK90		UN		0,00	0,00
1602	18190	TONER PRETO CANON 4050		UN		0,00	0,00
1602	13283	TONER PRETO COP. KYOCERA 4035/3035 (DOAÇÃO PROC 4159/98)	62C	UN		0,00	0,00
1602	18192	TONER PRETO P/ COPIADORA ITAUTEC 3500 C		UN		0,00	0,00
1602	18194	TONER PRETO RICOH 4527		UN		0,00	0,00
1602	18193	TRANSF. P/ CÓD.410701102		UN		0,00	0,00
1602	18508	TRANSPARÊNCIA P/ RETROPROJETOR	25E	CX		0,00	0,00
1602	18510	URNAS	ex cont	UN		0,00	0,00

SPL - PROC 0050/2018 folha 000476

17 - Material de Processamento de Dados

TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL

Serviço de Material

TCDF/SEMAT
Fls.. 28
Proc 27749/17

Consulta Estoque de Material

Classe	Código	Descrição	Endereço	Unid	Qtde	Pmu	Valor
1703	1703			UN		0,00	0,00
1705	00126	BATERIA PARA NOTEBOOK		UN		0,00	0,00
1705	00124	BATERIA SELADA P/ NO-BREAKS ATÉ 2 KVA		AMP		0,00	0,00
1705	00148	CABO ADAPTADOR DISPLAY		UNI		0,00	0,00
1705	00147	CABO HDMI 2.0		UN		0,00	0,00
1705	00145	CABOS EXTENSORES		UN		0,00	0,00
1705	00122	CADEADO DE FECHADURA P/ BLOQUEIO DE ACESSO FÍSICO AO CONTEÚDO DO GAB.		UN		0,00	0,00
1703	00521	CAIXAS DE SOM P/ MICROCOMPUTADOR		PAR		0,00	0,00
1705	00125	CARREGADOR DE BATERIA P/ NOTEBOOK		UN		0,00	0,00
1705	00105	CARRIAGE IMPRESSORA HP 895		UN		0,00	0,00
1703	00238	CARTUCHO 3845 COLOR	63A	UN		0,00	0,00
1703	00237	CARTUCHO 3845 PRETO	63B	UN		0,00	0,00
1703	00242	CARTUCHO COLOR HP 7310	7E	UN		0,00	0,00
1703	00231	CARTUCHO COLORIDO HP 895 (DOAÇÃO PROC.4159/98)	66C	UN		0,00	0,00
1703	00233	CARTUCHO COLORIDO PARA HP 3820/9300	63C	UN		0,00	0,00
1703	00221	CARTUCHO COLORIDO PARA HP 840		UN		0,00	0,00
1703	00241	CARTUCHO PRETO HP 7310	63C	UN		0,00	0,00
1703	00235	CARTUCHO PRETO P/ HP 6110 (DOAÇÃO PROC.4159/98)	66A	UN		0,00	0,00
1703	00222	CARTUCHO PRETO PARA HP 840/3820	63D	UN		0,00	0,00
1703	00232	CARTUCHO PRETO PARA HP 895/9300	63D	UN		0,00	0,00
1703	00236	CARTUCHO TRICOLOR P/ HP 6110 (DOAÇÃO PROC.4159/98)	66D	UN		0,00	0,00
1702	00203	CD - RW (UNIDADE)	60-E	UN	457	1,94	886,58
1703	00535	CD COURSE		UN		0,00	0,00
1702	00250	CD-R (UNIDADE)	60D	UN		0,00	0,00
1705	00104	CHASSIS DO ML370		PCA		0,00	0,00
1705	00111	CHAVE COMUTADORA ELÉTRICA		UN		0,00	0,00
1705	00140	CHAVEADOR DE CONSOLE		UN		0,00	0,00
1703	00321	CILINDRO DE IMAGEM CMYK (IMP. OKI MC361) - DRUM	15-AB	UN	16	704,17	11.266,72
1703	00523	CILINDRO IMPRES. KYOCERA		UN		0,00	0,00
1703	00229	CILINDRO SAMSUNG AMARELO - CLX R8385Y (IMP 8385ND)	6EF	UN	10	465,64	4.656,40
1703	00227	CILINDRO SAMSUNG CIANO - CLX R8385C (IMP 8385ND)	5CD	UN	12	469,52	5.634,24
1703	00228	CILINDRO SAMSUNG MAGENTA - CLX R8385M (IMP 8385ND)	7DE	UN	11	465,70	5.122,70
1703	00226	CILINDRO SAMSUNG PRETO - CLX R8385K (IMP 8385ND)	6AB/7AB	UN	12	482,23	5.786,76
1705	00139	CILINDRO/TAMBOR OKI	ESTRADO	UN		0,00	0,00
1703	00313	CINTA DE TRANF. SAMSUNG JC96-04601A (IMP CLX8385ND)	61E			0,00	0,00

SPL - PROC 0050/2018 folha 000477

TCDF/SEMAT
Fls. 29
Proc. 27749/17

Consulta Estoque de Material

Classe	Código	Descrição	Endereço	Unid	Qtde	Pmu	Valor
1703	00280	CINTA DE TRANSF. CLT-T508 SANSUNG 6250 (IMP. SAMSUNG CLX C250)	11ABC	UN	5	544,90	2.724,50
1705	00106	COMPONENTES ORIGINAIS PARA SERVIDOR DE REDE		UN		0,00	0,00
1703	00230	CONJ. COMPONENTE P/ ATUALIZ. DE COMPUTADOR		CJ		0,00	0,00
1703	00234	CONJUNTO COMPONENTE PARA SERVIDOR		CONJ		0,00	0,00
1705	00146	CONJUTO DE CABO UTP 4P 5E E ACESSÓRIOS		PCA		0,00	0,00
1705	00112	COOLER P/ PROCESSADORES AMD K6 E PENTIUM		UN		0,00	0,00
1702	00450	CORREIA DE TRANSFERENCIA (IMP. OKI MC 361)	56/57/58	UN	18	366,80	6.598,80
1705	00118	DISCO RIGIDO		UN		0,00	0,00
1705	00117	DISPOSITIVO DE SEGURANÇA - CADEADO		UN		0,00	0,00
1705	00114	DISPOSITIVO P/ INTERFACE DE REDE ETHERNET/FAST		UN		0,00	0,00
1702	00301	DISQUETE 3 1/2 HD (INFO)	63E	UN		0,00	0,00
1705	00123	DRIVE 3 E 1/2 - 1.44MB		UN		0,00	0,00
1702	00208	DVD-R	61cd	UN	1258	0,90	1.132,20
1702	00442	ETIQUETA 3 CARREIRAS EM FORM CONTINUO CX C/ 3000 UN.		CX		0,00	0,00
1702	00446	ETIQUETA LT 03 RW - NIPD		CX		0,00	0,00
1702	00211	ETIQUETA CARTUCHO LT03		UN		0,00	0,00
1702	00441	ETIQUETA CONTINUA 1 CARREIRA (G)		CX		0,00	0,00
1702	00445	ETIQUETA DE CÓDIGO DE BARRAS		UN		0,00	0,00
1705	00113	FECHADURA DE AÇO P/ MICROCOMPUTADOR		UN		0,00	0,00
1703	00529	FITA		UN		0,00	0,00
1703	00526	FITA AIT 3		UN		0,00	0,00
1703	00528	FITA LTO 05		UN		0,00	0,00
1703	00527	FITA MAGNÉTICA		UN		0,00	0,00
1703	00200	FITA MINI DV JVC DMV 60 ME		UN		0,00	0,00
1703	00201	FITA PADRÃO DDS-2		UN		0,00	0,00
1703	00524	FITA PARA EMÍLIA PC		UN		0,00	0,00
1703	00211	FITA PARA IMPRESSORA EPSON		UN		0,00	0,00
1703	00525	FITA PARA MATRICIAL OKIDATA		UN		0,00	0,00
1702	00544	FONTE DE ALIMENTAÇÃO PARA NOTEBOOK		UN		0,00	0,00
1705	00109	FONTE P/ GABINETE PADRÃO ATX		UN		0,00	0,00
1705	00108	FONTE PADRÃO		UN		0,00	0,00
1702	00542	FORM CONTINUO 132 COL 1 VIA		CX		0,00	0,00
1702	00543	FORM CONTINUO 132 COL 3 VIAS (DOAÇÃO PROC.4159/98)		CX		0,00	0,00
1702	00541	FORM CONTINUO 80 COL 1 VIA (DOAÇÃO PROC.4159/98)		CX		0,00	0,00
1705	00103	FRENTE DO ML370		PCA		0,00	0,00

SPL - PROC 0050/2018 folha 000478

TCDF/SEMAT
Fls 30
Proc 27.749/17

Consulta Estoque de Material

Classe	Código	Descrição	Endereço	Unid	Qtde	Pmu	Valor
1705	00100	GRAVADOR DE DVD		UN		0,00	0,00
1702	00200	HARDWARE CRIPTOGRÁFICO		UN		0,00	0,00
1702	00210	HD PARA NOTEBOOK		UN		0,00	0,00
1705	00160	KIT DE BACKUP		AMP		0,00	0,00
1700		KIT PARA SCANNER, MARCA KODAK, MOD. I3200		KIT		0,00	0,00
1702	00300	KIT PARA SCANNER, MARCA KODAK, MOD. I3200		KIT		0,00	0,00
1705	00116	MÓDULO DE MEMÉRIA 512MB		UN		0,00	0,00
1705	00115	MODULO MEMORIA		UN		0,00	0,00
1703	00411	MOUSE ÓPTICO		UN		0,00	0,00
1702	00811	PAPEL TÉRMICO P/ IMPRESSORA THERMAL PRINTER MP/20 (BOBINA)	61B	UN	24	2,55	61,20
1705	00120	PAR DE TRILHOS TELESCOPICOS		UN		0,00	0,00
1703	00212	PATCH CABLE GIGALAN CAT 6		UN		0,00	0,00
1702	00222	PEN DRIVE 16GB	60 - D	UN		0,00	0,00
1702	00223	PEN DRIVE 32GB	60D	UN	4	39,71	158,84
1702	00224	PEN DRIVE 64	60-D	UN	40	77,39	3.095,60
1705	00102	PLACA DE SISTEMA		UN		0,00	0,00
1705	00101	PLACA LOGICA DA IMPRESSORA HP 895		UN		0,00	0,00
1705	00119	PROCESSADOR AMD ATHLON TRUDEBIRD		UN		0,00	0,00
1705	00110	PROCESSADOR PENTIUM INTEL OVER DRIVE		UN		0,00	0,00
1703	00202	PROLIANT ML 350 G4 TOWER		UN		0,00	0,00
1703	00312	RECIPIENTE DESC SAMSUNG CLX-W8380A (IMP. CLX SAMSUNG 8385ND)	62-D		1	500,00	500,00
1705	00138	SMART CARD		UN		0,00	0,00
1703	00412	TECLADO PADRÃO ABNT-2		UN		0,00	0,00
1702	00201	TOKEN P/ ARMAZENAMENTO		UN		0,00	0,00
1703	00251	TONER E CILINDRO INTEGRADOS TALLYGENICOM		KIT		0,00	0,00
1703	00256	TONER HP LASER P2055 PRETO COD. CE505X (IMP. P2055 DN)	6466	UN	82	55,50	4.551,00
1703	00262	TONER KYOCERA TK 822 MAGENTA	60-B	UN	4	403,50	1.613,98
1703	00260	TONER KYOCERA TK 822 PRETO	60-C	UN	7	169,00	1.183,00
1703	00263	TONER KYOCERA TK822 AMARELO	60-C	UN	4	626,66	2.506,65
1703	00261	TONER KYOCERA TK822 CIANO	60-E	UN	4	431,91	1.727,66
1703	01822	TONER LASER TALLY (KIT)		KIT		0,00	0,00
1702	00205	TONER OKIDATA MC361 - AMARELO (IMP. OKI MC361)	68EFG	UN	5	466,95	2.334,75
1702	00204	TONER OKIDATA MC361 - MAGENTA (IMP. OKI MC361)	69C	UN	25	466,95	11.673,75
1702	00202	TONER OKIDATA MC361 - PRETO (IMP. OKI MC361)	68ABCD	UN	51	308,00	15.708,00
1702	00207	TONER OKIDATA-MC361 CIANO (IMP. OKI MC361)	68	UN	33	171,79	5.669,07

TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL

Serviço de Material

TCDF/SEMAT
Fls. 31
Proc. 27749/17

Consulta Estoque de Material

Classe	Código	Descrição	Endereço	Unid	Qtde	Pmu	Valor
1703	00239	TONER PRETO HP LASER JET 1320	62	UN		0,00	0,00
1703	01821	TONER PRETO OKIDATA 12I		UN		0,00	0,00
1703	00240	TONER SAMSUNG CLT K508L - PRETO (IMP CLX6250)	10A48A	UN	81	276,22	22.373,82
1703	00225	TONER SAMSUNG AMARELO - CLX Y8385A (IMP 8585ND)	6CD	UN	15	385,95	5.489,25
1703	00223	TONER SAMSUNG CIANO - CLX C8385A (IMP 8385ND)	5FG	UN	14	379,46	5.312,44
1703	00210	TONER SAMSUNG CLT C508L - CIANO (IMP CLX 6250)	8-A/G	UN	55	286,54	15.759,70
1703	00213	TONER SAMSUNG CLT M508L - MAGENTA (IMP CLX 6250)	4B	UN	43	283,06	12.171,58
1703	00214	TONER SAMSUNG CLT Y508L - AMARELO (IMP CLX 6250)	13AG	UN	55	289,87	15.942,85
1703	00310	TONER SAMSUNG IMP ML 3750ND (TONER D305L)	1ABCDFG	UN	81	255,78	20.718,18
1703	00311	TONER SAMSUNG IMP M4070FR (TONER MLT-D203U)	46ABCD	UN	197	354,03	69.743,91
1703	00224	TONER SAMSUNG MAGENTA - CLX M8385A (IMP 8585ND)	5AB	UN	19	408,78	7.766,82
1703	00220	TONER SAMSUNG PRETO - CLX K8385A (IMP. CLX 8385ND)	12ABC	UN	4	432,00	1.728,00
1703	00250	TONER TK-17 - KYOCERA LASER		UN		0,00	0,00
1703	00252	TONER XEROX PRETO COD.726 (IMP. 6180 MFP)	61EFG	UN		0,00	0,00
1703	00255	TONER XEROX AMARELO COD. 725 (IMP. 6180 MFP)	60FG	UN		0,00	0,00
1703	00253	TONER XEROX CIANO COD.723 (IMP. 6180 MFP)	61AB	UN		0,00	0,00
1703	00254	TONER XEROX MAGENTA (COD.724)	60AB	UN		0,00	0,00
1703	01811	UNIDADE DE IMPRESSÃO IMPRESSORA LASER TALLY		UN		0,00	0,00
1702	00206	UNIDADE FUSORA OKIDATA MC-361 (IMP. OKI MC361)	67ABC	UN	34	836,00	28.390,00
1702	00209	UNIDADE FUSORA SAMSUNG JC96-04867A(IMP. SAMSUNG CLX 8385ND)	61-E		2	250,00	500,00
1705	00130	UNIDADE LEITORA DE CD		UN		0,00	0,00
1703	00522	UNIDADE ÓPTICA COMBO CD-RW E DVD		UN		0,00	0,00
1705	00121	UNIDADE ÓPTICA COMBO CD-RW-DVD		UN		0,00	0,00
1705	00107	UNIDADES DE DISCO RÍGIDO 40GB SEAGATE		UN		0,00	0,00

29 - Material para áudio, vídeo e foto

TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL

Serviço de Material

TCDF/SEMAT
Fls 32
Proc. 27749/17

Consulta Estoque de Material

Classe	Código	Descrição	Endereço	Unid	Qtde	Pmu	Valor
2903	00108	ALTO FALANTE	62C	PCA		0,00	0,00
2903	00330	CABOS E ACESSÓRIOS P/ PROJ. E TELAS		UN		0,00	0,00
2901	00102	CARTÃO DE MEMÓRIA P/ MÁQ. FOTOG. CANON		UN		0,00	0,00
2903	00104	CD COURSE		UN		0,00	0,00
2901	2901	CÓDIGO DISPONÍVEL		UN		0,00	0,00
2901	00107	DVD - R	61CD	UN		0,00	0,00
2901	00106	DVD - R TUBO (TUBO C/ 100 UN)		TB		0,00	0,00
2901	00101	DVD - RW	62D	UN		0,00	0,00
2901	00103	ENVELOPE PARA CD/DVD (PAC C/ 100 UN)		PCT		0,00	0,00
2903	00351	FITA VHS COMPACT		UN		0,00	0,00
2903	00350	FITA VHS GRANDE - 6HS		UN		0,00	0,00
2903	00101	FITAS K7		UN		0,00	0,00
2903	00202	FITAS MAGNÉTICAS SDT-4000 COM 90 METROS		UN		0,00	0,00
2903	00201	FITAS MAGNÉTICAS SDT-7000 COM 120 METROS		UN		0,00	0,00
2901	00100	MATERIAL P/ SOM (DIVERSOS)		UN		0,00	0,00
2903	00103	MINI CD-R	61D	UN	34	2,62	89,08
2903	00102	MINI DISK MDS-S50	65 E	UN		0,00	0,00
2903	00105	PILHA DE TITÂNEO AAAA		UN		0,00	0,00
2903	00109	POTENCIÔMETRO DE FIO 30 OHMS		UN		0,00	0,00
2903	00110	TRANSFORMADOR DE LINHA.	62D	UN		0,00	0,00

Emissão: 02/01/2018 08:49

41 - Material para utilização em gráfica

TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL

Serviço de Material

TCDF/SEMAT
Fls 33
Proc. 27.749/17

Consulta Estoque de Material -

Classe	Código	Descrição	Endereço	Unid	Qtde	Pmu	Valor
4101	00215	CAPA DE PVC P/ ENCADERNAÇÃO	64 EF	UN	2865	0,19	544,35
4107	00601	CILINDRO PARA COPIADORA MINOLTA EP 300		UN		0,00	0,00
4101	00220	CÓDIGO DISPONÍVEL		UN		0,00	0,00
4101	00905	CÓDIGO DISPONÍVEL		UN		0,00	0,00
4107	00405	CÓDIGO DISPONÍVEL		FR		0,00	0,00
4107	00501	CÓDIGO DISPONÍVEL		UN		0,00	0,00
4107	00704	CÓDIGO DISPONÍVEL		FR		0,00	0,00
4107	01101	CÓDIGO DISPONÍVEL		UN		0,00	0,00
4107	01201	CÓDIGO DISPONÍVEL		CX		0,00	0,00
4107	01901	CÓDIGO DISPONÍVEL		FR		0,00	0,00
4101	00910	CONJUNTO COMPLETO P/ COPIADORA OLIVETTI		UN		0,00	0,00
4101	00467	ESPIRAL 23 MM	40A	UN	860	0,19	159,80
4101	00471	ESPIRAL 29 MM.	40- B	UN	512	0,15	76,80
4101	00476	ESPIRAL 40 MM	41-E	UN		0,00	0,00
4101	00477	ESPIRAL 45 MM	40CD	UN	423	0,44	186,11
4101	00479	ESPIRAL 50 MM	42-CDE	UN	464	0,53	246,82
4101	00461	ESPIRAL 9 MM	40E	UN	700	0,07	49,00
4101	00462	ESPIRAL 12 MM	40E	UN	400	0,20	80,00
4101	00463	ESPIRAL 14 MM	40F	UN	616	0,07	43,12
4101	00464	ESPIRAL 17 MM		UN		0,00	0,00
4101	00465	ESPIRAL 20 MM	40F	UN	40	0,11	4,40
4101	00469	ESPIRAL 25 MM.	40G	UN	409	0,14	57,26
4101	00473	ESPIRAL 33 MM	41FG	UN	1161	0,33	383,13
4107	00403	GRAMPO P/ COPIADORA CANON 4050		CX		0,00	0,00
4101	00690	GRAMPO P/ COPIADORA KODAK -EK90		UN		0,00	0,00
4101	00656	GRAMPO PARA COPIADORA (PRESI COD. 823)		CAR		0,00	0,00
4101	00655	GRAMPO PARA COPIADORA (SEDOC 1046)	41E	CAR	3	100,00	300,00
4107	01102	REFIL DE TONER COPIADORA OLIVETTI		UN		0,00	0,00
4107	01104	TONER COPIADORA 3635 - PRESI (COD.796)	41E	UN		0,00	0,00
4107	01103	TONER COPIADORA 5645 - SEDOC (COD. 1046)	53ABC	UN		0,00	0,00

Emissão: 02/01/2018 08:48

SRL - PROC 0050/2018 folha 000482

44 - Material de Sinalização visual e afins

TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL

Serviço de Material

TCDF/SEMAT
Fls 34
Proc. 27749/17

Consulta Estoque de Material

Classe	Código	Descrição	Endereço	Unid	Qtde	Pmu	Valor
4405	00303	ADESIVO EM VINIL, MED. 12 X 2CM		UN		0,00	0,00
4405	00300	ADESIVO EM VINIL, MED. 4 X 4,5CM		UN		0,00	0,00
4405	00302	ADESIVO EM VINIL, MED. 7 X 4CM		UN		0,00	0,00
4405	00301	ADESIVO EM VINIL, MED. 9 X 8CM.		UN		0,00	0,00
4405	00304	ADESIVO PROTETOR MED. 287 X 305 MM LOMB. LIVROS FORM. CONT.		MIL		0,00	0,00
4405	00107	CARTAZES 46 X 46CM		UN		0,00	0,00
4402	00112	CARTEIRA FUNCIONAL (SECAF)		UN		0,00	0,00
4402	00111	CARTÕES DE PROXIMIDADE		UN		0,00	0,00
4402	00102	CÉDULA DE IDENTIFICAÇÃO FORM. 2/3X205		MIL		0,00	0,00
4402	00104	CÉDULA DE IDENTIFICAÇÃO FORM.105X70 MM		UN		0,00	0,00
4402	00103	CÉDULA DE IDENTIFICAÇÃO FORM.135X100 MM		UN		0,00	0,00
4402	00101	CÉDULA DE IDENTIFICAÇÃO FUNCIONAL		MIL		0,00	0,00
4405	00104	CERTIFICADO 210 X 297MM		UN		0,00	0,00
4401	00203	CHAPAS DE PVC COM GRUPO DE TEXTOS		UN		0,00	0,00
4401	00103	CHAVEIRO EM ACRILICO		UN		0,00	0,00
4402	00113	CORDÃO PARA CRACHÁ		UN		0,00	0,00
4405	00105	CRACHÁ - COMISSÃO		UN		0,00	0,00
4405	00106	CRACHÁ - PARTICIPANTE		UN		0,00	0,00
4405	00101	CRACHA DE IDENTIFICACAO		CONJ		0,00	0,00
4401	00102	CRACHA DE IDENTIFICACAO TIPO CARTAO DE CREDITO		UN		0,00	0,00
4405	00203	DISPOSITIVO RETRATIL PARA CRACHÁ		UN	950	1,67	1.586,50
4405	00201	DISTINTIVO DE LAPELA DOURADO		UN		0,00	0,00
4405	00202	DISTINTIVO DE LAPELA PRATEADO		UN		0,00	0,00
4405	00403	ETIQUETA ADESIVA CONFIDENCIAL	29A	CX		0,00	0,00
4405	00407	ETIQUETA ADESIVA P/ VISITANTE	20B	BL		0,00	0,00
4402	00105	FILME PRATA REFLEXIVO PARA CONTROLE SOLAR, PEÇA COM 10,5 M2		PCA		0,00	0,00
4405	00100	FITA PERSONALIZADA CINZA P/ CRACHÁ.		UN		0,00	0,00
4401	00105	INVÓLUCRO EM PLÁSTICO TRANSPARENTE		UN		0,00	0,00
4402	00110	LÂMINA P/ PERSONALIZAR CARTOES		UN		0,00	0,00
4404	00401	LETRA EM LATÃO AMARELO, COR OURO, MED. 50 CM.		UN		0,00	0,00
4404	00402	LETREIROS DIVERSOS		CONJ		0,00	0,00
4404	00302	PLACA DE SINALIZAÇÃO VISUAL		UN		0,00	0,00
4404	00310	PLACA EM AÇO ESCOVADO		UN		0,00	0,00
4404	00304	PLACA EM ACRILICO		UN		0,00	0,00
4404	00203	PLACA EM ALUMÍNIO ANODIZADO 40 X 15 CM.		UN		0,00	0,00

TCDF/SEMAT
Fls 35
Proc 27.749/17

Consulta Estoque de Material

Classe	Código	Descrição	Endereço	Unid	Qtde	Pmu	Valor
4404	00201	PLACA EM ALUMÍNIO ANODIZADO 40 X 10 CM.		UN		0,00	0,00
4404	00202	PLACA EM ALUMÍNIO ANODIZADO 75 X 30 CM.		UN		0,00	0,00
4404	00204	PLACA EM ALUMÍNIO ANODIZADO 90 X 50 CM.		UN		0,00	0,00
4403	00102	PLACA EM ALUMINIO FUNDIDO		UN		0,00	0,00
4404	00301	PLACAS DE SINALIZAÇÕES DIVERSAS		CONJ		0,00	0,00
4403	00101	PLAQUETA DE ACRÍLICO		UN		0,00	0,00
4404	00102	PLAQUETA EM ALUMINIO MED. 25 X 10 MM		UN		0,00	0,00
4404	00101	PLAQUETA EM ALUMINIO MED. 40 X 20 MM		UN		0,00	0,00
4404	00103	PLAQUETAS DE IDENTIFICAÇÃO – 45 X 15MM		UN		0,00	0,00
4403	00201	PORTA CATALOGOS EM ACRILICO		UN		0,00	0,00
4405	00102	PROTETOR PARA CRACHÁ (INVÓLUCRO DE PLÁSTICO)		UN		0,00	0,00
4406	00102	PROTETORES FACIAIS EM ACRÍLICO INCOLOR		UN		0,00	0,00
4406	00103	REGUA DESLIZANTE EM ACRÍLICO		UN		0,00	0,00
4406	00101	RESPIRADORES FACIAIS COM FILTRO P/PRODUTOS TOXICOS		UN		0,00	0,00
4405	00406	TEXTOS SINALIZADORES (BIBLIOTECA)		CONJ		0,00	0,00
4405	00401	TOTEM DE SINALIZAÇÃO		UN		0,00	0,00
4405	00400	TOTEM EM ACRILICO		UN		0,00	0,00
4405	00405	TRANSF COD. 160204838	11 - A	CAR		0,00	0,00
4405	00103	VALE CRACHÁ PARA IDENTIFICAÇÃO		UN		0,00	0,00

SPL - PROC 0050/2018 folha 000494

01 - Combustíveis e lubrificantes automotivos

TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL

Serviço de Material

TCDF/SEMAT
Fls. 36
Proc. 27749/17

Consulta Estoque de Material

Classe	Código	Descrição	Endereço	Unid	Qtde	Pmu	Valor
0102	00108	ADITIVO P/ RADIADOR		LT		0,00	0,00
0101	00101	ÁLCOOL HIDRATADO		LT		0,00	0,00
0101	00301	CODIGO DISPONIVEL		LT		0,00	0,00
0101	00202	DIESEL (MATERIAL TERCEIRIZADO)	GARAGEM	LT		0,00	0,00
0102	00103	FLUIDO PARA FREIO		LT		0,00	0,00
0101	00201	GASOLINA (MATERIAL TERCEIRIZADO)	GARAGEM	LT		0,00	0,00
0102	00107	GRAFITE SPRAY		LTA		0,00	0,00
0102	00106	LIMPA E DESCARBONIZA BICOS INJETORES		LTA		0,00	0,00
0102	00105	LUBRIF / DESINGRIPANTE		LTA		0,00	0,00
0102	00104	ÓLEO MOTOR		LT		0,00	0,00
0102	00101	OLEO LUBRIFICANTE		LTA		0,00	0,00

Emissão: 02/01/2018 09:06

07- Gêneros de Alimentação

TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL

Serviço de Material

TCDF/SEMAT
Fls 37
Proc. 27749/17

Consulta Estoque de Material

Classe	Código	Descrição	Endereço	Unid	Qtde	Pmu	Valor
0715	00101	AÇUCAR REFINADO	SL. ALIM.	KG		0,00	0,00
0715	00201	ADOCANTE DIETETICO, COM 65 ML	SL. ALIM.	FR		0,00	0,00
0701	00101	ÁGUA MINERAL, COM 20L	SL. ALIM.	GRF		0,00	0,00
0715	00402	ALIMENTOS DIVERSOS	0	UN		0,00	0,00
0715	00401	BEBIDAS QUENTES	PORTARIA	UN		0,00	0,00
0714	00222	BISC.CROCKTEL 200 G.	SL. ALIM.	PCT		0,00	0,00
0714	00102	BISCOITO AMANTEIGADO	SL. ALIM.	PCT		0,00	0,00
0714	00104	BISCOITO CLUB CRACKER		PCT		0,00	0,00
0714	00101	BISCOITO CREAM CRACKER	SALA	PCT		0,00	0,00
0714	00105	BISCOITO DE AVEIA E MEL	SL. ALIM.	PCT		0,00	0,00
0714	00109	BISCOITO DE ROSQUINHA DE LEITE		PCT		0,00	0,00
0714	00108	BISCOITO DOCE		PCT		0,00	0,00
0714	00111	BISCOITO ROSQUINHA DE COCO		PCT		0,00	0,00
0714	00107	BISCOITO SALGADO		PCT		0,00	0,00
0714	00106	BISCOITO SALGADO SALCLIC INTEGRAL	SL. ALIM.	PCT		0,00	0,00
0715	00301	CAFE MOIDO	SL. ALIM.	KG		0,00	0,00
0711	00200	LEITE INTEGRAL, TIPO LONGA VIDA, UHT, 1000ML	SL. ALIM.	LT		0,00	0,00
0711	00201	LEITE EM PO DESNATADO, COM 360G	SL. ALIM.	LTA		0,00	0,00
0711	00202	LEITE EM PÓ INTEGRAL		UN		0,00	0,00
0715	00403	OUTROS ALIMENTOS	PORT/COPA	UN		0,00	0,00
0701	00201	REFRIGERANTE (DESCARTÁVEL) COM 2000 ML	SL. ALIM.	FR		0,00	0,00
0701	00202	REFRIGERANTE DE COLA E GUARANÁ DE 600 ML DESCARTÁVEL NAS VERSÕES DIET E COMUM	SL. ALIM.	GRF		0,00	0,00
0701	00203	REFRIGERANTE EM LATA, SABOR COLA		LTA		0,00	0,00
0701	00204	REFRIGERANTE EM LATA, SABOR GUARANÁ		LTA		0,00	0,00
0701	00301	SUCO DE FRUTAS, COM 500 ML.	SL. ALIM.	GRF		0,00	0,00
0702	00203	TONER OKIDADTA MC 361 - CIANO		UN		0,00	0,00
0714	00110	TORRADA		PCT		0,00	0,00

Emissão: 02/01/2018 09:07

09 - Material farmacológico

TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL

Serviço de Material

TCDF/SEMAT
Fls. 38
Proc. 27.749/17

Consulta Estoque de Material

Classe	Código	Descrição	Endereço	Unid	Qtde	Pmu	Valor
0901	01183	AAS 500MG		UN		0,00	0,00
0904	04701	ACECLOFENACO 100 MG		CPR		0,00	0,00
0904	00101	ÁCIDO ACETIL SALICÍLICO 100 MG. AAS		CPR		0,00	0,00
0904	00102	ÁCIDO ACETISSALICÍLICO, 500 MG. AAS		CAR		0,00	0,00
0904	01501	ÁCIDO MEFENÂMICO 500 MG.		CX		0,00	0,00
0904	00155	ACIDO MEFENAMICO, POSTAN	O	CX		0,00	0,00
0901	00049	ADALAT COMP		CX		0,00	0,00
0904	04401	ADRENALINA INJ.		AMP		0,00	0,00
0904	00201	ÁGUA DESTILADA		UN		0,00	0,00
0904	10170	AGUA OXIGENADA - VOLUME 10		LT		0,00	0,00
0901	01193	ÁGUA PARA INJEÇÃO 5ML		FRA		0,00	0,00
0904	00204	ÁGUA SANITÁRIA		UN		0,00	0,00
0904	00701	AGUAL DESTILADA		AMP		0,00	0,00
0904	10106	AL COTE GRD 500 ML		FR		0,00	0,00
0901	00044	ALCALONE PLUS		FR		0,00	0,00
0904	10150	AMBU - ADULTO		UN		0,00	0,00
0904	10151	AMBU - INFANTIL		UN		0,00	0,00
0904	04752	AMDROCORTIL		FR		0,00	0,00
0901	00004	AMINOFILINA 24 MG		AMP		0,00	0,00
0904	04501	AMINOFILINA AMPOLA 10ML		AMP		0,00	0,00
0901	00085	ANADOR	00	COMP		0,00	0,00
0901	02202	ANESTÉSICO		UN		0,00	0,00
0904	00015	ANTAK - 150 MG	00	COMP		0,00	0,00
0904	10105	ANTI BOLHA SSW - 30 ML		VD		0,00	0,00
0901	00767	ANTI+SEPTICO SOLUÇÃO		FR		0,00	0,00
0904	00255	ATENOLOL	0	CX		0,00	0,00
0901	01019	ATROPION 0,25MG/1ML INJETÁVEL		AMP		0,00	0,00
0901	00017	ÁTROVENT GOTAS		FR		0,00	0,00
0901	01146	BABYDRAX		ENV		0,00	0,00
0904	02902	BAND AID		CX		0,00	0,00
0904	04202	BELSPAN COMPOSTO		CX		0,00	0,00
0901	00122	BENZAPEN		AMP		0,00	0,00
0901	00022	BENZETACIL 1.200.000 UI	00	CX		0,00	0,00
0901	00020	BENZETACIL 600000 UI		CX		0,00	0,00
0901	00023	BENZILPENICILINA 400.000U		FR		0,00	0,00

TCDF/SEMAT
Fls. 39
Proc. 27.749/17

Consulta Estoque de Material

Classe	Código	Descrição	Endereço	Unid	Qtde	Pmu	Valor
0904	03201	BENZODIAZEPINICO - VALIUM		CPR		0,00	0,00
0904	00266	BEPANTOL	0	TB		0,00	0,00
0901	00021	BEROTEC GOTAS		FRA		0,00	0,00
0901	00892	BICARBONATO DE SÓDIO		ENV		0,00	0,00
0904	01702	BICARBONATO DE SÓDIO 8,4% AMPOLA 10ML		AMP		0,00	0,00
0901	00024	BIPROFENID		CX		0,00	0,00
0904	00277	BROMAZEPAN		AMP		0,00	0,00
0904	01802	BROMETO		FR		0,00	0,00
0904	01801	BROMETO DE N-BUTILESCOPOLAMINA+ DIPIRONA SÓDICA		FR		0,00	0,00
0904	01803	BROMETO DE N-BUTILESCOPOLAMINA- FRASCO		FR		0,00	0,00
0904	01804	BROMETO N BUTILESCOPOLAMINA AMPOLA 5 ML		AMP		0,00	0,00
0904	01805	BUSCOPAN COMPOSTO		CX		0,00	0,00
0901	00027	BUSCOPAN COMPOSTO 5ML		CX		0,00	0,00
0901	00026	BUSCOPAN GOTAS		FR		0,00	0,00
0904	04720	CAFEINA + DIPIRONA SODICA + ISMETEPTENO		CAD		0,00	0,00
0901	00048	CAPOTEM 25 MG		CX		0,00	0,00
0901	01025	CAPOTRÍNEO COMPRIMIDO		CX		0,00	0,00
0904	03301	CAPTOPRIL 25 MG		CX		0,00	0,00
0904	02702	CARB. DE BISMUTO + CARB. DE MAGNÉSIO +CARB. DE CÁLCIO		PAS		0,00	0,00
0904	02701	CARBONATO DE BISMUTO - SONRISAL		UN		0,00	0,00
0901	00079	CATAFLAN	0	CX		0,00	0,00
0904	02601	CEDILAMIDE- DESACETIL LANATOSIDIO C		AMP		0,00	0,00
0901	00684	CEDILANIDE		AMP		0,00	0,00
0901	00321	CETOPROFENO AMP		AMP		0,00	0,00
0901	00320	CETOPROFENO CX		CX		0,00	0,00
0901	00016	CIMELIDE		CX		0,00	0,00
0904	00111	CIMENTO P/ RESTAURAÇÃO		AMP		0,00	0,00
0904	02901	CITRATO DE ORFENADRINA+DIPIRONA+CAFEINA- DORFLEX		CX		0,00	0,00
0901	02019	CLARITIN		CX		0,00	0,00
0904	10173	CLORANFENICOL + COLAGENASE		TB		0,00	0,00
0904	03105	CLORATADD D 5 MG+12MG		CX		0,00	0,00
0901	01022	CLORETO BUPROPIONA		CX		0,00	0,00
0901	00015	CLORETO DE POTÁSSIO		AMP		0,00	0,00
0904	03103	CLORETO DE SÓDIO 0,9 %		FR		0,00	0,00
0904	03104	CLOREXIDINA		UN		0,00	0,00

TCDF/SEMAT
Fls 40
Proc. 17749/17

Consulta Estoque de Material

Classe	Código	Descrição	Endereço	Unid	Qtde	Pmu	Valor
0904	03803	CLORIDRATO		COMP		0,00	0,00
0901	02437	CLORIDRATO DE BUPROPIONONA 150MG		CX		0,00	0,00
0904	03101	CLORIDRATO DE METOCLOPRADIMA -PLASIL		CX		0,00	0,00
0904	03102	CLORIDRATO DE RANITIDINA		CX		0,00	0,00
0904	03100	COLIRIO	0	FR		0,00	0,00
0901	01024	COLTRAX 2MG/ML		CX		0,00	0,00
0904	00620	COMPLEXO B	00	FR		0,00	0,00
0904	00615	CONTRACTUBEX	00	TB		0,00	0,00
0901	01150	CORATADD		CX		0,00	0,00
0901	00050	CORTICOIDEX INJETAVEL		AMP		0,00	0,00
0901	01151	CORTISTON		FR		0,00	0,00
0901	00029	DECADRON INJETÁVEL		CX		0,00	0,00
0904	10174	DESACETIL - LANOTOSÍDIO C 02 POR CEDILENIDE		AMP		0,00	0,00
0904	03855	DESOWEN	0	TB		0,00	0,00
0901	12003	DESPACILINA		FRA		0,00	0,00
0901	12002	DESPACILINA,PENICILINA G PROC.+POTASS. 400.000		AMP		0,00	0,00
0904	04101	DESSENSIBILIZANTE DE DENTINA		FR		0,00	0,00
0904	03902	DETERGENTE ANTIFERRUGINOSO - 500ML	00	FR		0,00	0,00
0904	03901	DETERGENTE ENZIMÁTICO FR. 470ML ENDOZIME		FR		0,00	0,00
0904	10140	DIAZEPAN (VALIUM)		CX		0,00	0,00
0904	10141	DIAZEPAN - AMPOLA COM 2 ML		AMP		0,00	0,00
0901	01190	DIAZEPAN 10MG/2ML		AMP		0,00	0,00
0901	00805	DICLOFENACO		CX		0,00	0,00
0901	00803	DICLOFENACO COMPRIMIDO		CX		0,00	0,00
0901	00804	DICLOFENACO INJETÁVEL		AMP		0,00	0,00
0901	00553	DILACORON 5MG - VERAPAMIL		AMP		0,00	0,00
0904	00302	DIMENIDRATO + VITAMINA B6 DRAMIN B6		CPR		0,00	0,00
0904	00301	DIMERIDRATO, INJETÁVEL, AMPOLA DE 01 ML		CX		0,00	0,00
0904	03804	DIMETICONA		CX		0,00	0,00
0904	03802	DIMETICONA - LUFTAL COMP.		CX		0,00	0,00
0904	03801	DIMETICONA - LUFTAL GOTAS		FR		0,00	0,00
0901	01153	DIMETILIV DIMETICONA 40MG 20CPR		CX		0,00	0,00
0904	00501	DINITRATO DE ISOSSORBIDA SUBLINGUAL 5 MG, CX C/24 COMPRIMIDOS.		CX		0,00	0,00
0904	00310	DIPIMED 500MG		CX		0,00	0,00
0901	01141	DIPIROGEM 500MG		CPR		0,00	0,00

SPL - PROC 0050/2018 folha 000489

TCDF/SEMAT
Fls. 41
Proc. 27.749/17

Consulta Estoque de Material

Classe	Código	Descrição	Endereço	Unid	Qtde	Pmu	Valor
0904	01601	DIPIRONA - NEOSALDINA		CX		0,00	0,00
0904	01401	DIPIRONA GOTAS, FRASCO COM 20 ML.		FR		0,00	0,00
0901	01140	DIPIRONA INJETAVEL		AMP		0,00	0,00
0904	01701	DIPIRONA SÓDICA INJETÁVEL.		AMP		0,00	0,00
0904	01402	DIPIRONA SÓDICA - COMPRIMIDO		CAR		0,00	0,00
0904	01602	DIPIRONA SODICA GOTAS		FR		0,00	0,00
0904	01705	DOLATINA - 50 MG - ML	00	AMP		0,00	0,00
0904	10130	DOPAMINA 50 MG		AMP		0,00	0,00
0901	01110	DORFLEX	00	CAR		0,00	0,00
0901	01107	DORICIN		COMP		0,00	0,00
0901	00551	DRAMIN B6 COMPRIMIDO		CX		0,00	0,00
0901	00037	DRAMIN-B6 SOLUAÇÃO INJETÁVEL		AMP		0,00	0,00
0901	01192	DRENALIN 1MG/ML		AMP		0,00	0,00
0904	09910	ESPARADRAPO - 10 CM X 4,5 M		UN		0,00	0,00
0901	00883	ESPASMODID COMPOSTO 20 DRG		CX		0,00	0,00
0904	00304	ETER SULFÚRICO - 1.000 ML		LT		0,00	0,00
0904	10108	EUROFARMA		TB		0,00	0,00
0904	02802	FARMOQUÍMICA		FR		0,00	0,00
0904	02755	FENERGAN	0	AMP		0,00	0,00
0901	00046	FENERGAN 25MG 20 CPR		CX		0,00	0,00
0901	00045	FENERGAN INJ 50MG		AMP		0,00	0,00
0904	03501	FENITOINA		AMP		0,00	0,00
0904	02803	FENOSULFATO DE ZINCO + CLORIDRATO DE NAFAZOLINA + SULFATO DE BERBERINA		FR		0,00	0,00
0904	02801	FENOSULFATO DE ZINCO - LERIN		FR		0,00	0,00
0904	02804	FENOTEROL, 20ML, (BEROTEC)		FR		0,00	0,00
0904	04301	FERNABARBITAL 200MG		AMP		0,00	0,00
0901	01112	FIBRASE		TB		0,00	0,00
0904	01202	FIBRINOLISINA + CLORANFECICOL 30G		UN		0,00	0,00
0904	01201	FIBRINOLISINA + DESOXIRRIBONUCLEASE - 30G.		TB		0,00	0,00
0904	10172	FILTRUM		CX		0,00	0,00
0901	00080	FISIOGEL		FR		0,00	0,00
0901	01131	FLORATIL - 100 MG	00	COMP		0,00	0,00
0901	01133	FLORATIL - 200 MG - PEDIÁTRICO	00	AMP		0,00	0,00
0901	01130	FLORAZIN 100MG 12 CAPS		CX		0,00	0,00
0904	02201	FUROSEMIDA		CX		0,00	0,00

TCDF/SEMAT
Fls. 42
Proc. 27.749/17

Consulta Estoque de Material

Classe	Código	Descrição	Endereço	Unid	Qtde	Pmu	Valor
0904	02202	FUROSEMIDA 20MG AMPOLA 2ML		AMP		0,00	0,00
0904	04730	FUROSEMIDA 20 MG		AMP		0,00	0,00
0901	01038	FUROSEMIDA 20MG		AMP		0,00	0,00
0904	02203	FUROSETRON - 20 MG - 2 ML	00	FRA		0,00	0,00
0901	00741	GARDENAL-FENOBARBITAL 200MG		AMP		0,00	0,00
0901	01108	GASTROFLAT DIMETICONA GOTAS 10ML		FR		0,00	0,00
0901	01120	GASTROGEL 150 ML	00	FR		0,00	0,00
0901	01128	GASTROL TC 240ML		FR		0,00	0,00
0901	00881	GASTROPLUS		FR		0,00	0,00
0904	00901	GLICOSE		AMP		0,00	0,00
0901	00078	GOMA DE MARCAR NICOTINA 2MG		CX		0,00	0,00
0904	03660	HIDANTAL	00	AMP		0,00	0,00
0901	00420	HIDROCORTIZONA 100MG		FRA		0,00	0,00
0904	03655	HIDROCORTIZONA 500MG	0	FRA		0,00	0,00
0904	03656	HIDROSSONE	SAA	FRA		0,00	0,00
0904	03703	HIDROXIDO DE MAGNESIO E ALUMINIO + DIMETICONA		CPR		0,00	0,00
0904	03701	HIDRÓXIDO DE MAGNÉSIO-MYLANTA PLUS		CPR		0,00	0,00
0904	10120	HINALGIN INJETÁVEL		AMP		0,00	0,00
0901	00043	HISTADIN D		CX		0,00	0,00
0904	04740	IBUPROFENO + ARGININA, CX COM 20 ENVELOPES		CX		0,00	0,00
0901	01127	INFLAMEX	00	CX		0,00	0,00
0904	04741	IRUXOL - CLORAFENICOL+COLAGE- 30 MG	00	TB		0,00	0,00
0904	04745	ISDIN	0	TB		0,00	0,00
0901	00063	ISORDIL		CX		0,00	0,00
0904	10107	JET CLASSICO LIQ. 250 ML		FR		0,00	0,00
0901	01184	KIT ACABAMENTO E POLIMENTO		KIT		0,00	0,00
0901	01152	KOLAGENASE		TB		0,00	0,00
0904	10160	LABORIODINE- TOPICO		LT		0,00	0,00
0904	04742	LASIX INJETAVEL		AMP		0,00	0,00
0901	01040	LERIN COLÍRIO	00	FRA		0,00	0,00
0901	01189	LEXOTAN 6MG		CX		0,00	0,00
0904	10175	LORATADINA	00	CX		0,00	0,00
0901	00559	LUFTAL+DIMETICONA- 40MG		CX		0,00	0,00
0901	01041	MAGNESIA BISURADA		CX		0,00	0,00
0901	00713	MATERIAL FARMACOLÓGICO (DIVERSOS)		UN		0,00	0,00

TCDF/SEMAT
Fls. 43
Proc. 27.749/17

Consulta Estoque de Material

Classe	Código	Descrição	Endereço	Unid	Qtde	Pmu	Valor
0901	00714	MEDICAMENTOS DIVERSOS	naa	UN		0,00	0,00
0901	01048	MERTHIOLATE		FRA		0,00	0,00
0901	00712	METICORTEN		CX		0,00	0,00
0904	02301	METOCLOPRAMIDA PLASIL		CX		0,00	0,00
0901	12001	MUC.ISOMETEPTENO/DIP.SÓDICA/CAFEÍNA		CX		0,00	0,00
0904	10103	MYLANTA PLUS		FR		0,00	0,00
0904	03702	MYLANTA SUSP		FR		0,00	0,00
0904	10122	N BUTIL ESCOPOLAMINA COMPRIMIDO		CX		0,00	0,00
0904	10121	N BUTIL ESCOPOLAMINA FRASCO		FRA		0,00	0,00
0904	10123	N BUTIL ESCOPOLAMINA INJETÁVEL		AMP		0,00	0,00
0901	01042	NEO FEDIPINA 10MG CX/30 CPR		CX		0,00	0,00
0901	00802	NEOMICINA POM		TB		0,00	0,00
0901	00074	NEOSALDINA		CX		0,00	0,00
0904	00203	NEOSEMID COMPRIMIDO		CX		0,00	0,00
0901	00025	NEOTAREM COMP		CX		0,00	0,00
0901	00040	NICORETTE 2MG		CX		0,00	0,00
0901	00075	NICOTINA GOMA DE MASCAR 2 MG. NICORETTE		CX		0,00	0,00
0904	02101	NIFEDIPINA		CX		0,00	0,00
0901	00800	NIMESULIDA 100MG		CX		0,00	0,00
0901	00042	NIQUITIN		CX		0,00	0,00
0901	00047	NIQUITIN 14 MG		CX		0,00	0,00
0901	00094	NISOFLAN COMPRIMIDO		CX		0,00	0,00
0901	00041	NOPROSIL		AMP		0,00	0,00
0901	00076	NOVALGINA COMP		COMP		0,00	0,00
0901	00077	NOVALGINA GOTAS		FR		0,00	0,00
0904	02402	OMEPRAZOL		CX		0,00	0,00
0901	01195	ONCILON ORABASE		TB		0,00	0,00
0901	02438	OPRAZON 40MG SOL INJET		FR		0,00	0,00
0904	02401	OTOSPORIN		FR		0,00	0,00
0904	02404	PARACETAMOL		CX		0,00	0,00
0904	02403	PARACETAMOL SODICO - TANDRILAX		CX		0,00	0,00
0904	02304	PARACETAMOL - COMP 750MG		CX		0,00	0,00
0904	02302	PARACETAMOL - GOTAS		FR		0,00	0,00
0904	01002	PARACETAMOL 350 MG, SOPRODOL 150 M.CAFEINA 50 MG		CPR		0,00	0,00
0904	02303	PARACETAMOL COMPRIMIDO		CPR		0,00	0,00

SPL - PROC 0050/2018 folha 000492

TCDF/SEMAT
Fls. 44
Proc. 27749/17

Consulta Estoque de Material

Classe	Código	Descrição	Endereço	Unid	Qtde	Pmu	Valor
0904	02405	PASMODEX IJETÁVEL		AMP		0,00	0,00
0904	01901	PENICILINA G BENZATINA 1.200.000		FR		0,00	0,00
0904	02001	PENICILINA G BENZATINA 600.000		FR		0,00	0,00
0904	02002	PENICILINA G PROCAINA + POTASSICA 400.000 AMPOLA .		AMP		0,00	0,00
0901	01123	PICRATO BUTAMBENO POM. 10G		TB		0,00	0,00
0904	00401	PIROXICAN 40 MG, INJETÁVEL.		AMP		0,00	0,00
0904	10155	PLASIL	0	CX		0,00	0,00
0901	00565	PLASIL 5 MG		AMP		0,00	0,00
0901	01122	PLASIL 10MG CX/20CPR		CX		0,00	0,00
0904	02468	POLARAMINE	0	CX		0,00	0,00
0901	00080	PONSTAN 500MG 24 CPR		CX		0,00	0,00
0901	01148	PONTIN 500MG 24 CPR		CX		0,00	0,00
0904	02455	PRATI	0	TB		0,00	0,00
0904	01001	PREDNISONA		CX		0,00	0,00
0901	00052	PROFENID COMPRIMIDO		CX		0,00	0,00
0901	00051	PROFENID INJETAVEL		CX		0,00	0,00
0904	04761	PROVY TEMPORÁRIO HERPO		CX		0,00	0,00
0901	01124	PSAMODEX	00	AMP		0,00	0,00
0901	01132	RANITAK 150MG 20 CPR		CX		0,00	0,00
0904	03601	RANITIDINA		CX		0,00	0,00
0904	03602	RANITIDINA AMP		AMP		0,00	0,00
0904	03621	RANITIDINA COMP		CPR		0,00	0,00
0901	00014	REIDRATANTE ORAL		CX		0,00	0,00
0904	04001	REMOVEDOR DE OXIDAÇÃO PARA INSTRUMENTAL		FR		0,00	0,00
0904	10104	REPLAK SOLUÇÃO - FR 10 ML		FR		0,00	0,00
0901	01114	REPOFLOR 12 CAPS		CX		0,00	0,00
0904	02215	REUFLEN	00	AMP		0,00	0,00
0901	00742	REVIVAN-DOPAMINA 50MG		AMP		0,00	0,00
0904	01101	SACCHAAROMYCES BOUT ARAII ADULTO 100 MG		FR		0,00	0,00
0904	00611	SACCHAROMYCES	0	CX		0,00	0,00
0904	00601	SAIS PARA REIDRATAÇÃO ORAL, EM PÓ. CAIXA COM 12 ENVELOPES		CX		0,00	0,00
0901	01126	SAL DE FRUTA ENO	00	ENV		0,00	0,00
0901	01139	SALIPIRIN		CAR		0,00	0,00
0904	00610	SANISKIN - VIDRO	00	VD		0,00	0,00
0904	01301	SEDALGINA		CX		0,00	0,00

TCDF/SEMAT
Fls. 45
Proc. 27.749/17

Consulta Estoque de Material

Classe	Código	Descrição	Endereço	Unid	Qtde	Pmu	Valor
0901	00410	SEDILAX		CX		0,00	0,00
0901	00028	SEDILAX COMP		CX		0,00	0,00
0904	00801	SOL FISIOLÓGICA		FR		0,00	0,00
0904	00850	SOLU CORTEF	0	FR		0,00	0,00
0901	00030	SOLU-CORTEF 500MG.		FRA		0,00	0,00
0904	03001	SOLUÇÃO DE FRUTOSE 5%		FR		0,00	0,00
0901	00801	SOLUÇÃO GLICOSADA 25%		FR		0,00	0,00
0904	00100	SONRISAL		ENV		0,00	0,00
0904	00802	SORO FISIOLÓGICO.		FR		0,00	0,00
0901	00095	SORO GLICOSADO 5%, FRASCO 250ML		FR		0,00	0,00
0904	00804	SORO REIDRATANTE ORAL ADULTO CX 12 ENVELOPES		CX		0,00	0,00
0904	00803	SORO REIDRATANTE ORAL INFANTIL		ENV		0,00	0,00
0904	10102	STAY PUT FIO RETRATOR Nº 3		RL		0,00	0,00
0904	00810	STRESSTABB - 600	00	VD		0,00	0,00
0904	04750	SUCCINATO SODICO		FR		0,00	0,00
0904	04751	SUCCINATO SODICO DE HIDROCORTISONA		FR		0,00	0,00
0901	00018	SUCCITRAT		AMP		0,00	0,00
0904	10271	SULFADIAZINA		TB		0,00	0,00
0904	10171	SULFATO DE ATROPINA 0,25		AMP		0,00	0,00
0904	04601	SULFATO DE ATROPINA INJ.		AMP		0,00	0,00
0904	02501	TANDRILAX		CX		0,00	0,00
0901	01129	TEFLAN 20MG		FRA		0,00	0,00
0901	01125	TENOXICAM 20MG.	00	FR		0,00	0,00
0901	01100	TENOXICAN/TEFLAN		AMP		0,00	0,00
0901	01111	THERACORT - 20 MG - AMPOLA DE 2 ML	00	AMP		0,00	0,00
0901	00031	TRIDIL		AMP		0,00	0,00
0901	01177	TYALGIN COMPRIMIDO		CX		0,00	0,00
0901	01052	TYLENOL COMPRIMIDO		CX		0,00	0,00
0901	01121	TYLENOL ENVELOPE C/ 4 COMP.	00	CPR		0,00	0,00
0904	00202	UNIFEOBARB INJETÁVEL		UN		0,00	0,00
0901	00963	VASELINA EM PASTA TB C/30GR		TB		0,00	0,00
0901	01054	VASELINA POMADA 20G PURA FILTRADA NEUTRA		CX		0,00	0,00
0904	03401	VERAPAMIL 5 MG		AMP		0,00	0,00
0901	01188	VOLTAREN		CX		0,00	0,00
0904	04201	VOLTAREN AMP		AMP		0,00	0,00

TCDF/SEMA
Fls. 46
Proc. 27749/17

Consulta Estoque de Material

Classe	Código	Descrição	Endereço	Unid	Qtde	Pmu	Valor
0901	00032	XYLESTESIN - FRASCO		FR		0,00	0,00
0901	00033	XYLESTESIN - GEL		UN		0,00	0,00
0901	01187	ZETRON		CX		0,00	0,00
0901	01115	ZETRON COMP.		CX		0,00	0,00

SPL - PROC 0050/2018 folha 000495

15- Material para festividades e homenagens

TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL

Serviço de Material

TCDF/SEMAT
Fls 47
Proc. 27.749/17

Consulta Estoque de Material

Classe	Código	Descrição	Endereço	Unid	Qtde	Pmu	Valor
1500	00101	COFFEE BREAK		UN		0,00	0,00
1500	00201	MATERIAL P/ FESTIVIDADES E HOMENAGENS (DIVERSOS)				0,00	0,00

Emissão: 02/01/2018 09:07 1/1

19 - Material de Acondicionamento e Embalagem

TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL

Serviço de Material

TCDF/SEMAT
Fls 48
Proc 27.749/17

Consulta Estoque de Material

Classe	Código	Descrição	Endereço	Unid	Qtde	Pmu	Valor
1902	00104	CAIXA ARQUIVO PARA PROCESSOS	CANTAINER	UN	1813	1,53	2.773,89
1902	00101	CINTA ELÁSTICA PARA PROCESSO	30ABC	UN	3106	1,00	3.106,00
1905	00101	GARRAFÃO PLÁSTICO DE POLICARBONATO P/ ACONDICIONAMENTO DE AGUA MINERAL		UN		0,00	0,00
1905	00102	PAPEL PARDO PARA EMBALAGEM		RL	1	55,90	55,90
1902	00103	SACO PLASTICO 30X15CM (PCT. 1KG)	30C	PCT	6	15,60	93,60
1902	00102	SACO PLASTICO 30X40CM (PCT. 1KG)	34C	PCT	12	13,00	156,00

Emissão: 02/01/2018 08:49

21 - Material de copa e cozinha

TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL

Serviço de Material

TCDF/SEMAT
Fls 249
Proc. 27.749/17

Consulta Estoque de Material

Classe	Código	Descrição	Endereço	Unid	Qtde	Preu	Valor
2101	00101	ABRIDOR DE GARRAFA		UN		0,00	0,00
2101	00206	COPO 200 ML DESCARTAVEL PARA ÁGUA		CTO		0,00	0,00
2101	00205	COPO DE VIDRO LISO		DZ		0,00	0,00
2101	00201	COPO DESCARTAVEL 300 ML (ÁGUA)		CTO		0,00	0,00
2101	00204	COPO DESCARTÁVEL 50 ML (CAFÉ)		CTO		0,00	0,00
2101	00202	COPO PAPEL TIPO FUNIL		MIL		0,00	0,00
2101	00203	COPO TIPO AMERICANO		DZ		0,00	0,00
2101	00301	DESCANSO PARA XÍCARA DE CAFÉ		CTO		0,00	0,00
2101	00401	FÓSFORO		PCT		0,00	0,00
2101	00801	GARRAFA TÉRMICA DE 1,8 L		UN		0,00	0,00
2101	00100	MATERIAL DE COPA E COZINHA (DIVERSOS)	SEPOC	UN		0,00	0,00
2101	00701	PRATOS (RASO, FDO E SOBREM:) XÍCARAS C/PIRES EM PORCELANA P/CHÁ E CAFÉ.		CJ		0,00	0,00
2101	00450	REFIL PARA PURIFICADOR DE ÁGUA		UN		0,00	0,00
2101	00501	SACA-ROLHAS		UN		0,00	0,00
2101	00602	XICARA PARA CAFÉ		DZ		0,00	0,00
2101	00601	XÍCARA PARA CHÁ		DZ		0,00	0,00

Emissão: 02/01/2018 09:08 1/1

22 - Material de limpeza e produção de higienização

TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL

Serviço de Material

TCDF/SEMAT
Fls 50
Proc 27749/17

Consulta Estoque de Material

Classe	Código	Descrição	Endereço	Unid	Qtde	Pmu	Valor
2205	00101	AGUA SANITARIA		UN		0,00	0,00
2205	00201	ALCOOL		UN		0,00	0,00
2201	00101	BALDE DE PLASTICO		UN		0,00	0,00
2203	00101	CAPACHO		UN		0,00	0,00
2203	00105	CAPACHO CONFECCIONADO EM FIBRA DE COCO MED.1,40X1,10M COM 2,5 CM DE ESPESSURA		UN		0,00	0,00
2203	00106	CAPACHO CONFECCIONADO EM FIBRA DE COCO MED.1,66X1,30M COM 2,5 CM DE ESPESSURA		UN		0,00	0,00
2203	00103	CAPACHO CONFECCIONADO EM FIBRA DE COCO MED.2,40X1 M COM 2,5 CM DE ESPESSURA		UN		0,00	0,00
2203	00104	CAPACHO CONFECCIONADO EM FIBRA DE COCO MED.2,40X1 M COM 2,5 CM DE ESPESSURA		UN		0,00	0,00
2203	00111	CAPACHO EM FIBRA CÔCO 1,34 X 1,85M COM 2,5CM ESPESSURA		UN		0,00	0,00
2203	00117	CAPACHO EM FIBRA CÔCO MED. 1,20 X 0,62M COM 2,5CM ESPESSURA		UN		0,00	0,00
2203	00115	CAPACHO EM FIBRA CÔCO MED. 1,30 X 1,01M COM 2,5 CM ESPESSURA		UN		0,00	0,00
2203	00112	CAPACHO EM FIBRA CÔCO MED. 1,62 X 0,95M COM 2,5 CM ESPESSURA		UN		0,00	0,00
2203	00113	CAPACHO EM FIBRA CÔCO MED. 1,64 X 0,95M COM 2,5CM ESPESSURA		UN		0,00	0,00
2203	00108	CAPACHO EM FIBRA CÔCO MED. 1,81 X 1,00 COM 2,5CM ESPESSURA		UN		0,00	0,00
2203	00114	CAPACHO EM FIBRA CÔCO MED. 2,05 X 1,45M COM 2,5 CM ESPESSURA		UN		0,00	0,00
2203	00116	CAPACHO EM FIBRA CÔCO MED. 2,20 X 1,20M COM 2,5CM ESPESSURA		UN		0,00	0,00
2203	00109	CAPACHO EM FIBRA CÔCO MED. 2,22 X 1,00M COM 2,5CM DE ESPESSURA		UN		0,00	0,00
2203	00110	CAPACHO EM FIBRA CÔCO MED. 2,40 X 1,00M COM 2,5 CM ESPESSURA		UN		0,00	0,00
2203	00107	CAPACHO EM FIBRA DE CÔCO MED. 1,38 X 1,19M COM 2,5 CM ESPESSURA		UN		0,00	0,00
2205	00301	CERA PARA POLIMENTO		LTA		0,00	0,00
2201	00102	CESTO DE LIXO 10L (BIBLIOTECA)		UN		0,00	0,00
2205	00402	CESTO DE PLÁSTICO PARA LIXO		DZ		0,00	0,00
2205	00501	CINZEIRO DE VIDRO		UN		0,00	0,00
2205	00701	CONJUNTO DE LIXEIRA COLETA SELETIVA		CJ		0,00	0,00
2201	00201	ESPONJA DE ACO		PCT		0,00	0,00
2201	00202	ESPONJA DE NYLON		UN		0,00	0,00
2201	01201	ESTOPA EM FARDOS		PCT		0,00	0,00
2201	00311	FIO DENTAL 500 MTS		UN		0,00	0,00
2201	00301	FLANELA		UN		0,00	0,00
2201	00302	FLANELA BRANCA, MEDINDO 60 CM DE LARGURA		M		0,00	0,00
2204	00101	GUARDANAPO DE PAPEL		PCT		0,00	0,00
2201	01205	LIXEIRA P/ BANHEIRO 60L		UN		0,00	0,00
2201	01202	LIXEIRA EM METAL		UN		0,00	0,00
2205	00403	LIXEIRA MEDIA	56C	UN		0,00	0,00
2205	00401	LIXEIRA PEQUENA	70/71	UN		0,00	0,00

TCDF/SEMAT
Fls. 51
Proc 27749/17

Consulta Estoque de Material

Classe	Código	Descrição	Endereço	Unid	Qtde	Pmu	Valor
2201	01101	MANGUEIRA 3/4 TRANSPARENTE REFORÇADA		M		0,00	0,00
2201	00100	MATERIAL DE LIMPEZA (DIVERSOS)	SEPOC	UN		0,00	0,00
2201	00401	PALHA DE ACO Nº.ZERO		PCT		0,00	0,00
2201	00501	PANO DE LIMPEZA		UN		0,00	0,00
2201	00701	SABAO EM BARRA		UN		0,00	0,00
2201	00702	SABAO EM PÓ		UN		0,00	0,00
2201	00703	SABÃO NEUTRO GLICERINADO		UN		0,00	0,00
2201	00801	SACO DE LIXO 20 L PCT. COM 100 UNIDADES		PCT		0,00	0,00
2201	00901	SAPONACEO EM PO		UN		0,00	0,00
2201	00310	SUPORTE PARA FIO DENTAL		UN		0,00	0,00
2201	01001	VASSOURA DE SANITARIO		UN		0,00	0,00

23. Uniformes, Fecidos e Aviamentos

TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL

Serviço de Material

TCDF/SEMAT
Fls. 52
Proc. 27749/17

Consulta Estoque de Material

Classe	Código	Descrição	Endereço	Unid	Qtde	Pmu	Valor
2302	00707	AGULHA P/ MÁQUINA		AMP		0,00	0,00
2302	00801	BLUSA, MANGAS CURTAS (AGENTE DE PORTARIA/RECEPCIONISTA)		UN		0,00	0,00
2305	00201	BORRACHA P/ CADEIRA	GARAGEM	M		0,00	0,00
2302	00601	CALÇA SOCIAL, AZUL MARINHO (MOTORISTA DE SERVIÇO)		UN		0,00	0,00
2302	00602	CALÇA SOCIAL, COR PRETA (GARÇOM)		UN		0,00	0,00
2302	00202	CAMISA SOCIAL LISA (AGENTE DE PORTARIA)		UN		0,00	0,00
2302	00203	CAMISA SOCIAL LISA (GARÇOM)		UN		0,00	0,00
2302	00201	CAMISA SOCIAL LISA (MOTORISTAS/SEGURANÇAS)		UN		0,00	0,00
2302	01001	CAMISOLA PARA EXAME MEDICO EM ALGODÃO		UN		0,00	0,00
2302	00811	CAPAS PARA CONSELHEIRO E PROCURADOR-GERAL		UN		0,00	0,00
2302	00401	CASACO MEIA ESTAÇÃO (MOTORISTA)	ST	UN		0,00	0,00
2302	00705	CÓDIGO DISPONÍVEL		CX		0,00	0,00
2302	00706	CÓDIGO DISPONÍVEL		UN		0,00	0,00
2302	00703	CONJUNTO PARA COPEIRA (JALECO E CALÇA)		UN		0,00	0,00
2302	00702	CONJUNTO PARA COPEIRA (JALECO E SAIA)		UN		0,00	0,00
2302	00704	CONJUNTO PARA GARÇOM (PALETÓ E CALÇA)		UN		0,00	0,00
2302	00701	CONJUNTO SOCIAL,(AGENTE DE PORTARIA/RECEPCIONISTA)		M		0,00	0,00
2305	00301	CURVIM LARGURA 1,40 M.		M		0,00	0,00
2305	00303	CURVIM NA COR OCRE		M		0,00	0,00
2305	00302	CURVIM NA COR PRETA	00	UN		0,00	0,00
2305	00404	ESPUMA D33 (ESPESSURA 10 CM)		M		0,00	0,00
2305	00401	ESPUMA DE 01 CM		M		0,00	0,00
2305	00402	ESPUMA DE 3 CM		M		0,00	0,00
2305	00403	ESPUMA DE 5 CM	00	M		0,00	0,00
2305	00405	ESPUMA P/ ESTOFAMENTO COM 10 CM		M		0,00	0,00
2305	00601	FITEZA LISA NA COR OURO		CX		0,00	0,00
2302	00708	GRAMPO P/ ESTOFAMENTO		UN		0,00	0,00
2302	00102	GRAVATA PARA AGENTE DE PORTARIA		UN		0,00	0,00
2302	00103	GRAVATA PARA GARÇOM		UN		0,00	0,00
2302	00101	GRAVATA PARA MOTORISTA E AGENTE DE SEGURANÇA		UN		0,00	0,00
2302	00303	JALECO COMPRIDO, MANGAS CURTAS (BRANCO)		UN		0,00	0,00
2302	00301	JALECO COMPRIDO, MANGAS CURTAS (CINZA)		UN		0,00	0,00
2302	00304	JALECO/VESTIDO , CINZA ALBENE (COPEIRA)		UN		0,00	0,00
2302	00302	JALECOS		UN		0,00	0,00
2302	00901	JAQUETÃO (GARÇOM)					

TCDF/SEMAT
Fls. 53
Proc. 27.749/17

Consulta Estoque de Material

Classe	Código	Descrição	Endereço	Unid	Qtde	Pmu	Valor
2304	00101	LAÇOS COM ROSETA PARA BANDEIRA		UN		0,00	0,00
2305	00502	LONA CRUA DE ALGODÃO 1 M		M		0,00	0,00
2301	00101	SAPATO FEMININO EM COURO MARROM ESCURO		PAR		0,00	0,00
2301	00102	SAPATO FEMININO EM COURO PRETO		PAR		0,00	0,00
2301	00202	SAPATO MASCULINO EM COURO MARRON ESCURO		PAR		0,00	0,00
2301	00201	SAPATO MASCULINO EM COURO PRETO		PAR		0,00	0,00
2305	00103	TECIDO (TNT) 45G	GARAGEM	M		0,00	0,00
2305	00101	TECIDO ACOPLADO CINZA	GARAGEM	M		0,00	0,00
2305	00102	TECIDO ACOPLADO PRETO	GARAGEM	M		0,00	0,00
2306	00306	TECIDO BORA 778	00	UN		0,00	0,00
2306	00305	TECIDO CÔCO RALADO	00	UN		0,00	0,00
2306	00302	TECIDO DETROIT NA COR AZUL/PRETO LEGITIMO C/ 1,40 M LARG		M		0,00	0,00
2306	00301	TECIDO DETROIT NA COR PRETA C/ 1,40 M LARGURA		M		0,00	0,00
2306	00307	TECIDO KASAY 722 - BEGE	00	UN		0,00	0,00
2306	00303	TECIDO MOSTARDA 1,40 M DE LARGURA	00	UN		0,00	0,00
2306	00101	TECIDO PARA TOALHA DE MESA		M		0,00	0,00
2306	00201	TECIDO TIPO GORGURÃO LISO TEFLON		M		0,00	0,00
2306	00304	TECIDO VERDE 1,40 LARGURA	00	UN		0,00	0,00
2302	00501	TERNO COMPLETO AZUL MARINHO (MOTORISTA/SEGURANÇA)		UN		0,00	0,00
2302	00502	TERNO COMPLETO, MARROM ESCURO (AGENTE DE PORTARIA)		UN		0,00	0,00
2305	00250	TESOURA EM AÇO INOX P/ CÓRTE DE TECIDO DE ESTOFADOS	GARAGEM	UN		0,00	0,00
2305	00501	TRILHO TRIPLO EM ALUMINIO	GARAGEM	M		0,00	0,00
2304	01302	UNIFORME PROFISSIONAL (DIVERSOS)		UN		0,00	0,00
2304	01301	VAQUETA PRETA		M		0,00	0,00

24 - Material para manutenção de bens imóveis

TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL

Serviço de Material

TCDF/SEMAT
Fls 54
Proc 27749/17

Consulta Estoque de Material

Classe	Código	Descrição	Endereço	Unid	Qtde	Pmu	Valor
2405	00100	ABRAÇADEIRA GRANDE		UN		0,00	0,00
2405	00102	ABRAÇADEIRA MÉDIA (DOAÇÃO PROC.4159/98)	63C	UN		0,00	0,00
2411	00105	ACABAMENTO P/ REGISTRO		UN		0,00	0,00
2411	00110	ACABAMENTO P/ VALULA DE DESCARGA	67 - A	UN		0,00	0,00
2411	00112	ACIONADOR P/ VÁLVULA DE DESCARGA	67 - D	UN		0,00	0,00
2405	00110	ADAPTADOR DE PVC RÍGIDO		UN		0,00	0,00
2413	00350	AGUARRAS		GL		0,00	0,00
2411	00650	ANEL DE VEDAÇÃO		UN		0,00	0,00
2413	00201	ANTICORROSIVO		LTA		0,00	0,00
2405	00101	ARAME GALVANIZADO		KG		0,00	0,00
2413	00050	AREIA LAVADA,SACO		PCT		0,00	0,00
2413	00051	AREIA SAIBROSA,SACO C/ 20KG		EMB		0,00	0,00
2405	01601	ARMÁRIO C/ ESPELHO PLÁSTICO - 37 X 48 X 10 CM		UN		0,00	0,00
2405	00310	BANDEJA DE PINTURA (DOAÇÃO PROC.4159/98)	63 - C	UN		0,00	0,00
2405	00301	BARRAS DE TRILHO TRIPLO PARA CORTINAS E PAINEL		PCA		0,00	0,00
2411	00100	BASE REG. GAVETA (DOAÇÃO PROC.4159/98)	63 - G	UN		0,00	0,00
2411	00111	BASE REG. PRESSÃO (DOAÇÃO PROC.4159/98)	63 - D	UN		0,00	0,00
2405	00407	BATENTE P/ DIVISÓRIA		JG		0,00	0,00
2405	00302	BÓIA DE NÍVEL	62 - F	UN		0,00	0,00
2405	01202	BRAÇADEIRA COPO 1/2 - 3/4		UN		0,00	0,00
2405	00428	BRAÇADEIRA PARA MANGUEIRA	62D	UN		0,00	0,00
2405	01201	BRAÇADEIRA PARA TUBO DE PVC SOLDÁVEL P/ESGOTO		UN		0,00	0,00
2405	00422	BUCHA S10	63A	UN		0,00	0,00
2405	01300	BUCHA S51		UN		0,00	0,00
2405	00423	BUCHA S6		UN		0,00	0,00
2405	01301	BUCHA S8		UN		0,00	0,00
2411	00201	CABO DE AUMENTO P/ ROLO DE PINTURA		UN		0,00	0,00
2408	00301	CAIBRO 5X6MM		M		0,00	0,00
2413	00640	CAIXA DE ESGOTO	62G	UN		0,00	0,00
2411	00501	CANOPLA PARA REPARO DE VÁLVULA HIDRA 88		UN		0,00	0,00
2408	00401	CANTONEIRA PARA FORRO DE PINUS		M		0,00	0,00
2411	00160	CARRAPETA P/ MÁQUINA DE CAFÉ		UN		0,00	0,00
2411	00150	CARRAPETA PARA TORNEIRA	64 - E	UN		0,00	0,00
2406	00701	CARRETILHA P/ PORTA CORREDIÇA EM TRILHO DE ALUMÍNIO		UN		0,00	0,00
2413	00520	CATALISADOR P/ FUNDO PU BRILHANTE - GALÃO DE 3600 ML		GL		0,00	0,00

TCDF/SEMAT
Fls. 55
Proc. 27749/17

Consulta Estoque de Material

Classe	Código	Descrição	Endereço	Unid	Qtde	Pmu	Valor
2408	00605	CHAPA DE COMPENSADO DE 20 MM EM CEDRINHO		UN		0,00	0,00
2408	00611	CHAPA DE COMPENSADO DE 4 MM EM CEDRINHO		UN		0,00	0,00
2408	00610	CHAPA DE COMPENSADO DE 4 MM EM CEREJEIRA		UN		0,00	0,00
2408	00608	CHAPA DE COMPENSADO INTERMEDIARIO DE 10 MM EM CEDRINHO		UN		0,00	0,00
2408	00609	CHAPA DE COMPENSADO INTERMEDIARIO DE 10 MM EM CEREJEIRA		UN		0,00	0,00
2408	00607	CHAPA DE COMPENSADO INTERMEDIARIO DE 15 MM EM CEDRINHO		UN		0,00	0,00
2408	00614	CHAPA GALVANIZADA LISA N26		KG		0,00	0,00
2408	00613	CHAPA ZINCADA		UN		0,00	0,00
2405	00425	CHAVE RETA T/TORX 3,27MM - T10		UN		0,00	0,00
2405	00426	CHAVE RETA T/TORX 3,86MM - T20		UN		0,00	0,00
2413	00105	CIMENTO BRANCO ESTR.		PCT		0,00	0,00
2413	00619	CODIGO DISPONÍVEL		UN		0,00	0,00
2413	00622	CÓDIGO DISPONÍVEL		UN		0,00	0,00
2413	00703	CÓDIGO DISPONÍVEL		CX		0,00	0,00
2413	00107	COLA ARALDITE - SECAGEM 10 E 15 MIN.		CX		0,00	0,00
2413	00101	COLA ARALDITE 24 H		UN		0,00	0,00
2413	00106	COLA BRANCA BALDE COM 10/20 KG		BDE		0,00	0,00
2413	00102	COLA BRANCA DE MADEIRA		GL		0,00	0,00
2413	00103	COLA DUREPOX		CX		0,00	0,00
2413	01101	COLA TIPO SUPER BONDER		TB		0,00	0,00
2408	00603	COMPENSADO EM LAMINADO EM CEREJEIRA ESP. 15MM		PCA		0,00	0,00
2408	01001	COMPENSADO ESP. 4 MM, MED.2,20M X 1,60M		PCA		0,00	0,00
2408	00601	COMPENSADO TIPO SUMAUMA, LAM EM CEREJ. ESP 19/20 MM, MED. 2,75X1,60M		PCA		0,00	0,00
2408	00501	COMPENSADO, TIPO SUMAUMA, ESPESSURA DE 19/20MM, MED. 2,20X1,60		PCA		0,00	0,00
2405	00304	CONEXÕES DE COBRE		UN		0,00	0,00
2405	00350	CONJUNTOS DE BARRAS ELETRÔNICAS COMPOSTO DE 94 FEIXES DE LUZ INFRA-VERMELHA.		CJ		0,00	0,00
2405	00404	CORREDIÇA 40 CM		UN		0,00	0,00
2405	00406	CORREDIÇA 45 CM		UN		0,00	0,00
2405	00402	CORREDIÇA DE AÇO C/30 CM		UN		0,00	0,00
2405	00403	CORREDIÇA DE AÇO COM 35 CM		UN		0,00	0,00
2405	00601	CORREDIÇA DE GAVETA, EM AÇO MED. 40 CM DE COMPRIMENTO		UN		0,00	0,00
2413	00550	DILUENTE P/ VERNIZ		LTA		0,00	0,00
2413	00620	DISCO DE LIXA P/ FERRO		UN		0,00	0,00
2413	00621	DISCO DE LIXA P/ MADEIRA (DOAÇÃO PROC.4159/98)	63 - E	UN		0,00	0,00
2409	00100	DISPONÍVEL		M2		0,00	0,00

SPL - PROC 0050/2018 folha 000504

TCDF/SEMAT
Fls 56
Proc 27749/17

Consulta Estoque de Material

Classe	Código	Descrição	Endereço	Unid	Qtde	Pmu	Valor
2408	00810	DIVISORIAS E ACESSÓRIOS		M2		0,00	0,00
2405	00401	DOBRADIÇA EM AÇO DE PRESSÃO		UN		0,00	0,00
2405	00415	DOBRADIÇA TIPO PIANO		UN		0,00	0,00
2405	00409	DOBRADIÇA TIPO PLASTIPAR EM AÇO CROMADO.	69 - F	UN		0,00	0,00
2405	00410	DOBRADIÇA TIPO TM CURVA COMPLETA		UN		0,00	0,00
2407	00205	DOSADOR DE SABÃO		UN		0,00	0,00
2411	00120	DUCHA HIGIÊNICA METÁLICA		UN		0,00	0,00
2411	00102	DUCHA MANUAL - MOD. DECA C40 M/RUFFI		UN		0,00	0,00
2415	00525	ELETRODO		LTA		0,00	0,00
2413	00401	ESMALTE SINTÉTICO		GL		0,00	0,00
2405	00305	ESPATULA DE AÇO DE 5 POL		UN		0,00	0,00
2405	00307	ESPATULAS DE AÇO DE 3 POL.		UN		0,00	0,00
2415	00523	ESPELHOS COM VIDRO DE 5MM		UN		0,00	0,00
2413	00110	ESPUMA ESPANSIVA DE POLIURETANO (DOAÇÃO PROC.4159/98)	63 - D	TB		0,00	0,00
2415	00502	ESQUADRIAS P/ DIVISÓRIAS EM ALUMÍNIO		UN		0,00	0,00
2405	00501	FECHADURA COM CILINDRO E LINGUETA,PEQUENA		UN		0,00	0,00
2405	00550	FECHADURA PARA BOX DE BANHEIRO		UN		0,00	0,00
2405	00502	FECHADURAS DE SEGREDO TIPO CILINDRO.		UN		0,00	0,00
2413	00210	FIBRA DE SISAL		KG		0,00	0,00
2415	00110	FILME (PELÍCULA) DE CONTROLE SOLAR		M		0,00	0,00
2413	00104	FIO ENCERADO		RL		0,00	0,00
2413	01302	FITA ANTIDERRAPANTE		M		0,00	0,00
2413	01303	FITA P/ APLICAÇÃO EM PLACAS DE GESSO	63A	RL		0,00	0,00
2413	01305	FITA VEDA ROSCA		UN		0,00	0,00
2408	00604	FOLHA DE LAMINADO EM MOGNO/FREIJÓ		UN		0,00	0,00
2408	00612	FOLHAS DE LAMINADO EM CEREJEIRA		FLS		0,00	0,00
2408	00903	FORMICA LISA BRILHANTE BRANCA		FLS		0,00	0,00
2408	00902	FORMICA TEXTURIZADA		FLS		0,00	0,00
2408	00904	FORMICA TEXTURIZADA BEGE		FLS		0,00	0,00
2408	00901	FORMICA TEXTURIZADA, COR MARFIM, MED. 3,08M X 1,25 M		PCA		0,00	0,00
2408	00201	FORRO PAULISTA DE PINUS.		M2		0,00	0,00
2413	00901	FUNDO PU BRILHANTE EM LATA DE 5 LITROS		LTA		0,00	0,00
2413	00609	GESSO		PCA		0,00	0,00
2405	00408	GUIA P/ DIVISÓRIA		PCA		0,00	0,00
2413	00801	IMPERMEABILIZANTE		LTA		0,00	0,00

TCDF/SEMAT
Fls 57
Proc 27.749/17

Consulta Estoque de Material

Classe	Código	Descrição	Endereço	Unid	Qtde	Pmu	Valor
2411	00801	JOELHO DE 90 GRAUS		UN		0,00	0,00
2411	00803	JUNTA DE AMIANTO	68 - E	UN		0,00	0,00
2413	00613	LIXA NR 120, P/MADEIRA		UN		0,00	0,00
2413	00614	LIXA NR 280, P/MADEIRA		M		0,00	0,00
2413	00617	LIXA NR 300, PARA MADEIRA		M		0,00	0,00
2413	00615	LIXA NR 320, P/MADEIRA		UN		0,00	0,00
2413	00802	LIXA P/ FERRO N. 180	69 - C	FLS		0,00	0,00
2413	00803	LIXA P/ FERRO N. 200		FLS		0,00	0,00
2413	00804	LIXA P/ FERRO N. 220	69 - C	FLS		0,00	0,00
2413	00604	LIXA PARA MADEIRA NR 150		M		0,00	0,00
2413	00616	LIXA PARA MADEIRA, NR 200		M		0,00	0,00
2413	00612	LIXA TIPO FITA NR 100		UN		0,00	0,00
2413	00611	LIXA TIPO FITA NR 80, P/MADEIRA		UN		0,00	0,00
2411	00703	LUBRIFICANTE EM SPRAY (TIPO WD)	68 - B	TB		0,00	0,00
2411	00702	LUVA DE CORRER	67 - G	UN		0,00	0,00
2411	00701	LUVA DE PVC RÍGIDO	67 - F	UN		0,00	0,00
2413	00701	MASSA ACRÍLICA 18 LITROS		LTA		0,00	0,00
2413	00711	MASSA CORRIDA PVA 18L		LTA		0,00	0,00
2413	00710	MASSA DE CALAFETAR (LATA 500 G) (DOAÇÃO PROC.4159/98)	63 - E	LTA		0,00	0,00
2413	00700	MASSA P/ CALAFETAR		CX		0,00	0,00
2408	00811	MATERIAL MAN. BENS IMÓVEIS (DIVERSOS)		UN		0,00	0,00
2408	00701	MOGNO, MEDINDO 5CM X 5 CM		M		0,00	0,00
2405	00111	NIPLE (DOAÇÃO PROC.4159/98)	63C	UN		0,00	0,00
2411	00103	PAPELEIRA MOD. DECA C40 M/ JAPPY		UN		0,00	0,00
2405	00204	PARAFUSO AA - 4,8 X 9,5		UN		0,00	0,00
2405	00203	PARAFUSO C/ ARRUELA DE VEDAÇÃO	63B	UN		0,00	0,00
2405	00421	PARAFUSO P/ DRYWALL	61 - B	UN		0,00	0,00
2405	00201	PARAFUSO PARA POSTE	62-E	UN		0,00	0,00
2405	00202	PARAFUSO S10, CAIXA COM 200 UNIDADES	61 - B	CX		0,00	0,00
2405	00211	PARAFUSO S6 (CAIXA COM 230 UNIDADES)	63 - C	CX		0,00	0,00
2405	00210	PARAFUSO S8 (CAIXA COM 500 UNIDADES)	63 - C	CX		0,00	0,00
2409	00101	PEÇAS DE ACRÍLICO LEITOSO		PCA		0,00	0,00
2405	00300	PERFIL METALICO 'U'		BR		0,00	0,00
2413	00220	PINCEL / TRINCHA TAMANHOS DIVERSOS	69-D	UN		0,00	0,00
2413	00610	PLACA DE GESSO		UN		0,00	0,00

SPL - PROC 0050/2018 folha 000506

TCDF/SEMAT
Fls 58
Proc 27.749/17

Consulta Estoque de Material

Classe	Código	Descrição	Endereço	Unid	Qtde	Pmu	Valor
2409	00102	PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE OBRA		UN		0,00	0,00
2405	01012	PLACA P/ SISTEMA DE GRAVAÇÃO DIGITAL		UN		0,00	0,00
2408	00101	PORTA NO PADRÃO CEREJEIRA E CONJ. FERRAGENS		PCA		0,00	0,00
2405	01501	PORTA PAPEL EM METAL CROMADO		UN		0,00	0,00
2408	00102	PORTAS ESPECIAIS		UN		0,00	0,00
2406	01001	PREGO 13X18 COM CABEÇA		KG		0,00	0,00
2405	01004	PREGO 13X18 SEM CABEÇA		KG		0,00	0,00
2405	01003	PREGO 17X21 COM CABEÇA		KG		0,00	0,00
2405	01005	PREGO 17X21 SEM CABEÇA		KG		0,00	0,00
2405	01002	PREGO 17X27 COM CABEÇA		KG		0,00	0,00
2405	01010	PROTETORES DE REDE ELÉTRICA		UN		0,00	0,00
2405	01011	PROTETORES DE SINAL PARA CABO COAXIAL		UN		0,00	0,00
2415	00203	QUADRO DE VIDRO LISO DE 4 MM MED. 1,20X0,45		PCA		0,00	0,00
2415	00204	QUADRO DE VIDRO LISO E TRANSLUCIDO DE 4MM MED. 1,20X1,05		PCA		0,00	0,00
2415	00522	QUADRO DE VIDRO TRANSLÚCIDO		UN		0,00	0,00
2415	00201	QUADRO DE VIDRO TRANSLUCIDO DE 4MM MED. 1,20X1,05		PCA		0,00	0,00
2415	00202	QUADRO DE VIDRO TRANSLUCIDO DE 4MM MED.1,20X0,45		PCA		0,00	0,00
2411	00301	RABICHO INOX PARA LAVATÓRIO DE 1/2		UN		0,00	0,00
2411	00106	RALO SIFONADO		UN		0,00	0,00
2405	00901	REBITE DE ALUMINIO 3,2 X 10 MM	63B	CX		0,00	0,00
2405	00902	REBITE PARA LONA CARRO		UN		0,00	0,00
2406	00120	RECUADO P/ PORTA DE DIVISORIA		PCA		0,00	0,00
2413	00109	REFIL PARA PISTOLA DE COLA QUENTE		PCT		0,00	0,00
2413	00052	REJUNTE 1 KG		PCT		0,00	0,00
2413	00053	RENOVADOR DE REJUNTE DE PISO		UN		0,00	0,00
2411	00450	REPARO P/ TORNEIRA	67 - E	UN		0,00	0,00
2411	00401	REPAROS P/ VÁLVULA DESCARGA	63C	UN		0,00	0,00
2413	00150	RESPIRADOR FACIAL C/ 2 FILTROS		UN		0,00	0,00
2405	00205	ROLINHO DE ESPUMA P/ PINTURA - 05 -10 E 15 CM	68 - A	UN		0,00	0,00
2405	00424	ROLO PARA PINTURA EM LÃ SINTÉTICA		UN		0,00	0,00
2405	00450	ROLO PEQUENO EM LÃ SINTÉTICA	68 - A	UN		0,00	0,00
2407	00203	SABONETEIRA		UN		0,00	0,00
2413	00502	SELADOR PARA PAREDE		UN		0,00	0,00
2411	00108	SIFAO METALICO	67C	UN		0,00	0,00
2411	00104	SIFÃO METÁLICO P/ MIQUITÓRIO	62E	UN		0,00	0,00

SPL - PROC 0050/2018 folha 000507

TCDF/SEMAT
Fls 59
Proc. 27.749/17

Consulta Estoque de Material

Classe	Código	Descrição	Endereço	Unid	Qtde	Pmu	Valor
2411	00107	SIFÃO METÁLICO P/ PIA		UN		0,00	0,00
2413	00240	SILICONE LIQUIDO		TB		0,00	0,00
2405	01101	SOLDA A FRIO		UN		0,00	0,00
2405	00951	SOLVENTE 5 L		GL		0,00	0,00
2405	00950	SPUD PARA VASO SANITÁRIO		UN		0,00	0,00
2408	00615	TÁBUA EM PINHO		M		0,00	0,00
2407	00202	TAMPA ALMOFADADA P/ VASO		UN		0,00	0,00
2411	00604	TAMPA CEGA P/ CAIXA SIFONADA	67 - F	UN		0,00	0,00
2411	00605	TAMPA REGULÁVEL P/ CAIXA SIFONADA (DOAÇÃO PROC.4159/98)	63 - D	UN		0,00	0,00
2411	00298	TAMPÃO DE ROSCA P/ PVC		UN		0,00	0,00
2411	00603	TAMPÃO SOLDÁVEL P/ CANO DE PVC	67 - E	UN		0,00	0,00
2415	00002	TAMPO DE VIDRO 6MM, INCOLOR		UN		0,00	0,00
2415	00004	TAMPO DE VIDRO 6MM, INCOLOR, 0,70 X 1,6		UN		0,00	0,00
2415	00001	TAMPO DE VIDRO COM 6MM, INCOLOR, 0,58 X 0,99		UN		0,00	0,00
2415	00006	TAMPO DE VIDRO COM 6MM, INCOLOR, 1,19 DIAMETRO		UN		0,00	0,00
2415	00005	TAMPO DE VIDRO COM 6MM, INCOLOR, 1,20 X 2,33		UN		0,00	0,00
2415	00003	TAMPO DE VIDRO INCOLOR DE 10MM		UN		0,00	0,00
2415	00007	TAMPO DE VIDRO PARA BALCÃO		UN		0,00	0,00
2411	00802	TE DE PVC RÍGIDO		UN		0,00	0,00
2405	00200	TELHA EM AÇO GALVANIZADO		M		0,00	0,00
2413	00301	THINNER		GL		0,00	0,00
2413	00513	TIJOLO FURADO		UN		0,00	0,00
2413	00514	TIJOLO MACIÇO		UN		0,00	0,00
2413	00402	TINTA ACRILICA 18 L		LTA		0,00	0,00
2413	00407	TINTA ACRÍLICA 3,6 L		GL		0,00	0,00
2413	00420	TINTA ACRILICA P/ PISO		LTA		0,00	0,00
2413	00403	TINTA ANTICORROSIVA DE 3,6 LITROS		LTA		0,00	0,00
2413	00702	TINTA BETUMINOSA P/ CONCRETO		UN		0,00	0,00
2407	00204	TOALHEIRO		UN		0,00	0,00
2411	00101	TORNEIRA	68 - F	UN		0,00	0,00
2411	00113	TORNEIRA ELETRONICA		UN		0,00	0,00
2411	00109	TORNEIRA P/ JARDIM		UN		0,00	0,00
2405	00451	TRAVA PORTA		UN		0,00	0,00
2405	00306	TUBO DE LIGAÇÃO P/ SPUD	63B	UN		0,00	0,00
2411	00804	TUBO DE PVC RÍGIDO DE 25, 40, 50, 75 E 100MM		BR		0,00	0,00

SPL - PROC 0050/2018 folha 000508

TCDF/SEMAT
Fls 60
Proc 27.749/17

Consulta Estoque de Material

Classe	Código	Descrição	Endereço	Unid	Qtde	Pmu	Valor
2411	00601	TUBO DE PVC, BARRA 6 M		BR		0,00	0,00
2405	00303	TUBO EM POLITEX ESPONJOSO		M		0,00	0,00
2405	00150	UNIÃO GALVANIZADA (DOAÇÃO PROC.4159/98)	66 - G	UN		0,00	0,00
2413	00406	VASELINA		UN		0,00	0,00
2407	00201	VASO SANITARIO		UN		0,00	0,00
2413	00151	VEDA ROSCA LÍQUIDO (DOAÇÃO PROC.4159/98)	63 - D	ITB		0,00	0,00
2413	00250	VERNIZ PU BRILHANTE		LTA		0,00	0,00
2415	00102	VIDRO CANELADO 0,85 X 0,29 E INÔMERO DE VIDRO P/ RESTAURAÇÃO - COR B2 - KIT		PCA		0,00	0,00
2415	00101	VIDRO CANELADO 1,30 X 0,96		PCA		0,00	0,00
2415	00108	VIDRO CANELADO 1,30 X 0,96		PCA		0,00	0,00
2415	00514	VIDRO CANELADO INCOLOR 3 MM 67 X 43 CM		PCA		0,00	0,00
2415	00504	VIDRO COMUM REDONDO INCOLOR 6 MM 120 CM		PCA		0,00	0,00
2415	00520	VIDRO COMUM INCOLOR 10 MM 136 X 96		PCA		0,00	0,00
2415	00513	VIDRO COMUM INCOLOR 6 MM 200 X 95 CM		PCA		0,00	0,00
2415	00509	VIDRO COMUM INCOLOR 6 MM 48 X 43 CM		PCA		0,00	0,00
2415	00508	VIDRO COMUM INCOLOR 6 MM 66 X 119 CM		PCA		0,00	0,00
2415	00518	VIDRO COMUM INCOLOR 6 MM 67 X 43 CM		PCA		0,00	0,00
2415	00516	VIDRO COMUM INCOLOR 6 MM 180 X 95 CM		PCA		0,00	0,00
2415	00512	VIDRO COMUM INCOLOR 6 MM 80 X 180,5 CM		PCA		0,00	0,00
2415	00519	VIDRO COMUM INCOLOR 6 MM 233 X 120 CM		PCA		0,00	0,00
2415	00511	VIDRO COMUM INCOLOR 6 MM 35 X 40 CM		PCA		0,00	0,00
2415	00510	VIDRO COMUM INCOLOR 6 MM 44 X 40 CM		PCA		0,00	0,00
2415	00517	VIDRO COMUM INCOLOR 6 MM 44 X 68 CM		PCA		0,00	0,00
2415	00503	VIDRO COMUM INCOLOR 6 MM 82 X 42 CM		UN		0,00	0,00
2415	00521	VIDRO INCOLOR DE 4MM, MED. 199,5X89,5CM.		PCA		0,00	0,00
2415	00107	VIDRO LISO 5MM 1,15 X 1,03		M		0,00	0,00
2415	00501	VIDRO LISO COM 6 MM DE ESPESSURA		UN		0,00	0,00
2415	00301	VIDRO LISO COMUM REDONDO		PCA		0,00	0,00
2415	00106	VIDRO LISO P/ TAMPO DE MESA ESP. 5MM.		PCA		0,00	0,00
2415	00103	VIDRO LISO TRANSPARENTE 0,85 X 0,29		PCA		0,00	0,00
2415	00104	VIDRO LISO TRANSPARENTE 0,95 X 0,68		PCA		0,00	0,00
2415	00105	VIDRO LISO TRANSPARENTE 1,15 X 0,81		PCA		0,00	0,00
2415	00109	VIDRO LISO TRANSPARENTE P/ MESA MED. 1,832X0,815 CM COM 4 MM DE ESPESSURA		PCA		0,00	0,00
2415	00507	VIDRO MARTELADO INCOLOR 3 MM 33 X 62 CM		PCA		0,00	0,00
2415	00506	VIDRO MARTELADO INCOLOR 3 MM 30 X 59 CM		PCA		0,00	0,00

SPL - PROC 0050/2018 folha 000509

TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL

Serviço de Material

TCDF/SEMAT
Fls. 61
Proc. 23749/17

Consulta Estoque de Material

Classe	Código	Descrição	Endereço	Unid	Qtde	Pmu	Valor
2415	00505	VIDRO MARTELADO INCOLOR 3 MM 42 X 62 CM		PCA		0,00	0,00
2415	00515	VIDRO TEMPERADO 4 MM FUMÊ 50 X 69 CM		PCA		0,00	0,00
2415	00524	VIDROS 2 MM LISOS E TRANSP		UN		0,00	0,00
2415	00401	VIDROS 6 MM LISO TRANSPARENTE		UN		0,00	0,00

25 - Material para manutenção de bens móveis

TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL

Serviço de Material

TCDF/SEMAT
Fls 62
Proc 27.719/17

Consulta Estoque de Material

Classe	Código	Descrição	Endereço	Unid	Qtde	Pmu	Valor
2514	00503	ALMOFADA DE ORIGINAIS P/COPIADORA MINOLTA EP300RE		UN		0,00	0,00
2514	00505	ASSENTO P/ VASO SANITARIO		UN		0,00	0,00
2506	00101	BATERIA MOT.SNN-4309-(MH)FINA		UN		0,00	0,00
2506	00102	BATERIA NOKIA NIMH 380MAH (BTH8SM), COM TEMPO DE RESERVA DE 15 HORAS		UN		0,00	0,00
2500	00002	BATERIA P/ TOP CASE		UN		0,00	0,00
2506	00601	BATERIA PARA COMUNICAÇÃO		UN		0,00	0,00
2516	00402	BICO DE ABASTECIMENTO P/ BOMBA DE GASOLINA		UN		0,00	0,00
2514	00401	BLOCO DA CORONA P/ MÁQUINA MINOLTA EP 300RE		UN		0,00	0,00
2506	00602	BLOCO DO DISTRIBUIDOR GERAL PARA O LADO DA CENTRAL E MATERIAL DE MONTAGEM		UN		0,00	0,00
2514	00301	BLOCO P/ MÁQUINA MINOLTA EP 300RE		UN		0,00	0,00
2509	00301	BUCHA PARA MÁQUINA COPIADORA MINOLTA EP-300RE		UN		0,00	0,00
2506	00505	CABAÇA TERMICA P/FAX		UN		0,00	0,00
2506	00507	CABO DE AÇO 3/32		M		0,00	0,00
2507	01201	CABO LÓGICO		CX		0,00	0,00
2507	00901	CABO PARALELO DB 25M X DB 25M/CENTRON		UN		0,00	0,00
2516	00501	CALÇO EM PVC PARA GUILHOTINA		UN		0,00	0,00
2506	00508	CATALIZADOR PARA FUNDO PU BRILHANTE EM LATA DE 5 L		LTA		0,00	0,00
2509	00702	CHAPA DE COMPENSADO, 10 MM, MED. 2,20M X 1,60M		PCA		0,00	0,00
2507	00710	CHAPA DE MDF		UN		0,00	0,00
2502	00800	CHAPEU ESTANTE BIBLIOTECA		UN		0,00	0,00
2506	00501	CIRCUITO INTEGRADO P/FAX SIMILE		UN		0,00	0,00
2506	00511	COLA DE CONTATO P/ MADEIRA		GL		0,00	0,00
2506	00509	COLA FORMICA		GL		0,00	0,00
2507	00701	COLETÂNEA ELETRÔNICA		UN		0,00	0,00
2511	00310	COMPRESSOR PARA AR CONDICIONADO		UN		0,00	0,00
2507	01301	CONECTOR PADRÃO RJ-45,		UN		0,00	0,00
2503	00202	CONJUNTO DE CABEÇOTE PARA ADAPTAÇÃO DA VARETA TANQUE		UN		0,00	0,00
2514	00701	CONJUNTO DE FELTRO AZUL MARINHO E VIDOR COMUM DE 6MM		UN		0,00	0,00
2509	00701	CONJUNTO DE FUSOR, P/ IMPRESSORA XEROX-4520		UN		0,00	0,00
2507	01302	CONTACTOR MONOFÁSICO		KG		0,00	0,00
2516	00102	CORDA PROLIPROPILENO DE 12 MM		M		0,00	0,00
2514	00201	CORREIA P/ MÁQUINA MINOLTA EP-300RE		UN		0,00	0,00
2509	00901	CORREIA PARA ENCADERNADORA		UN		0,00	0,00
2511	00301	COUROS		UN		0,00	0,00
2502	00700	CURVA DE COBRE		UN		0,00	0,00

TCDF/SEMAT
Fls. 63
Proc. 27749/17

Consulta Estoque de Material

Classe	Código	Descrição	Endereço	Unid	Qtde	Pmu	Valor
2506	00503	DIODOS P/FAX		UN		0,00	0,00
2514	00101	DISCO PRETO N.440 (MAT. LIMPEZA)		UN		0,00	0,00
2514	00102	DISCO RIGIDO PADRÃO EIDE, MARCA WESTERN DIGITAL		UN		0,00	0,00
2514	00104	DISCO RIGIDO PADRÃO EIDE,MARCA WESTERN DIGITAL		UN		0,00	0,00
2514	00103	DISCO RIGIDO PADRÃO SCSI2,MARCAA WESTERN DIGITAL		UN		0,00	0,00
2506	00510	DISPOSITIVO TRAPÉZIO P/ PRATELEIRA	69C	UN		0,00	0,00
2506	00512	DOBRADIÇA PARA PORTA	68F	UN		0,00	0,00
2509	00601	ENGRENAGEM 4520 P/ IMPRESSORA XEROX-4520		UN		0,00	0,00
2506	00504	EPRONS P/FAX		UN		0,00	0,00
2509	00201	ESFERA IBM TIPO COURIER, SCRIPT, ETC.		UN		0,00	0,00
2509	00202	ESFERA IBM TIPO DELEGATE		UN		0,00	0,00
2511	00607	FECHADURAS CILINDRICAS P/ARMARIO	69E	UN		0,00	0,00
2511	00601	FELTRO		UN		0,00	0,00
2511	00605	FILTRO CÔNICO		UN		0,00	0,00
2511	00610	FILTRO PARA PURIFICADORES DE ÁGUA		UN		0,00	0,00
2511	00621	FITA ABS EM ESPUMA (DOAÇÃO PROC.4159/98)	63 - E	M		0,00	0,00
2507	02102	FITA DAT DE 4MM PADRÃO DDS-2 DE 120M		UN		0,00	0,00
2507	02101	FITA DE 4 MM, PADRÃO DDS-3, 125 M		UN		0,00	0,00
2506	00301	FONTE BASE C/INTERCOMUNICADOR PARA 16 RAMAIS		UN		0,00	0,00
2511	00623	FUNDO P/ VERNIZ PU BRILHANTE EM GALÃO DE 3,6 L.		GL		0,00	0,00
2502	00202	GAXETA INFERIOR		UN		0,00	0,00
2502	00201	GAXETA SUPERIOR		UN		0,00	0,00
2511	00501	GRAXETAS		JG		0,00	0,00
2511	00102	HASTES INOX		UN		0,00	0,00
2506	00206	HÉLICE DE CONDENSADORA - AR CONDICIONADO		UN		0,00	0,00
2502	00950	HELICE PLASTICA		UN		0,00	0,00
2506	00401	INTERFACES BUSCA PESSOA, I-VOICE DE FORMA A DELIMITAR 2 AREAS		UN		0,00	0,00
2511	00101	JOGO DE ANEL O'RING		JG		0,00	0,00
2509	00801	LÂMINA DE GUILHOTINA ELÉTRICA		UN		0,00	0,00
2516	00505	LÂMINA PARA GUILHOTINA		UN		0,00	0,00
2509	00810	LAMINADO EM CEREJEIRA DE PRIMEIRA QUALIDADE		M2		0,00	0,00
2516	00510	LÂMPADA PARA GUILHOTINA		UN		0,00	0,00
2509	00700	LATERAL ESTANTE BIBLIOTECA		UN		0,00	0,00
2509	00611	LIXA NR 60		M		0,00	0,00
2509	00617	LIXA P/ MADEIRA TIPO FITA Nº 40		M		0,00	0,00

TCDF/SEMAT
Fls 64
Proc 22.749/17

Consulta Estoque de Material

Classe	Código	Descrição	Endereço	Unid	Qtde	Pmu	Valor
2502	00130	LIXA C/ VELCRO	69C	UN		0,00	0,00
2509	00619	LIXA NR 400, PARA MADEIRA		M		0,00	0,00
2502	00120	LIXA P/ MADEIRA (BENS MÓVEIS)		M		0,00	0,00
2509	00612	LIXA PARA MADEIRA NR 100		M		0,00	0,00
2509	00613	LIXA PARA MADEIRA NR 120		M		0,00	0,00
2509	00614	LIXA PARA MADEIRA NR 180		M		0,00	0,00
2509	00616	LIXA PARA MADEIRA NR 220		M		0,00	0,00
2509	00615	LIXA PARA MADEIRA NR 80		M		0,00	0,00
2516	00101	LONA DE PLASTICO 4 X 4M		UN		0,00	0,00
2502	01000	LUVA DE COBRE		UN		0,00	0,00
2511	00602	MANGUEIRA DE ALTA PRESSÃO 9,5M		UN		0,00	0,00
2511	00603	MANGUEIRA TRANSPARENTE 3/4		UN		0,00	0,00
2509	00102	MARGARIDA MAQ DISMAC DIVERSAS		UN		0,00	0,00
2509	00103	MARGARIDA MAQ ET 112 TIPO COURIER		UN		0,00	0,00
2509	00104	MARGARIDA MAQ ET 112 TIPO ORATOR		UN		0,00	0,00
2509	00105	MARGARIDA MAQ ET 112 TIPO ROMA		UN		0,00	0,00
2509	00107	MARGARIDA MAQ. ESCREV. OLIVETTI ET 112/121		UN		0,00	0,00
2509	00101	MARGARIDA P/ MAQ. ET 112 DIVERSAS		UN		0,00	0,00
2509	00108	MARGARIDA PARA ET 112 MIKRON		UN		0,00	0,00
2511	00606	MATERIAL MAN. BENS MÓVEIS(DIVERSOS)		UN		0,00	0,00
2506	00201	MODULO SPMD		UN		0,00	0,00
2506	00203	MODULO CG P/OPERAÇÃO DA CENTRAL		UN		0,00	0,00
2506	00202	MODULO DIU P/30 TRONCOS DIGITAIS		UN		0,00	0,00
2506	00204	MODULO SLA 16 P/ 16 RAMAIS ANALÓGICOS		UN		0,00	0,00
2506	00205	MÓDULO SLMDN PARA 08 RAMAIS DIGITAIS		UN		0,00	0,00
2509	00906	MÓDULOS DE MEMÓRIA DE 512 MB COM EGC		UN		0,00	0,00
2502	00500	MOLA HIDRÁULICA PARA PORTA (CONSUMO)		PCA		0,00	0,00
2514	00504	MOLA PARA COPIADORA MINOLTA EP300RE		UN		0,00	0,00
2503	00101	MOTOR ELETROSINCRONO		UN		0,00	0,00
2507	02001	MOUSE - MAT. CONSUMO		UN		0,00	0,00
2514	00501	MYLAR P/ MÁQUINA MINOLTA EP 300RE		UN		0,00	0,00
2509	00203	OUTRAS ESFERAS IBM		UN		0,00	0,00
2509	00903	PEÇAS EM APAR. DE FAX MOD. SHARP UX - 108, TOMB. 21988		UN		0,00	0,00
2509	00904	PEÇAS EM APAR. DE FAX MOD. SHARP UX - 108, TOMB. 21989		UN		0,00	0,00
2509	00905	PEÇAS EM APAR. DE FAX MOD. SHARP UX - 178, TOMB. 23118		UN		0,00	0,00

TCDF/SEMAT
Fls 65
Proc 27749/17

Consulta Estoque de Material

Classe	Código	Descrição	Endereço	Unid	Qtde	Pmu	Valor
2507	01001	PERIÓDICO " JURISINTESE PLUS CD ROM"		UN		0,00	0,00
2503	00301	PLACA PAP P/ APARELHO DE MEDIÇÃO VOLUMÉTRICA DE COMBUSTÍVEL		UN		0,00	0,00
2509	00401	POLIA PARA MÁQUINA COPIADORA MINOLTA EP-300RE		UN		0,00	0,00
2516	00401	PONTEIRAS DE BICO AUTOMÁTICO P/ BOMBA DE COMBUSTÍVEL		UN		0,00	0,00
2509	00802	REGUA PARA GUILHOTINA		UN		0,00	0,00
2511	00800	RETARDADOR P/ VERNIZ		LTA		0,00	0,00
2511	00801	REVESTIMENTO EM VIDRO		UN		0,00	0,00
2509	00501	RODA DENTADA MINOLTA MOD. EP-300RE		UN		0,00	0,00
2502	00401	ROLAMENTO DO MOTOR - ASPIRADOR DE PO		UN		0,00	0,00
2513	00101	ROLO DE COMPRESSOR TRACIONADOR P/ELETROCARDIOGRAMA		UN		0,00	0,00
2507	00713	SELADOR PARA MADEIRA		GL		0,00	0,00
2514	00601	SEPARADOR P/ MÁQUINA MINOLTA EP 300RE		UN		0,00	0,00
2507	00711	SUPORTE P/ PRATELEIRA		UN		0,00	0,00
2507	00200	SUPORTE PARA CAIXA ACÚSTICA		UN		0,00	0,00
2514	00502	TAMPA FRONTAL P/COPIADORA MINOLTA EP300RE		UN		0,00	0,00
2514	00801	TAMPO DE VIDRO TEMPERADO 10MM 2,4 7 X 0,95M		UN		0,00	0,00
2506	00506	TAMPO DO MONOFONE DE FAX		UN		0,00	0,00
2507	00712	TAPA-FUROS		UN		0,00	0,00
2502	00301	TERMOSTATO		UN		0,00	0,00
2511	00624	TINGIMENTO CONCENTRADO PARA MOGNO, LATA COM 1 L		LTA		0,00	0,00
2511	00625	TINGIMENTO CONCENTRADO PARA NOGUEIRA, LATA COM 01 L		LTA		0,00	0,00
2500	00001	TOP CASE + INSTALAÇÃO		UN		0,00	0,00
2506	00502	TRANSISTOR P/FAX SIMILE		UN		0,00	0,00
2509	00902	TRAVA DE SEGURANÇA PARA ENCADERNADORA		UN		0,00	0,00
2502	02000	TUBO DE COBRE FLEXÍVEL		M		0,00	0,00
2514	00110	UNIDADE DE DISCO RÍGIDO		UN		0,00	0,00
2509	00907	UNIDADE DE DISCO RÍGIDO SCSI DE 18 GB		UN		0,00	0,00
2509	00908	UNIDADE DE DISCO RÍGIDO SCSI DE 36 GB		UN		0,00	0,00
2511	00401	VALVULA DE PE		UN		0,00	0,00
2502	00101	VALVULA SIMPLES P/MÁQUINA DE LAVAR ROUPAS		UN		0,00	0,00
2503	00201	VARETA DE IMERSÃO DO TANQUE		UN		0,00	0,00
2501	00101	VASO DE CIMENTO MODELO INCA TAMANHO GRANDE		UN		0,00	0,00
2501	00103	VASO DE CIMENTO MODELO ROMANO CANELADO TAMANHO GRANDE		UN		0,00	0,00
2501	00102	VASO DE CIMENTO MODELO ROMANO CANELADO TAMANHO MÉDIO		UN		0,00	0,00
2511	00627	VERNIZ PARA MADEIRA		GL		0,00	0,00

SPL - PROC 0050/2018 folha 000514

TCDF/SEMAT
Fls 66
Proc. 7749/17

Consulta Estoque de Material

Classe	Código	Descrição	Endereço	Unid	Qtde	Pmu	Valor
2502	00351	VIDRO LISO COMUM		UN		0,00	0,00
2502	00352	VIDROS DE TAMANHOS DIVERSOS (BENS MOVEIS)		M		0,00	0,00
2502	00350	VISOR P/ MÁQUINA DE CAFÉ		UN		0,00	0,00

26 - Material elétrico e eletrônico

TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL

Serviço de Material

TCDF/SEMAT
Fls. 67
Proc. 27749/17

Consulta Estoque de Material

Classe	Código	Descrição	Endereço	Unid	Qtde	Pmu	Valor
2602	00404	ABRAÇADEIRA TIPO COPO PARA TUBO DE UMA POLEGADA		UN		0,00	0,00
2602	00406	ANÉIS PARA TUBO DE UMA POLEGADA		UN		0,00	0,00
2602	03501	ANILHA DE PVC (DOAÇÃO PROC.4159/98)	63-C	UN		0,00	0,00
2602	00101	ARANDELA DE TETO		UN		0,00	0,00
2602	00417	BARBANTE ENCERADO	68C	RL		0,00	0,00
2602	00419	BASTIDOR DE ENGATE PARA TELEFONE (DOAÇÃO PROC.4159/98)	62 - B	UN		0,00	0,00
2602	01100	BATERIA 9 V	41C	UN		0,00	0,00
2602	01099	BATERIA PARA PARAFUSADEIRA		UN		0,00	0,00
2602	00416	BLI'S COM SUPORTE		UN		0,00	0,00
2602	00410	BLOCO DE ENGATE P/ TELEFONE 10 PARES (DOAÇÃO PROC.4159/98)	63 - D	UN		0,00	0,00
2602	03101	BOCAL PORTA-LAMPADA ROSCA 250X4A		UN		0,00	0,00
2602	00407	BOX RETO PARA TUBO DE 3/4		UN		0,00	0,00
2602	0404	BRAÇADEIRA DE NYLON	32 D	UN		0,00	0,00
2602	04041	BRAÇADEIRA DE NYLON	69-E	UN		0,00	0,00
2602	03401	BRAÇADEIRA PARA LÂMPADA FLUORESCENTE		UN		0,00	0,00
2602	00405	BUCHA DE NYLON		UN		0,00	0,00
2602	02701	CABO 4 PARES,ROLO C/ 100M.		RL		0,00	0,00
2602	00413	CABO 20 PARES BLINDADO,ROLO C/ 100M.		RL		0,00	0,00
2602	00204	CABO AUDIO CHATO P/TELEFONE-ROLO C/ 100M		RL		0,00	0,00
2601	01101	CABO CG DIU DG		UN		0,00	0,00
2602	00205	CABO CHUMBO 2 X 1,5 MM, ROLO COM 100M (DOAÇÃO PROC.4159/98)	62 - G	RL		0,00	0,00
2601	00401	CABO CHUMBO 2 X 1.0 MM		RL		0,00	0,00
2601	00303	CABO CHUMBO 2 X 2.5 MM (DOAÇÃO PROC.4159/98)	63 - F	RL		0,00	0,00
2602	00421	CABO COAXIAL 4,00 FLEX (P/ ALTO FALANTE E CÂMARA)		RL		0,00	0,00
2602	00411	CABO DE 3 X 6 MM,ROLO C/ 100M.		RL		0,00	0,00
2601	01012	CABO DIU DG P/ CONEXÃO DOS MÓDULOS AO DG		M		0,00	0,00
2601	00503	CABO ELÉTRICO		RL		0,00	0,00
2601	00502	CABO ELETRICO 3 X 1,5 MM,ROLO C 100M.		RL		0,00	0,00
2601	00501	CABO ELÉTRICO 3 X 2,5MM,ROLO C/ 100M.		RL		0,00	0,00
2602	01825	CABO ELÉTRICO 35MM (ROLO C/ 1000 M)		RL		0,00	0,00
2602	00206	CABO ELÉTRICO PP 4X2,5MM ROLO C/ 100M.	63G	RL		0,00	0,00
2602	01815	CABO FLEXÍVEL 2,5 MM		RL		0,00	0,00
2602	01813	CABO.FLEXÍVEL 4,0 MM		RL		0,00	0,00
2602	02702	CABO FLEXÍVEL 4X4 MM,ROLO C/ 100M.		RL		0,00	0,00
2601	00605	CABO FLEXIVEL 6MM-ROLO C/ 100M.		RL		0,00	0,00

TCDF/SEMAT
Fls. 68
Proc. 27749/17

Consulta Estoque de Material

Classe	Código	Descrição	Endereço	Unid	Qtde	Pmú	Valor
2602	00420	CABO LÓGICO UTP (BOBINA C/ 300M.)		UN		0,00	0,00
2601	01813	CABO STEREO	62 D	RL		0,00	0,00
2602	00201	CABO TELEFÔNICO CCI 02 PARES,ROLO C/ 100M.		RL		0,00	0,00
2602	00203	CABO TELEFÔNICO REF. CCI 50X01, ROLO C/ 100M. (DOAÇÃO PROC.4159/98)	62 - F	RL		0,00	0,00
2602	00202	CABO TELEFÔNICO REF. CCI 50X03 PARES,ROLO C/ 200M.	62 E	RL		0,00	0,00
2602	00200	CABO TELEFÔNICO REF. CCI 50X10 PARES,ROLO C/ 100M.		RL		0,00	0,00
2602	00414	CABO TELEFÔNICO REF. CCI 50X4 PARES-RL C/ 100M.		RL		0,00	0,00
2602	01902	CAIXA DE SOBREPOR ENT. P/ 4 CANALETAS		UN		0,00	0,00
2602	01901	CAIXA PARA ELETRODUTO		UN		0,00	0,00
2602	01601	CALHA PARA 02 LAMPADAS FLUORESCENTES DE 40 W		UN		0,00	0,00
2602	01602	CALHA PARA 01 LÂMPADA FLUORESCENTE DE 40 W		UN		0,00	0,00
2602	01603	CALHA PARA 02 LÂMPADAS FLUORESCENTES DE 20 W		UN		0,00	0,00
2602	01701	CANALETA		JG		0,00	0,00
2602	01406	CODIGO DISPONIVEL		UN		0,00	0,00
2602	01305	CÓDIGO DISPONÍVEL		UN		0,00	0,00
2602	01805	CÓDIGO DISPONÍVEL		UN		0,00	0,00
2602	01810	CÓDIGO DISPONÍVEL		UN		0,00	0,00
2602	03901	CÓDIGO DISPONÍVEL		UN		0,00	0,00
2602	00601	CÓDIGO DISPONÍVEL.		UN		0,00	0,00
2602	01808	CÓDIGO DISPONÍVEL.		UN		0,00	0,00
2602	02804	CONECTOR RJ 45 FÊMEA C/ CAIXA (DOAÇÃO PROC.4159/98)	63E	UN		0,00	0,00
2602	02802	CONECTOR RJ11	62 D	UN		0,00	0,00
2602	02803	CONECTOR RJ45	58E	UN		0,00	0,00
2602	02805	CONTACTOR TRIPOLAR		UN		0,00	0,00
2602	04001	CONTACTOR TRIPOLAR	61-E	UN		0,00	0,00
2602	00408	COPEX 3/4, METÁLICO		M		0,00	0,00
2602	00402	COPEX 3/4, METÁLICO - TECNOLFLEX		M		0,00	0,00
2602	00409	COPEX METÁLICO DE UMA POLEGADA E MEIA		M		0,00	0,00
2602	04205	COTOVELO DE 90 GRAUS P/ CANALETA DE PVC	63E	UN		0,00	0,00
2602	04202	COTOVELO EXTERNO PARA CANALETA	63E	UN		0,00	0,00
2602	04204	COTOVELO INTERNO PARA CANALETA	63D	UN		0,00	0,00
2602	02201	CURVA PARA ELETRODUTO		UN		0,00	0,00
2602	04201	DERIVAÇÃO EM T	63F	UN		0,00	0,00
2602	00302	DISJUNTOR 25A - TRIFASICO	61C	UN		0,00	0,00
2602	02403	DISJUNTOR 100A	61D	UN		0,00	0,00

SFL - PROC 0050/2018 folha 000517

TCDF/SEMAT
Fls 69
Proc 27.749/17

Consulta Estoque de Material

Classe	Código	Descrição	Endereço	Unid	Qtde	Pmu	Valor
2602	00301	DISJUNTOR 15 AMPÉRES		UN		0,00	0,00
2602	00303	DISJUNTOR 16 A.	61D	UN		0,00	0,00
2602	02401	DISJUNTOR 20 A	63D	UN		0,00	0,00
2602	02402	DISJUNTOR 30 A	61C	UN		0,00	0,00
2602	02500	DISJUNTOR 32A.	61C	UN		0,00	0,00
2602	02502	DISJUNTOR 50A.	61D	UN		0,00	0,00
2602	02504	DISJUNTOR 65A.		UN		0,00	0,00
2602	02406	DISJUNTOR DE 25 A - MONOFASICO	61D	UN		0,00	0,00
2602	02405	DISJUNTOR TRIFASICO 35A		UN		0,00	0,00
2602	04206	ELETROCALHA 10 X 5 X 2,5		M		0,00	0,00
2602	04207	ELETROCALHA 5 X 5 X 2,5		M		0,00	0,00
2602	00415	ELETRODUTO DE PVC DE UMA POLEGADA		BR		0,00	0,00
2602	02001	ELETRODUTO PVC		M		0,00	0,00
2602	03001	ENROLAMENTO DE MOTOR		UN		0,00	0,00
2601	00551	ESPELHO P/ INTERRUPTOR		UN		0,00	0,00
2601	00550	ESPELHO P/ TELEFONE		UN		0,00	0,00
2601	00552	ESPELHO P/ TOMADA (DOAÇÃO PROC.4159/98)	63 - E	UN		0,00	0,00
2601	00553	FILTRO DE LINHA		UN		0,00	0,00
2601	00700	FIO AUDIOFLEX 1CX22 (MONQ) - ROLO COM 100M		RL		0,00	0,00
2601	00801	FIO AUTO-FUSÃO		RL		0,00	0,00
2601	00604	FIO CONDUTIRS (ROLO C/ 100 M)		RL		0,00	0,00
2601	00101	FIO DE SOLDA		RL		0,00	0,00
2602	01814	FIO FLEXÍVEL 6.0 MM		RL		0,00	0,00
2602	01820	FIO FLEXÍVEL 10MM.		RL		0,00	0,00
2601	01001	FIO GUIA PARA ELETRICISTA	69E	RL		0,00	0,00
2601	00602	FIO PARALELO FLEXIVEL 1.5 MM		RL		0,00	0,00
2601	00601	FIO PARALELO FLEXIVEL 2 X 1.5 MM,ROLO C/ 100M.		RL		0,00	0,00
2601	00603	FIO PARALELO FLEXÍVEL 2 X 2.5 MM		RL		0,00	0,00
2601	00701	FIO RÍGIDO 1,0MM,ROLO C/ 100M.		RL		0,00	0,00
2601	00703	FIO RÍGIDO 2,5 MM, ROLO C/100M.		RL		0,00	0,00
2601	00702	FIO RÍGIDO 4 MM,ROLO C/ 100M.		RL		0,00	0,00
2601	00301	FIO RÍGIDO 1,5 MM,ROLO C/ 100M.		RL		0,00	0,00
2601	00302	FIO SEMI-RIGIDO NR. 16,ROLO C/ 100M.		RL		0,00	0,00
2602	02501	FITA ELETRICA DE ALTO FUSÃO	68E	RL		0,00	0,00
2602	00401	FITA ISOLANTE		RL		0,00	0,00

TCDF/SEMAT
Fls. 70
Proc. 27.749/17

Consulta Estoque de Material

Classe	Código	Descrição	Endereço	Unid	Qtde	Pmu	Valor
2602	02901	FUSIVEL CERAMICA 10A X 500V		UN		0,00	0,00
2602	00501	FUSIVEL CERAMICA 16AX500V RETARDADO		UN		0,00	0,00
2602	00502	FUSIVEL CERAMICA 50A X 500V		UN		0,00	0,00
2602	02902	FUSIVEL CERAMICA 6A X 500V		UN		0,00	0,00
2602	00503	FUSIVEL P/ CHAVE		UN		0,00	0,00
2602	03301	GARRA JACARE COM PEGADOR ISOLADO		UN		0,00	0,00
2602	00802	INTERRUPTOR 2 SECOES	63G	UN		0,00	0,00
2602	00805	INTERRUPTOR CONJUGADO - 1 SEÇÃO E 1 TOMADA DE SOBREPOR COMPLETO	62F	UN		0,00	0,00
2602	00806	INTERRUPTOR SIMPLES C/ ESPELHO DE SOBREPOR	63E	UN		0,00	0,00
2602	00803	INTERRUPTOR SIMPLES C/ CAIXA DE PVC E ESPELHO DE SOBREPOR COMPL. (DOAÇÃO PROC.4159/98)	62 - A	UN		0,00	0,00
2602	00810	INTERRUPTOR TECLA LIGA/DESLIGA (DOAÇÃO PROC.4159/98)	63 - A	UN		0,00	0,00
2602	03701	ISOLANTE TIPO ESPAGUETE		M		0,00	0,00
2602	00905	LAMPADA DE VAPOR 250W (DOAÇÃO PROC.4159/98)	66D	UN		0,00	0,00
2602	00698	LÂMPADA ELETRÔNICA 15W		UN		0,00	0,00
2602	00699	LÂMPADA ELETRÔNICA 20W	62B	UN		0,00	0,00
2602	00700	LÂMPADA ELETRÔNICA 23W	66D	UN		0,00	0,00
2602	00706	LAMPADA ELETRONICA COMPACTA DE 16 W	63G	UN		0,00	0,00
2602	00701	LAMPADA FLUORESCENTE 15 WATTS (DOAÇÃO PROC 4159/98)	62 - B	UN		0,00	0,00
2602	00710	LAMPADA FLUORESCENTE 16 WATTS	66B	UN		0,00	0,00
2602	00702	LAMPADA FLUORESCENTE 20 WATTS		UN		0,00	0,00
2602	00703	LAMPADA FLUORESCENTE 32 WATTS	70	UN		0,00	0,00
2602	00704	LÂMPADA FLUORESCENTE COMPACTA 11 WATTS (DOAÇÃO PROC.4159/98)	62 - D	UN		0,00	0,00
2602	00750	LAMPADA HALÓGENA 150W. (DOAÇÃO PROC.4159/98)	62 - B	UN		0,00	0,00
2602	00850	LAMPADA HALOGENA 300W (DOAÇÃO PROC.4159/98)	62 - B	UN		0,00	0,00
2602	00801	LAMPADA INCANDESCENTE 100W		UN		0,00	0,00
2602	00802	LAMPADA INCANDESCENTE 150W (DOAÇÃO PROC.4159/98)	62 - E	UN		0,00	0,00
2602	00803	LAMPADA INCANDESCENTE 60W	67-B	UN		0,00	0,00
2602	00901	LAMPADA ML 160W		UN		0,00	0,00
2602	00902	LAMPADA ML 250W		UN		0,00	0,00
2602	00903	LAMPADA ML 400 W		UN		0,00	0,00
2602	01001	LAMPADA P/ RETROPROJETOR		UN		0,00	0,00
2602	03802	LANTERNA COM 3 ELEMENTOS P/ 3 PILHAS GRANDES		UN		0,00	0,00
2602	03801	LANTERNA PARA USO C/06 PILHAS		UN		0,00	0,00
2602	01010	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA		UN		0,00	0,00
2602	00707	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA IE 16 - 2 X 8W FLUORESCENTE		UN		0,00	0,00

SPL - PROC 0050/2018 folha 000519

TCDF/SEMAT
Fls. 71
Proc 27749/17

Consulta Estoque de Material

Classe	Código	Descrição	Endereço	Unid	Qtde	Pmu	Valor
2602	00412	LUVA DE PVC PARA ELETRODUTO DE UMA POLEGADA		UN		0,00	0,00
2602	04203	LUVA PARA CANALETA DE PVC	63 F	UN		0,00	0,00
2602	02101	LUVA PARA ELETRODUTO		UN		0,00	0,00
2602	01803	MATERIAL DE INST. DE ANTENA		UN		0,00	0,00
2602	00604	MATERIAL ELÉTRICO (DIVERSOS)		UN		0,00	0,00
2601	00901	MULTICABO 10 PARES,ROLO C/ 100M.		RL		0,00	0,00
2602	02601	ORGANIZADOR DE CABOS		UN		0,00	0,00
2602	00403	PASSAGEM EXTERNA 20 X 20		CX		0,00	0,00
2602	01101	PILHA GRANDE	41C	UN		0,00	0,00
2602	01102	PILHA MEDIA	41C	UN		0,00	0,00
2602	01104	PILHA PARA CONTROLE DE AR CONDICIONADO (AAA)	41C	UN		0,00	0,00
2602	01103	PILHA PEQUENA (AA)	41B	UN		0,00	0,00
2602	01150	PILHA RECARREGÁVEL		UN		0,00	0,00
2602	03201	PINÇA BICO RETO, CABO DE PLASTICO TIPO ALICATE		UN		0,00	0,00
2602	01201	PINO 1800		UN		0,00	0,00
2602	01301	PINO PLUG FEMEA 2P		UN		0,00	0,00
2602	01302	PINO PLUG MACHO 2P		UN		0,00	0,00
2602	01304	PLUG MACHO 2 P + T	62A	UN		0,00	0,00
2602	01303	PLUG MACHO TRIPOLAR (DOAÇÃO PROC.4159/98)	62E	UN		0,00	0,00
2602	01400	PLUG P-10 (MONO) COM ACABAMENTO.METÁLICO. (DOAÇÃO PROC.4159/98)	62D	UN		0,00	0,00
2602	01420	REATOR 250W		UN		0,00	0,00
2602	01401	REATOR 1/20	62B	UN		0,00	0,00
2602	01402	REATOR 1/40		UN		0,00	0,00
2602	01403	REATOR 2/20	62B	UN		0,00	0,00
2602	01405	REATOR ELETRÔNICO 2 X 40/32 W		UN		0,00	0,00
2602	01407	REATOR PARA LÂMPADA DE VAPOR 250W		UN		0,00	0,00
2602	01300	RECEPTÁCULO DE LOUÇA P/LAMPADA		UN		0,00	0,00
2602	01470	REFLETOR		UN		0,00	0,00
2602	04101	RELES DE SOBRECARGA	62 C	UN		0,00	0,00
2602	04200	SENSOR DE PRESENÇA C/FOTO CÉLULA/MEXATRON		UN		0,00	0,00
2602	01501	SOQUETE LAMPADA FLUORESCENTE		UN		0,00	0,00
2602	02801	TERMINAIS 16 MM		UN		0,00	0,00
2602	01404	TERMINAL ELÉTRICO P/ CABO	57E	UN		0,00	0,00
2602	02751	TERMINAL ELÉTRICO TIPO ANEL 2,5 MM	63D	UN		0,00	0,00
2602	02758	TERMINAL ELÉTRICO TIPO GARFO	63D	UN		0,00	0,00

SPL - PROC 0050/2018 folha 000520

TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL

Serviço de Material

TCDF/SEMAT
Fls. 72
Proc. 27.749/17

Consulta Estoque de Material

Classe	Código	Descrição	Endereço	Unid	Qtde	Pmu	Valor
2602	02752	TERMINAL ELÉTRICO TIPO PINO 2,5 MM	63D	UN		0,00	0,00
2602	01807	TOMADA 2P + T		UN		0,00	0,00
2602	01920	TOMADA 2P C/ ESPELHO (DOAÇÃO PROC.4159/98)	62C	UN		0,00	0,00
2602	01806	TOMADA 2P C/ESPELHO	63F	UN		0,00	0,00
2602	01801	TOMADA DE BAQUELITE REDONDA DE SOBREPOR		UN		0,00	0,00
2602	00418	TOMADA DE PVC DE TELEFONE DE SOBREPOR COMPLETA		UN		0,00	0,00
2602	01812	TOMADA DE SOBREPOR RETANGULAR, 2P + T	64C	UN		0,00	0,00
2602	01809	TOMADA FEMEA P/ TELEFONE DE SOBREPOR (DOAÇÃO PROC.4159/98)	63D	UN		0,00	0,00
2602	01811	TOMADA PARA TELEFONE RJ11 (DOAÇÃO PROC.4159/98)	62E	UN		0,00	0,00
2602	01804	TOMADA TRIFASICA (DOAÇÃO PROC.4159/98)	62B	UN		0,00	0,00
2602	01802	TOMADA TRIPOLAR (DOAÇÃO PROC.4159/98)	62E	UN		0,00	0,00
2602	01817	TOMADA TRIPOLAR P/ AR CONDICIONADO	65C	UN		0,00	0,00
2602	01816	TRANSFORMADOR 110/220	69B	UN		0,00	0,00

31 - Sementes, mudas de plantas e insumos

TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL
Serviço de Material

TCDF/SEMAT
Fls 73
Proc 27749/17

Consulta Estoque de Material

Classe	Código	Descrição	Endereço	Unid	Qtde	Pmu	Valor
3100	00100	MATERIAL DE JARDINAGEM (DIVERSOS)		UN		0,00	0,00

Emissão: 02/01/2018 09:09 1/1

35- Material laboratorial

TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL

Serviço de Material

TCDF/SEMAT
Fls 74
Proc. 27749/17

Consulta Estoque de Material

Classe	Código	Descrição	Endereço	Unid	Qtde	Pmu	Valor
3502	01403	DIPIRONA SÓDICO 55 MG - AMPOLA 3 ML		AMP		0,00	0,00
3502	00201	EXTRATORES DE TÁRTARO MANUAL Nº 03.		UN		0,00	0,00
3502	00202	EXTRATORES DE TÁRTARO MANUAL Nº 33.		UN		0,00	0,00
3502	00102	LÂMINA PARA BISTURI Nº 11		UN		0,00	0,00
3502	00101	LÂMINA PARA BISTURI, Nº 15.U		UN		0,00	0,00
3502	00103	LÂMINAS PARA BISTURI NR. 12		UN		0,00	0,00
3502	04304	LUVA DE LATÉX ANTI-DERRAPANTE		CX		0,00	0,00
3502	04302	LUVAS DE BORRACHA	SAA	PAR		0,00	0,00
3502	04303	LUVAS DE BORRACHA TAM. PEQUENO		CX		0,00	0,00
3502	04301	LUVAS DESCARTÁVEIS.		CX		0,00	0,00
3502	04306	LUVAS PARA JARDINAGEM TAMANHO - P		PAR		0,00	0,00
3502	04305	LUVAS PARA JARDINAGEM TAMANHO M		PAR		0,00	0,00
3500	01001	MATERIAL LABORATORIAL (DIVERSOS)	EX. CONT.	UN		0,00	0,00

Emissão: 02/01/2018 09:10

39 - Material para manutenção de veículos

TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL

Serviço de Material

TCDF/SEMAT
Fls 75
Proc 27749/17

Consulta Estoque de Material

Classe	Código	Descrição	Endereço	Unid	Qtde	Pmu	Valor
3911	00909	ADAPTADORES	0	UN		0,00	0,00
3911	00120	MATERIAL P/ SERV. DE LAV. VEÍCULOS (DIVERSOS)		UN		0,00	0,00
3911	00101	PEÇAS E ACESSORIOS P/ VEÍCULOS		PCA		0,00	0,00
3911	00100	VIDRO AUTOMOTIVO		PCA		0,00	0,00

Emissão: 02/01/2018 09:12 1/1

TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA-GERAL DE ADMINISTRAÇÃO
SELIP / SERVIÇO DE MATERIAL

eDoc nº 50773 F41
folhas de _____ até _____.

TCDF/SEMAT
Fls. 16
Proc. 27749/17

Ofício nº 02/2018 – SEMAT

Proc. nº 27.749/2017

Brasília-DF, 2 de janeiro de 2018.

Senhor Presidente da Comissão Inventariante,

Em face do artigo 57, inciso XI da Resolução nº 273 de 03.07.2014, Portaria nº 211 de 05.11.2007 e Portaria nº 425, de 06/09/2017, apresentamos a Vossa Senhoria o **Relatório de Inventário Físico-Financeiro conciliado com o razão contábil** deste Tribunal, extraído do Sistema Integrado de Gestão Governamental – SIGGO , **representando o saldo em 31 de dezembro de 2017,** lembrando que referidos dados fazem parte também do processo interno nº 32.900/2014.

Cabe ainda mencionar que este Serviço de Material, em face do artigo 57, inciso IX da Resolução nº 273/2014, por meio de controle do sistema de material e inventários periódicos, verifica, anualmente, os materiais obsoletos e fora de uso, com vistas à proposição de transferências a outros órgãos administrativos do GDF ou doação a entidades filantrópicas, quando não há interesse público, a exemplo dos procedimentos e autorização do Processo nº 6499/2015 referente ao exercício de 2016.

Atenciosamente,

JEANE FERNANDES DE MEDEIROS
Chefe do Serviço de Material

Ao Senhor
SANDRO ALVES OLIVEIRA
Presidente da Comissão de Inventário Físico de Material de Consumo - Ex. 2017
N E S T A

eDoc nº 59EEABD9
folhas de 77 até 100

TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL
DGA/DA/DMP/Serviço de Material
INVENTÁRIO FÍSICO E FINANCEIRO DE MATERIAL

Referência: Dezembro/2017
Emissão: 29/12/2017 14:14

CONCILIAÇÃO

Saldo Razão Contábil .....:	477.012,67
Saídas lançadas .....:	135.534,87
NF a apropriar contabilidade ..:	0,00
Entrada por devolução .....:	5.707,26
Saída Consumo Mensal .....:	155.535,68
Saldo Material .....:	462.719,12

*** CONCILIADO ***

TCDF/SEMAT
Fls. 77
Proc. 27.749/17

TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL
DGA/DA/DMP/Seção de Material

TCDF/SEMAT
Fls 78
Proc. 27749/17

INVENTÁRIO FÍSICO E FINANCEIRO DE MATERIAL
Período: 01/12/2017 a 31/12/2017

Classe do Material	Unidade	Estoque Anterior		Entradas		Devoluções		Saídas		Estoque Atual	
		Quant.	Valor	Quant.	Valor	Quant.	Valor	Quant.	Valor	Quant.	Valor
01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS			0,00		147,36		0,00		147,36		0,00
07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO			0,00		4.583,49		0,00		4.583,49		0,00
09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO			0,00		5.152,22		0,00		5.152,22		0,00
10 - MATERIAL ODONTOLÓGICO			11.363,05		0,00		0,00		11.363,05		0,00
15 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS			1.350,00		0,00		0,00		1.350,00		0,00
16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE			147.734,70		3.503,00		5.202,08		4.249,34		152.190,44
17 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS			315.035,47		0,00		40,61		14.587,13		300.488,95
19 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM			6.014,63		0,00		416,60		245,84		6.185,39
21 - MATERIAL DE COPA E COZINHA			0,00		1.852,40		0,00		1.852,40		0,00
22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO			0,00		13.397,90		0,00		13.397,90		0,00
24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS			0,00		95.037,64		0,00		95.037,64		0,00
29 - MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO			89,08		0,00		0,00		0,00		89,08
31 - SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS			0,00		314,06		0,00		314,06		0,00
39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS			0,00		2.336,75		0,00		2.336,75		0,00
41 - MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA			2.130,79		0,00		0,00		0,00		2.130,79
44 - MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS			2.505,00		0,00		0,00		918,50		1.586,50
			486.222,72		126.324,82		5.659,29		155.535,68		462.671,15

SPL - PROC 0050/2018 folha 000527

TCDF/SEMAT
Fls. 79
Proc. 27749/17

INVENTÁRIO FÍSICO E FINANCEIRO DE MATERIAL
01/12/2017 a 31/12/2017

Classe de Material: 01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

MATERIAL Código	Descrição	Unidade	Estoque Anterior Quant.	Estoque Anterior Valor	Entradas Quant.	Entradas Valor	Devoluções Quant.	Devoluções Valor	Saídas Quant.	Saídas Valor	Estoque Atual Quant.	Estoque Atual Valor
01.01.002.01	GASOLINA (MATERIAL TERCEIRIZADO)	LT	0	0,00	1	147,36		0,00	1	147,36	0	0,00
Subtotal: 1		TOTAIS:		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00

SPL - PROC 0050/2018 folha 000528

TCDF/SEMAT
Fls.: 80
Proc. 27.749/17

INVENTÁRIO FÍSICO E FINANCEIRO DE MATERIAL
01/12/2017 a 31/12/2017

Classe de Material: 07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

MATERIAL Código	Descrição	Unidade	Estoque Anterior Quant.	Estoque Anterior Valor	Entradas Quant.	Entradas Valor	Devoluções Quant.	Devoluções Valor	Saídas Quant.	Saídas Valor	Estoque Atual Quant.	Estoque Atual Valor
07.15.004.02	ALIMENTOS DIVERSOS	UN	0	0,00	1	4.583,49		0,00	1	4.583,49	0	0,00
Subtotal: 1		TOTAIS:		0,00		4.583,49		0,00		4.583,49		0,00

SPL - PROC 0050/2018 folha 000529

TCDF/SEMAT
Fls 81
Proc 27.749/17

INVENTÁRIO FÍSICO E FINANCEIRO DE MATERIAL
01/12/2017 a 31/12/2017

Classe de Material: 09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO

MATERIAL Código	Descrição	Unidade	Estoque Anterior Quant.	Estoque Anterior Valor	Entradas Quant.	Entradas Valor	Devoluções Quant.	Devoluções Valor	Saídas Quant.	Saídas Valor	Estoque Atual Quant.	Estoque Atual Valor
09.01.007.14	MEDICAMENTOS DIVERSOS	UN	0	0,00	1	5.152,22		0,00	1	5.152,22	0	0,00
Subtotal: 1		TOTAIS:		0,00		5.152,22		0,00		5.152,22		0,00

SPL - PROC 0050/2018 folha 000530

TCDF/SEMAT
Fls 82
Proc. 27.749/17

INVENTÁRIO FÍSICO E FINANCEIRO DE MATERIAL
01/12/2017 a 31/12/2017

Classe de Material: 10 - MATERIAL ODONTOLÓGICO

MATERIAL Código	Descrição	Unidade	Estoque Anterior Quant.	Estoque Anterior Valor	Entradas Quant.	Entradas Valor	Devoluções Quant.	Devoluções Valor	Saídas Quant.	Saídas Valor	Estoque Atual Quant.	Estoque Atual Valor
10.99.071.10	MATERIAL ODONTOLOGICO (DIVERSOS)	UN	2	11.363,05		0,00		0,00	2	11.363,05	0	0,00
Subtotal: 1		TOTAIS:		11.363,05		0,00		0,00		11.363,05		0,00

SPL - PROC 0050/2018 folha 000531

TCDF/SEMAT
Fls 83
Proc 27749/17

INVENTÁRIO FÍSICO E FINANCEIRO DE MATERIAL
01/12/2017 a 31/12/2017

Classe de Material: 15 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS

MATERIAL Código	Descrição	Unidade	Estoque Anterior Quant.	Estoque Anterior Valor	Entradas Quant.	Entradas Valor	Devoluções Quant.	Devoluções Valor	Saídas Quant.	Saídas Valor	Estoque Atual Quant.	Estoque Atual Valor
15.00.001.01	COFFEE BREAK	UN	1	1.350,00		0,00		0,00	1	1.350,00	0	0,00
Subtotal: 1		TOTAIS:		1.350,00		0,00		0,00		1.350,00		0,00

SPL - PROC 0050/2018 folha 000532

TCDF/SEMAT
Fls. 84
Proc. 27749/17

INVENTÁRIO FÍSICO E FINANCEIRO DE MATERIAL
01/12/2017 a 31/12/2017

Classe de Material: 16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE

MATERIAL			Estoque Anterior		Entradas		Devoluções		Saídas		Estoque Atual	
Código	Descrição	Unidade	Quant.	Valor	Quant.	Valor	Quant.	Valor	Quant.	Valor	Quant.	Valor
16.02.004.22	ALMOFADA PEQUENA PARA CARIMBO	UN	68	138,72		0,00	1	2,04	3	6,12	66	134,64
16.02.006.31	APONTADOR DE LÁPIS EM METAL	UN	94	72,38		0,00		0,00	2	1,54	92	70,84
16.02.010.07	BANDEJA DE MESA EM ACRÍLICO	UN	37	666,00		0,00		0,00	1	18,00	36	648,00
16.02.010.11	BARBANTE	UN	20	65,00		0,00		0,00		0,00	20	65,00
16.02.014.11	BOBINA 57 MM P/ CALCULADORA DE MESA.	RL	113	55,98		0,00		0,00		0,00	113	55,98
16.02.014.13	BOBINA P/ CALCULADORA MED. 69MM	RL	17	8,50		0,00		0,00		0,00	17	8,50
16.02.014.21	BOBINA DE PAPEL PARA FAX-SIMILE	RL	22	73,70		0,00		0,00		0,00	22	73,70
16.02.014.71	BORRACHA BICOLOR	UN	124	47,12		0,00	1	0,38	1	0,38	124	47,12
16.02.014.72	BORRACHA BRANCA	UN	305	183,00		0,00		0,00	7	4,20	298	178,80
16.02.020.61	CANETA ESFEROGRAFICA	UN	3889	1.555,60		0,00	70	28,00	170	68,00	3789	1.515,60
16.02.020.63	CAPA DE PROCESSO - CP	UN	4850	1.843,00		0,00	257	97,66	305	115,90	4802	1.824,76
16.02.020.70	CARTÃO BRANCO 105 X 148 MM - C1	UN	5417	270,85		0,00	1066	53,30	300	15,00	6183	309,15
16.02.020.73	CARTAO TIMBRADO TRIBUNAL DE CONTAS DF - C	UN	1394	181,22		0,00	56	7,28		0,00	1450	188,50
16.02.020.74	CARTÃO TIMBRADO GAB. DE CONSELHEIRO - C5	UN	7211	4.110,27		0,00	116	66,12		0,00	7327	4.176,39
16.02.020.75	CARTÃO TIMBRADO GAB. DA PRESIDÊNCIA - C4	UN	17120	2.396,80		0,00	500	70,00	620	86,80	17000	2.380,00
16.02.020.76	CARTÃO TIMBRADO RELEVO MINISTÉRIO PÚBLICO	UN	5450	5.232,00		0,00	500	480,00		0,00	5950	5.712,00
16.02.020.79	CARTÃO TOMBO BIBLIOTECA - CB1	UN	2535	458,40		0,00	65	11,70		0,00	2600	470,10
16.02.020.80	CARTAO DOBRADO RELEVO GAB. DA CONSELHEIRA	UN	2450	1.396,50		0,00	50	28,50		0,00	2500	1.425,00
16.02.020.81	ENVELOPE MEIO OFÍCIO GAB. PRESID.- C3	CJ	10818	3.353,58		0,00	200	62,00		0,00	11018	3.415,58
16.02.020.82	CARTÃO MEIO OFÍCIO GAB. PRESID.- C3	UN	10085	2.722,95		0,00	1485	400,95		0,00	11570	3.123,90
16.02.023.50	CLIPS NIQUELADO N° 2/0, TAMANHO 3CM	CX	134	116,58		0,00		0,00	14	12,18	120	104,40
16.02.023.52	CLIPS GALVANIZADO N° 1, TAMANHO 3CM.	CX	119	185,64		0,00		0,00	7	10,92	112	174,72
16.02.023.53	CLIPS GALVANIZADQ N° 5, TAMANHO 1CM.	CX	28	47,60		0,00		0,00	1	1,70	27	45,90
16.02.023.54	CLIPS GALVANIZADO N° 4/0, TAMANHO 3,5CM.	CX	167	187,04		0,00		0,00	14	15,68	153	171,36
16.02.023.55	CLIPS GALVANIZADO N° 6/0, TAMANHO 5CM.	CX	164	160,72		0,00		0,00	6	5,88	158	154,84
16.02.024.53	COLA EM BASTÃO	TB	14	13,58		0,00	1	0,97	15	14,55	0	0,00
16.02.024.54	COLA LIQUIDATRANSP. TIPO LÁPIS	UN	193	1.088,52		0,00		0,00	9	50,76	184	1.037,76

SRL - PROC 0050/2018 folha 000533

TCDF/SEMAT
Fls 85
Proc. 27749/17

INVENTÁRIO FÍSICO E FINANCEIRO DE MATERIAL
01/12/2017 a 31/12/2017

Classe de Material: 16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE

MATERIAL Código	Descrição	Unidade	Estoque Anterior Quant.	Estoque Anterior Valor	Entradas Quant.	Entradas Valor	Devoluções Quant.	Devoluções Valor	Saídas Quant.	Saídas Valor	Estoque Atual Quant.	Estoque Atual Valor
16.02.024.56	COLA LIQUIDA BRANCA	TB	133	66,50		0,00		0,00	1	0,50	132	66,00
16.02.037.01	ENVELOPE ECT PROTOC BRANCO MÉD. - ECT3	UN	1600	5.600,00		0,00	15	52,50	15	52,50	1600	5.600,00
16.02.044.41	RIBBON EM RESINA PARA IMPRESSORA	RL	5	778,65		0,00		0,00		0,00	5	778,65
16.02.045.25	ELÁSTICO LATÉX	CX	210	159,60		0,00	5	3,80	14	10,64	201	152,76
16.02.045.31	ENVELOPE OFÍCIO GABINETE DA PRESIDÊNCIA -	UN	20069	1.806,21		0,00		0,00	3	0,27	20066	1.805,94
16.02.045.32	ENVELOPE OFÍCIO GABINETE DE CONSELHEIRO -	UN	4615	1.476,80		0,00	100	32,00		0,00	4715	1.508,80
16.02.045.33	ENVELOPE BOLSO DE LIVRO - EB1	UN	3480	1.009,20		0,00	450	130,50	30	8,70	3900	1.131,00
16.02.045.34	ENVELOPE BRANCO GRANDE (310 X 410MM) - E1	UN	1964	824,88		0,00	56	23,52	30	12,60	1990	835,80
16.02.045.35	ENVELOPE BRANCO MÉDIO (229 X 324MM) - E2	UN	2250	540,00	4000	920,00	792	182,16	275	85,75	6767	1.556,41
16.02.045.36	ENVELOPE BRANCO PEQUENO (185 X 248MM) - E	UN	1008	161,28	1000	250,00	559	111,80	80	25,68	2487	497,40
16.02.045.53	ENVELOPE P/ CARTÃO TCDF 114X162 - E10	UN	2806	336,72		0,00		0,00	110	13,20	2696	323,52
16.02.045.54	ENVELOPE P/ CARTÃO GAB. DE CONSELHEIRO 11	UN	432	47,52		0,00		0,00		0,00	432	47,52
16.02.045.55	ENVELOPE P/ CARTÃO GAB. DA PRESID. 114X16	UN	13693	958,51		0,00		0,00		0,00	13693	958,51
16.02.045.56	ENVELOPE PARA CARTÃO TIMBRADO MINISTÉRIO	UN	2544	864,96		0,00		0,00		0,00	2544	864,96
16.02.045.61	ENVELOPE PARA OFÍCIO TCDF, 114 X 229MM -	UN	4255	425,50	10000	1.300,00		0,00	295	50,30	13960	1.675,20
16.02.045.71	ENVELOPE PARDO GRANDE (310 X 410MM) - E12	UN	1488	624,96		0,00		0,00	68	28,56	1420	596,40
16.02.045.72	ENVELOPE PARDO MÉDIO (229 X 324MM) - E13	UN	4721	1.085,83	3000	930,00		0,00	199	60,11	7522	1.955,72
16.02.045.73	ENVELOPE PARDO PEQUENO (185 X 248MM) - E1	UN	2767	525,73		0,00		0,00	65	12,35	2702	513,38
16.02.045.75	ENVELOPE P/ CART. DOBR. REL. GAB. CONSELH	UN	3685	1.437,15		0,00	50	19,50	100	39,00	3635	1.417,65
16.02.045.81	ENVELOPE PLÁSTICO P/ PASTA CAT. (PCT. COM	PCT	327	425,10		0,00		0,00	9	11,70	318	413,40
16.02.048.38	ETIQUETA ADESIVA URGENTE	ENV	165	82,50		0,00		0,00		0,00	165	82,50
16.02.048.39	ETIQUETA EM POLIESTER (BIBLIOTECA)	RL	12	927,36		0,00		0,00		0,00	12	927,36
16.02.048.44	ETIQUETA AUTOADESIVA TIPO ASA DELTA	UN	499	209,58		0,00		0,00		0,00	499	209,58
16.02.048.50	ETIQUETA IMP. LASER N° 30 (66,7 X 25,4)	CX	23	358,80		0,00	1	15,60		0,00	24	374,40
16.02.048.51	ETIQUETA IMP. LASER N° 14 (101,6 X 33,9)	CX	39	765,96		0,00		0,00	3	58,92	36	707,04
16.02.048.52	ETIQUETA IMP. LASER N° 4 (138,11 X 106,3	CX	45	702,00		0,00		0,00	3	46,80	42	655,20
16.02.048.53	ETIQUETA IMP. LASER N° 10 (50,8 X 101,6.	CX	10	227,30		0,00	2	45,46	2	45,46	10	227,30

SPL - PROC 0050/2018 folha 000534

TCDF/SEMAT
Fls 86
Proc 27.749/17

INVENTÁRIO FÍSICO E FINANCEIRO DE MATERIAL
01/12/2017 a 31/12/2017

Classe de Material: 16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE

MATERIAL			Estoque Anterior		Entradas		Devoluções		Saídas		Estoque Atual	
Código	Descrição	Unidade	Quant.	Valor	Quant.	Valor	Quant.	Valor	Quant.	Valor	Quant.	Valor
16.02.048.54	ETIQUETA IMP. LASER N° 18 (63,5 X 46,6)	CX	24	476,74		0,00		0,00		0,00	24	476,74
16.02.048.55	ETIQUETA IMP. LASER N° 27 (70 X 33) BIBL	CX	8	120,88		0,00		0,00		0,00	8	120,88
16.02.048.56	ETIQUETA IMP. LASER PROTOLOCO (N° 10 - A4	CX	34	950,00		0,00		0,00		0,00	34	950,00
16.02.049.93	EXTRATOR DE GRAMPOS	UN	100	80,00		0,00		0,00	2	1,60	98	78,40
16.02.052.32	ENVELOPE BOLHA	UN	1253	2.292,99		0,00	30	54,90		0,00	1283	2.347,89
16.02.052.33	FICHA CONT. DE ASSINAT. DE EMPREST. - FB	BL	4005	280,35		0,00	495	34,65		0,00	4500	315,00
16.02.052.34	FICHA CONT. DE DATA DE DEVOLUÇAO - FB3	UN	2850	370,50		0,00	200	26,00		0,00	3050	396,50
16.02.052.36	FICHA CONT. DE EMPRÉST. DE DIÁRIOS E PU	UN	5840	7.008,00		0,00	220	264,00		0,00	6060	7.272,00
16.02.052.39	FICHA DE CONT. PED. DE REVISTA - FB4 (BL.	BL	230	9,20		0,00	25	1,00		0,00	255	10,20
16.02.052.45	FICHA DE PRATELEIRA	UN	4500	495,00		0,00	50	5,50		0,00	4550	500,50
16.02.052.48	FICHA DE RESERVA DE LIVRO - FB5 (BL. 50	BL	228	9,12		0,00	7	0,28		0,00	235	9,40
16.02.052.73	FITA ADESIVA EM PVC PARA EMPACOTAMENTO	UN	86	235,64		0,00	2	5,48		0,00	88	241,12
16.02.052.75	FITA CREPE ESTREITA	UN	50	140,00		0,00	1	2,80		0,00	51	142,80
16.02.052.76	FITA CREPE LARGA	UN	206	1.126,82		0,00	5	27,35	4	21,88	207	1.132,29
16.02.052.77	FITA MÁGICA TRANSPARENTE	UN	172	3.737,56		0,00		0,00	9	195,57	163	3.541,99
16.02.052.79	FITA DUREX	UN	97	48,50		0,00		0,00	8	4,00	89	44,50
16.02.052.80	FITA CORRETIVA (PARA CORREÇÃO ORTOGRÁFIC	UN	236	736,32		0,00		0,00	15	46,80	221	689,52
16.02.065.09	GRAFITE 0,7MM	TB	286	125,84		0,00	1	0,44	6	2,64	281	123,64
16.02.065.14	PORTA LÁPIS, CLIPS E LEMBRETE (CONJ. ORGA	UN	83	626,65		0,00	1	7,55	1	7,55	83	626,65
16.02.065.15	GRAMPO PARA GRAMPEADOR MÉDIO 26/6	CX	166	504,64		0,00	3	9,12	4	12,16	165	501,60
16.02.065.16	GRAMPO PARA GRAMPEADOR GRANDE 23/13 - 9/	BR	1005	1.216,05		0,00		0,00	1	1,21	1004	1.214,84
16.02.065.17	GRAMPO TRANÇADO N° 01, TAMANHO 07CM	CX	35	72,35		0,00		0,00		0,00	35	72,35
16.02.065.18	GRAMPO TRANÇADO N° 02, TAMANHO 04CM	CX	89	168,21		0,00		0,00	1	1,89	88	166,32
16.02.065.19	GRAMPO-TRILHO PARA PASTA	CX	62	369,52		0,00	2	11,92	1	5,96	63	375,48
16.02.065.20	GRAMPO TRILHO DE PLÁSTICO P/ FIXAÇÃO DE P	PCT	84	746,76		0,00	78	693,42	6	53,34	156	1.386,84
16.02.065.51	GRAMPEADOR GRANDE	UN	29	632,20		0,00		0,00		0,00	29	632,20
16.02.065.52	GRAMPEADOR COMPACTO	UN	78	394,68		0,00		0,00		0,00	78	394,68

SEI - PROC 0050/2018 folha 000535

TCDF/SEMAT
Fls 87
Proc 27749/17

INVENTÁRIO FÍSICO E FINANCEIRO DE MATERIAL
01/12/2017 a 31/12/2017

Classe de Material: 16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE

MATERIAL			Estoque Anterior		Entradas		Devoluções		Saídas		Estoque Atual	
Código	Descrição	Unidade	Quant.	Valor	Quant.	Valor	Quant.	Valor	Quant.	Valor	Quant.	Valor
16.02.065.53	GRAMPEADOR MEDIO	UN	112	2.218,72		0,00	4	79,24	4	79,24	112	2.218,72
16.02.100.74	LAPIS PRETO N° 02	UN	540	91,80		0,00	3	0,51		0,00	543	92,31
16.02.100.77	LAPISEIRA 0,7MM	UN	293	776,45		0,00		0,00	14	37,10	279	739,35
16.02.102.81	LIVRO DE ATA	UN	13	62,79		0,00		0,00		0,00	13	62,79
16.02.102.82	LIVRO DE PROTOCOLO	UN	92	661,48		0,00		0,00	2	14,38	90	647,10
16.02.102.91	MARCADORES DE PAGINA (CJ 02 CART. C/ 50	CONJ	135	417,15		0,00	10	30,90	16	49,44	129	398,61
16.02.132.87	BLOCO OFÍCIO RELEVO SECO	BL	26	498,68		0,00		0,00		0,00	26	498,68
16.02.132.88	BLOCO OFICIO RELEVO AMERICANO	BL	46	1.008,32		0,00		0,00		0,00	46	1.008,32
16.02.132.91	REFIL PARA SUPORTE DISPENSADOR	UN	1397	5.029,20		0,00	15	54,00	72	259,20	1340	4.824,00
16.02.141.53	PERCEVEJO, CAIXA COM 100 UNIDADES	CX	3	2,22		0,00		0,00		0,00	3	2,22
16.02.141.62	PERFURADOR MÉDIO	UN	76	1.728,24		0,00		0,00	1	22,74	75	1.705,50
16.02.142.51	PINCEL ATÔMICO	UN	97	137,74		0,00	5	7,10	13	18,46	89	126,38
16.02.142.52	PINCEL MARCA TEXTO	UN	632	726,80		0,00		0,00	25	28,75	607	698,05
16.02.142.53	PINCEL PARA QUADRO BRANCO	UN	22	134,42		0,00		0,00		0,00	22	134,42
16.02.142.54	PINCEL MARCADOR P/ MIDIA CD/DVD	UN	84	149,52		0,00		0,00	7	12,46	77	137,06
16.02.144.73	PORTA CARIMBOS	UN	4	24,00		0,00		0,00		0,00	4	24,00
16.02.144.79	PORTA REVISTA/PROCESSO	UN	10	130,10		0,00	1	13,01		0,00	11	143,11
16.02.145.06	PRANCHETA EM ACRÍLICO, COM PRENDEDOR DE P	UN	30	187,20		0,00		0,00		0,00	30	187,20
16.02.145.63	PROTETOR PARA CAPA DE PROCESSO (PCT C/	PCT	481	6.127,94		0,00	78	993,72	28	356,72	531	6.764,94
16.02.161.33	RÉGUA PLÁSTICA (30CM)	UN	319	143,55		0,00		0,00		0,00	319	143,55
16.02.161.35	RÉGUA PLÁSTICA (50CM)	UN	41	32,39		0,00		0,00		0,00	41	32,39
16.02.161.36	SUPORTE DISPENSADOR	UN	63	1.116,99		0,00		0,00	1	17,73	62	1.099,26
16.02.161.71	ETIQUETA GLOSSY (SESOP)	CX	14	390,88		0,00		0,00		0,00	14	390,88
16.02.161.72	BLOQUINHO LEMB. ADES. PEQ. 50X38MM (CONJ	CONJ	383	1.949,47		0,00	6	30,54	29	147,61	360	1.832,40
16.02.181.83	TESOURA 8 POLEGADAS	UN	84	494,76		0,00		0,00	1	5,89	83	488,87
16.02.182.55	TINTA PARA CARIMBOS	TB	8	23,12		0,00		0,00	3	8,67	5	14,45
16.02.185.09	PASTA GAB 2 - PVC LIST. C/ G. TRILHO.	UN	167	172,01		0,00		0,00	12	12,36	155	159,65

SPL - PROC 0050/2018 folha 000536

TCDF/SEMAT
Fls 88
Proc 27.749/17

INVENTÁRIO FÍSICO E FINANCEIRO DE MATERIAL
01/12/2017 a 31/12/2017

Classe de Material: 16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE

MATERIAL Código	Descrição	Unidade	Estoque Anterior Quant.	Estoque Anterior Valor	Entradas Quant.	Entradas Valor	Devoluções Quant.	Devoluções Valor	Saídas Quant.	Saídas Valor	Estoque Atual Quant.	Estoque Atual Valor
16.03.001.30	CARIMBOS TAMANHOS DIVERSOS	UN	163	2.432,18	9	103,00		0,00		0,00	172	2.535,18
16.04.001.01	CARTOLINA	UN	32	25,60		0,00		0,00		0,00	32	25,60
16.04.002.03	PAPEL ALMAÇO SEM PAUTA	CAD	11	7,48		0,00		0,00		0,00	11	7,48
16.04.003.02	PAPEL A3 - (COMOBRAS)	RES	50	1.085,50		0,00		0,00		0,00	50	1.085,50
16.04.003.03	PAPEL A4	RES	1708	21.811,16		0,00	2	25,54	100	1.277,00	1610	20.559,70
16.04.003.04	PAPEL SEPAG - 90G (P/ CONTRACHEQUE)	RES	49	658,56		0,00		0,00		0,00	49	658,56
16.04.003.07	PAPEL CONTATO (ROLO C/ 1 M)	RL	26	61,10		0,00		0,00		0,00	26	61,10
16.04.003.21	PAPEL GOFFRATA A4	CX	31	412,30		0,00		0,00	8	106,40	23	305,90
16.04.003.55	PAPEL OFICIO II	RES	82	1.258,70		0,00		0,00		0,00	82	1.258,70
16.04.005.01	PAPEL PARA FLIP CHART	BL	10	215,90		0,00		0,00	1	21,59	9	194,31
16.04.006.01	BLOCO PAPEL RASCUNHO PEQUENO C/ PAUTA	BL	415	942,05		0,00	11	24,97	2	4,54	424	962,48
16.04.006.10	BLOCO PAPEL RASCUNHO PEQUENO SEM PAUTA	BL	934	1.270,24		0,00	12	16,32	9	12,24	937	1.274,32
16.04.006.11	BLOCO ESCOLA DE CONTAS (COSEP)	UN	2000	1.000,00		0,00		0,00		0,00	2000	1.000,00
16.05.002.01	PAPEL PÉRSICO	CX	26	264,94		0,00		0,00		0,00	26	264,94
16.05.002.11	PAPEL LINHO	BL	41	552,68		0,00	1	13,48	2	26,96	40	539,20
16.05.002.23	ROLETE PARA CALCULADORA SHARP/ELGIN	UN	7	38,50		0,00		0,00		0,00	7	38,50
16.08.001.01	PASTA EM CARTOLINA PLASTIFICADA (C/ ELÁS	UN	76	82,08		0,00		0,00	33	35,64	43	46,44
16.08.001.02	PASTA GAB 4 - PVC OPACA C/ ELAST.	UN	234	503,10		0,00		0,00	3	6,45	231	496,65
16.08.001.03	PASTA GAB 1 - PVC TRANSP. C/ ELAST.	UN	478	745,68		0,00		0,00	3	4,68	475	741,00
16.08.002.01	PASTA COM GRAMPO-TRILHO	UN	536	375,20		0,00		0,00	31	21,70	505	353,50
16.08.004.00	ENVELOPE ECT P/ OFÍCIO - ECT2	UN	1585	126,80		0,00	15	1,20		0,00	1600	128,00
16.08.004.02	ENVELOPE ECT PROTOC. PARDO GRANDE - ECT5	UN	3550	4.402,00		0,00		0,00		0,00	3550	4.402,00
16.08.005.01	PASTA AZ ESTREITO OFÍCIO	UN	125	981,25		0,00	25	196,25		0,00	150	1.177,50
16.08.005.02	PASTA AZ LARGO OFÍCIO	UN	220	2.057,00		0,00	69	645,15	30	280,50	259	2.421,65
16.08.007.01	PASTA POLIONDA TIPO BOX PVC LOMB 35	UN	613	1.060,49		0,00		0,00		0,00	613	1.060,49
16.08.008.01	PASTA SUSPENSA	UN	719	1.049,74		0,00		0,00	6	8,76	713	1.040,98
16.08.009.03	PASTA CATÁLOGO	UN	144	1.080,00		0,00		0,00	2	15,00	142	1.065,00

SPL - PROC 0050/2018 folha 000537

TCDF/SEMAT
Fls: 89
Proc 27.749/17

INVENTÁRIO FÍSICO E FINANCEIRO DE MATERIAL
01/12/2017 a 31/12/2017

Classe de Material: 16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE

MATERIAL Código	Descrição	Unidade	Estoque Anterior Quant.	Estoque Anterior Valor	Entradas Quant.	Entradas Valor	Devoluções Quant.	Devoluções Valor	Saídas Quant.	Saídas Valor	Estoque Atual Quant.	Estoque Atual Valor
16.08.009.04	PASTA POLIONDA TIPO BOX LOMB. 20MM	UN	739	1.175,01		0,00		0,00		0,00	739	1.175,01
16.08.009.07	PASTA GAB 3 - PVC EM L	UN	617	333,18		0,00		0,00	22	11,88	595	321,30
16.08.009.08	PASTA COSEP (TIPO ENVELOPE)	UN	937	3.101,47		0,00		0,00		0,00	937	3.101,47
16.08.009.11	PASTA ZIP ZAP (COSEP)		995	2.154,50		0,00		0,00		0,00	995	2.154,50
Subtotal: 139		TOTAIS:		147.734,70		3.503,00		5.202,08		4.249,34		152.190,44

TCDF/SEMAT
Fls 90
Proc 27.749/17

INVENTÁRIO FÍSICO E FINANCEIRO DE MATERIAL
01/12/2017 a 31/12/2017

Classe de Material: 17 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS

MATERIAL Código	Descrição	Unidade	Estoque Anterior Quant.	Estoque Anterior Valor	Entradas Quant.	Entradas Valor	Devoluções Quant.	Devoluções Valor	Saídas Quant.	Saídas Valor	Estoque Atual Quant.	Estoque Atual Valor
17.02.002.02	TONER OKIDATA MC361 - PRETO (IMP. OKI MC3	UN	61	18.788,00		0,00		0,00	10	3.080,00	51	15.708,00
17.02.002.03	CD - RW (UNIDADE)	UN	482	935,08		0,00		0,00	25	48,50	457	886,58
17.02.002.04	TONER OKIDATA MC361 - MAGENTA (IMP. OKI M	UN	25	11.673,75		0,00		0,00		0,00	25	11.673,75
17.02.002.05	TONER OKIDATA MC361 - AMARELO (IMP. OKI M	UN	15	7.004,25		0,00		0,00	10	4.669,50	5	2.334,75
17.02.002.06	UNIDADE FUSORA OKIDATA MC-361 (IMP. OKI M	UN	34	28.390,00		0,00		0,00		0,00	34	28.390,00
17.02.002.07	TONER OKIDATA-MC361 CIANO (IMP. OKI MC361	UN	33	5.669,07		0,00		0,00		0,00	33	5.669,07
17.02.002.08	DVD-R	UN	1292	1.162,80		0,00	1	0,90	35	31,50	1258	1.132,20
17.02.002.09	UNIDADE FUSORA SAMSUNG JC96-04867A(IMP. S		2	500,00		0,00		0,00		0,00	2	500,00
17.02.002.23	PEN DRIVE 32GB	UN	5	198,55		0,00	1	39,71	2	79,42	4	158,84
17.02.002.24	PEN DRIVE 64	UN	44	3.405,16		0,00		0,00	4	309,56	40	3.095,60
17.02.004.50	CORREIA DE TRANSFERENCIA (IMP. OKI MC 361	UN	18	6.598,80		0,00		0,00		0,00	18	6.598,80
17.02.008.11	PAPEL TÉRMICO P/ IMPRESSORA THERMAL PRIN	UN	24	61,20		0,00		0,00		0,00	24	61,20
17.03.002.10	TONER SAMSUNG CLT C508L - CIANO (IMP CLX	UN	55	15.759,70		0,00		0,00		0,00	55	15.759,70
17.03.002.13	TONER SAMSUNG CLT M508L - MAGENTA (IMP CL	UN	43	12.171,58		0,00		0,00		0,00	43	12.171,58
17.03.002.14	TONER SAMSUNG CLT Y508L - AMARELO (IMP CL	UN	55	15.942,85		0,00		0,00		0,00	55	15.942,85
17.03.002.20	TONER SAMSUNG PRETO - CLX K8385A (IMP. CL	UN	4	1.728,00		0,00		0,00		0,00	4	1.728,00
17.03.002.23	TONER SAMSUNG CIANO - CLX C8385A (IMP 838	UN	14	5.312,44		0,00		0,00		0,00	14	5.312,44
17.03.002.24	TONER SAMSUNG MAGENTA - CLX M8385A (IMP 8	UN	19	7.766,82		0,00		0,00		0,00	19	7.766,82
17.03.002.25	TONER SAMSUNG AMARELO - CLX Y8385A (IMP 8	UN	15	5.489,25		0,00		0,00		0,00	15	5.489,25
17.03.002.26	CILINDRO SAMSUNG PRETO - CLX R8385K (IMP	UN	12	5.786,76		0,00		0,00		0,00	12	5.786,76
17.03.002.27	CILINDRO SAMSUNG CIANO - CLX R8385C (IMP	UN	12	5.634,24		0,00		0,00		0,00	12	5.634,24
17.03.002.28	CILINDRO SAMSUNG MAGENTA - CLX R8385M (IM	UN	11	5.122,70		0,00		0,00		0,00	11	5.122,70
17.03.002.29	CILINDRO SAMSUNG AMARELO - CLX R8385Y (IM	UN	10	4.656,40		0,00		0,00		0,00	10	4.656,40
17.03.002.40	TONER SAMSUNG CLT K508L - PRETO (IMP CLX	UN	81	22.373,82		0,00		0,00		0,00	81	22.373,82
17.03.002.56	TONER HP LASER P2055 PRETO COD. CE505X (I	UN	82	4.551,00		0,00		0,00		0,00	82	4.551,00
17.03.002.60	TONER KYOCERA TK 822 PRETO	UN	7	1.183,00		0,00		0,00		0,00	7	1.183,00
17.03.002.61	TONER KYOCERA TK822 CIANO	UN	4	1.727,66		0,00		0,00		0,00	4	1.727,66

TCDF/SEMAT
Fls 91
Proc. 27749/17

INVENTÁRIO FÍSICO E FINANCEIRO DE MATERIAL
01/12/2017 a 31/12/2017

Classe de Material: 17 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS

MATERIAL Código	Descrição	Unidade	Estoque Anterior Quant.	Estoque Anterior Valor	Entradas Quant.	Entradas Valor	Devoluções Quant.	Devoluções Valor	Saídas Quant.	Saídas Valor	Estoque Atual Quant.	Estoque Atual Valor
17.03.002.62	TONER KYOCERA TK 822 MAGENTA	UN	4	1.613,98		0,00		0,00		0,00	4	1.613,98
17.03.002.63	TONER KYOCERA TK822 AMARELO	UN	4	2.506,65		0,00		0,00		0,00	4	2.506,65
17.03.002.80	CINTA DE TRANSF. CLT-T508 SANSUNG 6250 (I	UN	5	2.724,50		0,00		0,00		0,00	5	2.724,50
17.03.003.10	TONER SAMSUNG IMP ML 3750ND (TONER D305L)	UN	81	20.718,18		0,00		0,00		0,00	81	20.718,18
17.03.003.11	TONER SAMSUNG IMP. M4070FR (TONER MLT-D20	UN	213	75.408,39		0,00		0,00	16	5.664,48	197	69.743,91
17.03.003.12	RECIPIENTE DESC SAMSUNG CLX-W8380A (IMP.		1	500,00		0,00		0,00		0,00	1	500,00
17.03.003.21	CILINDRO DE IMAGEM CMYK (IMP. OKI MC361)	UN	17	11.970,89		0,00		0,00	1	704,17	16	11.266,72
Subtotal: 34		TOTAIS:		315.035,47		0,00		40,61		14.587,13		300.488,95

SPL - PROC 0050/2018 folha 000540

TCDF/SEMAT
Fls. 92
Proc. 27749/17

INVENTÁRIO FÍSICO E FINANCEIRO DE MATERIAL
01/12/2017 a 31/12/2017

Classe de Material: 19 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM

MATERIAL			Estoque Anterior		Entradas		Devoluções		Saídas		Estoque Atual	
Código	Descrição	Unidade	Quant.	Valor	Quant.	Valor	Quant.	Valor	Quant.	Valor	Quant.	Valor
19.02.001.01	CINTA ELÁSTICA PARA PROCESSO	UN	3076	3.076,00		0,00	80	80,00	50	50,00	3106	3.106,00
19.02.001.02	SACO PLASTICO 30X40CM (PCT. 1KG)	PCT	12	156,00		0,00		0,00		0,00	12	156,00
19.02.001.03	SACO PLASTICO 30X15CM (PCT. 1KG)	PCT	6	93,60		0,00		0,00		0,00	6	93,60
19.02.001.04	CAIXA ARQUIVO PARA PROCESSOS	UN	1721	2.633,13		0,00	220	336,60	128	195,84	1813	2.773,89
19.05.001.02	PAPEL PARDO PARA EMBALAGEM	RL	1	55,90		0,00		0,00		0,00	1	55,90
Subtotal: 5		TOTAIS:		6.014,63		0,00		416,60		245,84		6.185,39

TCDF/SEMAT
Fls 93
Proc 27749/17

INVENTÁRIO FÍSICO E FINANCEIRO DE MATERIAL
01/12/2017 a 31/12/2017

Classe de Material: 21 - MATERIAL DE COPA E COZINHA

MATERIAL Código	Descrição	Unidade	Estoque Anterior Quant.	Estoque Anterior Valor	Entradas Quant.	Entradas Valor	Devoluções Quant.	Devoluções Valor	Saídas Quant.	Saídas Valor	Estoque Atual Quant.	Estoque Atual Valor
21.01.001.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA (DIVERSOS)	UN	0	0,00	1	1.852,40		0,00	1	1.852,40	0	0,00
Subtotal: 1		TOTAIS:		0,00		1.852,40		0,00		1.852,40		0,00

TCDF/SEMAT
Fls 94
Proc 27749/17

INVENTÁRIO FÍSICO E FINANCEIRO DE MATERIAL
01/12/2017 a 31/12/2017

Classe de Material: 22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO

MATERIAL Código	Descrição	Unidade	Estoque Anterior Quant.	Estoque Anterior Valor	Entradas Quant.	Entradas Valor	Devoluções Quant.	Devoluções Valor	Saídas Quant.	Saídas Valor	Estoque Atual Quant.	Estoque Atual Valor
22.01.001.00	MATERIAL DE LIMPEZA (DIVERSOS)	UN	0	0,00	2	13.397,90		0,00	2	13.397,90	0	0,00
Subtotal: 1		TOTAIS:		0,00		13.397,90		0,00		13.397,90		0,00

TCDF/SEMAT
Fls. 95
Proc. 27.749/17

INVENTÁRIO FÍSICO E FINANCEIRO DE MATERIAL
01/12/2017 a 31/12/2017

Classe de Material: 24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS

MATERIAL Código	Descrição	Unidade	Estoque Anterior Quant.	Estoque Anterior Valor	Entradas Quant.	Entradas Valor	Devoluções Quant.	Devoluções Valor	Saídas Quant.	Saídas Valor	Estoque Atual Quant.	Estoque Atual Valor
24.08.008.11	MATERIAL MAN. BENS IMÓVEIS (DIVERSOS)	UN	0	0,00	2	95.037,64		0,00	2	95.037,64	0	0,00
Subtotal: 1		TOTAIS:		0,00		95.037,64		0,00		95.037,64		0,00

TCDF/SEMAT
Fls. 96
Proc 27.749/17

INVENTÁRIO FÍSICO E FINANCEIRO DE MATERIAL
01/12/2017 a 31/12/2017

Classe de Material: 29 - MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO

MATERIAL Código	Descrição	Unidade	Estoque Anterior Quant.	Estoque Anterior Valor	Entradas Quant.	Entradas Valor	Devoluções Quant.	Devoluções Valor	Saídas Quant.	Saídas Valor	Estoque Atual Quant.	Estoque Atual Valor
29.03.001.03	MINI CD-R	UN	34	89,08		0,00		0,00		0,00	34	89,08
Subtotal: 1		TOTAIS:		89,08		0,00		0,00		0,00		89,08

SPL - PROC 0050/2018 folha 000545

TCDF/SEMAT
Fls. 97
Proc. 27749/17

INVENTÁRIO FÍSICO E FINANCEIRO DE MATERIAL
01/12/2017 a 31/12/2017

Classe de Material: 31 - SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS

MATERIAL Código	Descrição	Unidade	Estoque Anterior Quant.	Estoque Anterior Valor	Entradas Quant.	Entradas Valor	Devoluções Quant.	Devoluções Valor	Saídas Quant.	Saídas Valor	Estoque Atual Quant.	Estoque Atual Valor
31.00.001.00	MATERIAL DE JARDINAGEM (DIVERSOS)	UN	0	0,00	1	314,06		0,00	1	314,06	0	0,00
Subtotal: 1		TOTAIS:		0,00		314,06		0,00		314,06		0,00

SPL - PROC 0050/2018 folha 000546

TCDF/SEMAT
Fls 918
Proc 27.749/17

INVENTÁRIO FÍSICO E FINANCEIRO DE MATERIAL
01/12/2017 a 31/12/2017

Classe de Material: 39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

MATERIAL Código	Descrição	Unidade	Estoque Anterior Quant.	Estoque Anterior Valor	Entradas Quant.	Entradas Valor	Devoluções Quant.	Devoluções Valor	Saídas Quant.	Saídas Valor	Estoque Atual Quant.	Estoque Atual Valor
39.11.001.01	PEÇAS E ACESSORIOS P/ VEÍCULOS	PCA	0	0,00	1	2.336,75		0,00	1	2.336,75	0	0,00
Subtotal: 1		TOTAIS:		0,00		2.336,75		0,00		2.336,75		0,00

TCDF/SEMAT
Fls. 99
Proc. 27.749/17

INVENTÁRIO FÍSICO E FINANCEIRO DE MATERIAL
01/12/2017 a 31/12/2017

Classe de Material: 41 - MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA

MATERIAL Código	Descrição	Unidade	Estoque Anterior Quant.	Estoque Anterior Valor	Entradas Quant.	Entradas Valor	Devoluções Quant.	Devoluções Valor	Saídas Quant.	Saídas Valor	Estoque Atual Quant.	Estoque Atual Valor
41.01.002.15	CAPA DE PVC P/ ENCADERNAÇÃO	UN	2865	544,35		0,00		0,00		0,00	2865	544,35
41.01.004.61	ESPIRAL 9 MM	UN	700	49,00		0,00		0,00		0,00	700	49,00
41.01.004.62	ESPIRAL 12 MM	UN	400	80,00		0,00		0,00		0,00	400	80,00
41.01.004.63	ESPIRAL 14 MM.	UN	616	43,12		0,00		0,00		0,00	616	43,12
41.01.004.65	ESPIRAL 20 MM.	UN	40	4,40		0,00		0,00		0,00	40	4,40
41.01.004.67	ESPIRAL 23 MM	UN	860	159,80		0,00		0,00		0,00	860	159,80
41.01.004.69	ESPIRAL 25 MM.	UN	409	57,26		0,00		0,00		0,00	409	57,26
41.01.004.71	ESPIRAL 29 MM.	UN	512	76,80		0,00		0,00		0,00	512	76,80
41.01.004.73	ESPIRAL 33 MM	UN	1161	383,13		0,00		0,00		0,00	1161	383,13
41.01.004.77	ESPIRAL 45 MM	UN	423	186,11		0,00		0,00		0,00	423	186,11
41.01.004.79	ESPIRAL 50 MM	UN	464	246,82		0,00		0,00		0,00	464	246,82
41.01.006.55	GRAMPO PARA COPIADORA (SEDOC 1046)	CAR	3	300,00		0,00		0,00		0,00	3	300,00
Subtotal: 12		TOTAIS:		2.130,79		0,00		0,00		0,00		2.130,79

SPL - PROC 0050/2018 folha 000548

TCDF/SEMAT
Fls. 100
Proc. 27.749/17

INVENTÁRIO FÍSICO E FINANCEIRO DE MATERIAL
01/12/2017 a 31/12/2017

Classe de Material: 44 - MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS

MATERIAL Código	Descrição	Unidade	Estoque Anterior Quant.	Estoque Anterior Valor	Entradas Quant.	Entradas Valor	Devoluções Quant.	Devoluções Valor	Saídas Quant.	Saídas Valor	Estoque Atual Quant.	Estoque Atual Valor
44.05.002.03	DISPOSITIVO RETRATIL PARA CRACHÁ	UN	1500	2.505,00		0,00		0,00	550	918,50	950	1.586,50
Subtotal: 1		TOTAIS:		2.505,00		0,00		0,00		918,50		1.586,50
		TOTAL GERAL:		486.222,72		126.324,82		5.659,29		155.535,68		462.671,15

eDoc nº EA34BD4A
folhas de 101 até 102.

TCDF-SESOP
Fls. 101
Proc. 27.749/17
Rubrica

TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL

Processo TCDF nº 27.749/2017

Portaria nº 425/2017

Assunto: Inventário físico-financeiro de material de consumo – exercício 2017

Excelentíssima Senhora Presidente,

A Comissão incumbida de realizar o inventário Físico-Financeiro do material de consumo deste Tribunal, referente ao exercício de 2017, de acordo com o art. 57, incisos I a XII da Resolução – TCDF nº 273/2014 e com a Portaria TCDF nº 211, de 05 de novembro de 2007, vem, à presença de Vossa Excelência, apresentar:

RELATÓRIO DO INVENTÁRIO FÍSICO-FINANCEIRO DE MATERIAL DE CONSUMO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL – TCDF

- EXERCÍCIO 2017 –

realizado pelos servidores designados pela Portaria nº 425, de 06 de setembro de 2017 (fl. 02), a partir do Relatório de Inventário Físico-Financeiro de Material de Consumo, expedido pelo Serviço de Material – SEMAT, em 02/01/2018 (fls. 18/75).

1. Junta-se o Ofício nº 02/2018 – SEMAT (fl. 76), apresentando o Relatório de Inventário Físico-Financeiro (fls. 77/100), conciliado com o razão contábil, nos termos do artigo 57, inciso XI da Resolução nº 273, de 03.07.2014, da Portaria TCDF nº 211, de 05 de novembro de 2007 e da Portaria TCDF nº 425, de 06 de setembro de 2017.

2. Importante frisar, a participação efetiva dos servidores do Serviço de Material, que cooperaram, com extrema dedicação e solicitude, facilitando a qualidade e eficiência dos trabalhos desta Comissão.

SRL - PROC 0050/2018 folha 000550

TCDF-SESOP
Fls. 102
Proc. 27749
Rubrica

Diante do exposto, a Comissão incumbida de realizar o Inventário Físico-Financeiro do Material de Consumo deste Tribunal de Contas, conclui:

a) Não ter encontrado falhas que impliquem prejuízo ao erário, pois ficou constatada a boa organização do material estocado, de fácil acesso, bem armazenado, em local de boa iluminação e quantidade em estoque, de acordo com as necessidades dos usuários desta Egrégia Corte de Contas.

b) Em função dos levantamentos realizados no almoxarifado, o Relatório de Inventário Físico-Financeiro do Tribunal de Contas do Distrito Federal, referente ao exercício de 2017, está em conformidade com o estoque físico inventariado.

Aproveito esta oportunidade para reiterar a Vossa Excelência os protestos de elevada estima e consideração.

Brasília-DF, 03 de janeiro de 2018.

Respeitosamente,

Rivelino Mendes de Lacerda
Membro

Tarcisio Berquo Correa Cortes
Membro

Sandro Alves Oliveira
Presidente

SPL - PROC 0050/2018 folha 000551

TCDF/SEMAT
Fls. 103
Proc. 27749/17

eDoc nº F0467AF5
folhas de _____ até _____.

Processo nº 27749/2017

Despacho nº 1/2018

Assunto: Relatório da Comissão do inventário físico-financeiro – exercício 2017

Senhor Secretário Substituto de Licitação, Material e Patrimônio,

Encaminhamos, para conhecimento e providências cabíveis, os autos do processo nº 27749/2017, contendo o relatório da Comissão incumbida da realização do inventário físico-financeiro referente ao exercício de 2017, a qual concluiu pela conformidade com o estoque físico inventariado, além de não encontrar quaisquer irregularidades que impliquem prejuízo ao erário.

Atenciosamente,

JEANE FERNANDES DE MEDEIROS
Chefe do Serviço de Material

e-Doc 7418780
fls.: 103

De acordo,

À SEGEDAM para as providências cabíveis.

Brasília-DF, 05.01.2018

Waldson Prado Oliveira
Secretário de Licitação, Material e Patrimônio
Substituto

Segedam - Recebido
05/04/18 às 15:23

Juliana da Costa Lopes
Estagiária-Segedam

e-Doc: 3BA919CE
fls.: 104

TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA-GERAL DE ADMINISTRAÇÃO
GABINETE

Fls. 104
Proc. 27749/2017
CCN

DESPACHO DO SECRETÁRIO-GERAL DE ADMINISTRAÇÃO

5 de janeiro de 2018

Despacho nº 006/2018 – Segedam (AA)

Processo nº 27.749/2017

Assunto: Inventário Físico-Financeiro do Material de Consumo – exercício de 2017.

Senhora Secretária de Contabilidade, Orçamento e Finanças,

Encaminho a Vossa Senhoria, para as devidas providências junto ao Serviço de Contabilidade, o Relatório do Inventário Físico-Financeiro do Material de Consumo do TCDF – exercício de 2017.

PAULO CAVALCANTI DE OLIVEIRA

SPL - PROC 0050/2018 folha 000553

De ordem.
À(o) SECON
para as providências cabíveis.
Brasília/DF, em 04/01/18

Itacy Rigotti
Assistente Técnico
SECOF

TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDEARAL

Processo: 26.963/2017

Origem: Serviço de Patrimônio

Interessado: SEPAT

Assunto: Inventário de Bens Permanentes – Exercício 2017

Data de Autuação: 24/08/2017

OBSERVAÇÕES:

SPL - PROC 0050/2018 folha 000554

Fl. 01
Proc. 26.963/17
Rubrica

Memorando nº 11/2017 – SEPAT

Brasília (DF), 24 de agosto de 2017.

Ao: Secretário de Licitação, Material e Patrimônio.

Assunto: Constituição de Comissão de Inventário Patrimonial

Tendo em vista as disposições contidas no Capítulo X, do Decreto nº 16.109, de 1º de dezembro de 1994, venho informar a Vossa Senhoria da necessidade de constituição de comissão especial para proceder a realização do Inventário Físico dos Bens Móveis e Imóveis referente ao exercício de 2017.

2. Por oportuno, cabe informar que a autuação de processo físico para tratar desse assunto justifica-se pela necessidade de eventual remessa dos autos à Coordenação Geral de Patrimônio-COPAT, da Secretaria de Fazenda do Distrito Federal e à Câmara Legislativa do Distrito Federal, no bojo do Processo de Tomada de Contas Anual, providência incompatível com o sistema de processo eletrônico deste Tribunal.

3. Informo ainda que o disciplinamento do Inventário Patrimonial se encontra na Portaria nº 221, de 05 de novembro de 2007, alterada pela Portaria nº 21, de 07 de fevereiro de 2011, que estatui no art. 3º:

> *Até 1º de outubro de cada ano serão designadas pelo Presidente deste Tribunal, ou a quem for delegada competência, Comissões Inventariantes de Material Permanente e de Consumo, compostas de servidores do Quadro dos Serviços Auxiliares deste Tribunal, para trabalharem em regime de dedicação exclusiva, nos prazos fixados.*
>
> *§ 1º A Comissão Inventariante de Material Permanente será constituída por no mínimo seis servidores e a de Material de Consumo por no mínimo três.*
>
> *§ 2º Para compor as referidas Comissões não poderão ser indicados os servidores lotados nas Seções de Material, Patrimônio, Contabilidade, bem como servidores designados para a análise das contas deste Tribunal e, salvo motivo justificado, aqueles que estejam investidos em funções comissionadas e encargos, incluindo os substitutos eventuais.*

Fl. 02
Proc. 26.963/17
Rubrica

§ 3º Observado o disposto no parágrafo anterior, até 20 de setembro de cada ano o dirigente de cada setor integrante do Anexo I deverá enviar à Diretoria-Geral de Administração o(s) nome(s) do(s) servidor(es) para compor a lista de candidatos às referidas Comissões, considerando o critério de um representante por agrupamento de até vinte servidores lotados no setor.

Assim, solicito providências de Vossa Senhoria com o objetivo de designar a Comissão Inventariante de Material Permanente – Exercício 2017, nos termos dos arts. 71 do Decreto 16.109/94 e 3º da Portaria-TCDF nº 221/07.

Atenciosamente,

HAMILTON DE SOUZA GOMES
Serviço de Patrimônio
Chefe

De acordo.
À Segedam,
Para as providências.
Bsb, 24/08/17.

Leonardo José Alves Leal Neri
Secretaria de Licitação, Material e Patrimônio
Secretário

Segedam - Recebido
25 / 8 / 17 às 12:42

Natalia Mendes dos Santos
Estagiária - Segedam

TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL

PORTARIA Nº 424, DE 06 DE SETEMBRO DE 2017.

O PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL, no uso da atribuição que lhe confere o inciso III, art. 68 da Lei Complementar nº 1, de 9 de maio de 1994 e de acordo com o Processo nº 26.963/2017, resolve:

Designar ULISSES APARECIDO RIBEIRO, Técnico de Administração Pública; ROSILAINY DA FONSECA SIQUEIRA, Técnico de Administração Pública; VANDA LÚCIA RODRIGUES RIOS, Auxiliar de Administração Pública; JUAREZ TEIXEIRA BARBOSA, Auxiliar de Administração Pública; CAROLINA DE ARAÚJO DUARTE BRAZ, Auxiliar de Administração Pública; e JORCELINO LOUREDO DE BESSA, Técnico de Administração Pública, para, sob a presidência do primeiro, constituírem Comissão incumbida de realizar o inventário físico dos bens patrimoniais deste Tribunal, referente ao exercício de 2017, em conformidade com os arts. 71 do Decreto 16.109/94 e 3º da Portaria-TCDF nº 221, de 5 de novembro de 2007.

PAULO TADEU

e-Doc: F7ACCE2E
fls.: 04

SUBSECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL

ORDEM DE SERVIÇO Nº 99, DE 11 DE SETEMBRO DE 2017

O SUBSECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO-GERAL, DA DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL, no uso das atribuições legais e tendo em vista o que dispõe a Lei Federal Complementar nº 80, de 12 de janeiro de 1994 e Lei Complementar nº 840, de 23 de dezembro de 2011 e ainda a Emenda à Lei Orgânica nº 61, de 2012, C/C a portaria nº 125, de 26 de abril de 2016, republicada no DODF nº 129, de 07/07/2016, RESOLVE: AVERBAR o tempo de serviço prestado pela servidora lotada na Defensoria Publica do Distrito Federal: ANA CRISTINA SILVA DE OLIVEIRA, matrícula nº 125.706-4, Gestor em Políticas Públicas e Gestão Governamental, averbação de 2.212 (dois mil e duzentos e doze) dias, correspondendo a 06 (seis) anos e 22 (vinte e dois) dias, conforme Certidão de Tempo de Contribuição expedida pelo INSS, referente ao (s) período (s) de 01/04/1994 a 31/07/1995; 01/08/1995 a 14/06/1999; 01/08/1992 a 08/09/1992; 09/09/1992 a 07/06/1993, contados para efeito de aposentadoria e disponibilidade, conforme dispõe o Processo nº 401.000.533/2017; ANA LÚCIA DE OLIVEIRA ALVES, matrícula nº 1.400.972-2, Analista em Políticas Públicas e Gestão Governamental, averbação de 437 (quatrocentos e trinta e sete) dias, correspondendo a 01 (um) ano, 02 (dois) meses e 12 (doze) dias, conforme Certidão de Tempo de Contribuição expedida pelo INSS, referente ao (s) período (s) de 01/04/1986 a 30/04/1987; 02/12/1987 a 12/01/1988, contados para efeito de aposentadoria e disponibilidade, conforme dispõe o Processo nº 132.002.112/1993.

GILMAR VILELA DA SILVA

DIRETORIA DE GESTÃO DE PESSOAS

ORDEM DE SERVIÇO Nº 15, DE 11 DE SETEMBRO DE 2017

A DIRETORA DE GESTÃO DE PESSOAS, DA SUBSECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL, DA DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL, tendo em vista a Lei nº 5.190, de 25 de setembro de 2013 e delegação de competência disposta no Art. 8º, da Portaria nº 86 de 08 de maio de 2014, RESOLVE: CONCEDER Gratificação de Titulação ao Defensor Público: ALEXANDRE PAULINO TAVARES, matrícula nº 235.549-3, Título de Pós-Graduação, no percentual de 15%, a contar de 18 de agosto de 2017, Processo 401.000.552/2017.

JULIANA HERICA DOS SANTOS

CONTROLADORIA GERAL DO DISTRITO FEDERAL

PORTARIA Nº 154, DE 08 DE SETEMBRO DE 2017

O CONTROLADOR-GERAL DO DISTRITO FEDERAL, no uso das suas atribuições, e tendo em vista o disposto no inciso XIII do artigo 7º da Lei nº 3.105, de 27 de dezembro de 2002, c/c o artigo 7º do Decreto nº 37.096, de 02 de fevereiro de 2016, RESOLVE:

Art. 1º Requisitar BRUNO LUI CORREIA E SILVA, matrícula 1.927-5, Piloto, da Companhia Metropolitano do Distrito Federal - METRO DF, para executar atividades relativas à área de Tomada de Contas Especial.

Art. 2º O servidor citado no artigo 1º ficará lotado na Coordenação de Tomada de Contas Especial, sem prejuízo dos direitos e vantagens inerentes ao exercício do cargo efetivo da carreira a que pertença.

Art. 3 º Esta Portaria entra vigor na data da sua publicação.

HENRIQUE MORAES ZILLER

PORTARIA Nº 153, DE 08 DE SETEMBRO DE 2017

O CONTROLADOR-GERAL ADJUNTO, DA CONTROLADOR-GERAL DO DISTRITO FEDERAL, no uso das atribuições que lhe confere a Portaria nº 221, de 16 de novembro de 2015, e tendo em vista o disposto o §1º, do artigo 3º, do Decreto nº 33.551, de 29 de fevereiro de 2012, RESOLVE:

DESIGNAR MAURÍCIO DIAS PEREIRA, matrícula 46.455-4, Analista em Políticas Públicas e Gestão Governamental, da Gerência de Serviços Gerais, para substituir ROBERTSON FREITAS LIMA, matrícula 267.737-7, Gerente, Símbolo DFG-14, da Gerência de Serviços Gerais, da Diretoria de Logística, da Coordenação Administrativa, da Subcontroladoria de Gestão Interna, da Controladoria-Geral do Distrito Federal, no período de 11 a 30 de setembro de 2017, por motivo de férias do titular.

DESIGNAR LUCIANO HELOU RAMOS, matrícula 270.940-6, Assessor, Símbolo DFA-14, da Subcontroladoria de Tecnologia da Informação, para substituir VLADIMIR WUERGES DE SOUZA, matrícula 194.640-4, Coordenador, Símbolo CNE-06, da Coordenação de Governança de Tecnologia da Informação, da Subcontroladoria de Tecnologia da Informação, da Controladoria-Geral do Distrito Federal, no período de 28 de agosto a 06 de setembro de 2017, por motivo de férias do titular.

DESIGNAR ROBERTO RODRIGUES PORTELA, matrícula 42.434-X, Auditor de Controle Interno, da Diretoria de Inspeção de Convênios, Transparências, Recursos Externos e Contratos de Gestão, para substituir DAIANA ERICA BATISTA OLIVEIRA, matrícula 187.436-5, Diretor, Símbolo CNE-07, da Diretoria de Inspeção de Convênios, Transparências, Recursos Externos e Contratos de Gestão, da Coordenação de Inspeção em Ajustes entre Entes Públicos e Privados, da Coordenação-Geral de Inspeção, da Subcontroladoria de Controle Interno, da Controladoria-Geral do Distrito Federal, no período de 21 de agosto de 2017 a 04 de dezembro de 2017 e de 2 de janeiro a 16 de fevereiro de 2018, por motivo de licença maternidade da titular.

DESIGNAR IONAH MARIA DE SOUSA PEREIRA, matrícula 269.581-2, Agente de Gestão de Resíduos Sólidos, da Gerência de Almoxarifado, para substituir JOSUÉ FERREIRA DIAS, matrícula 1.430.916-5, Gerente, Símbolo DFG-14, da Gerência de Almoxarifado, da Diretoria de Suprimentos, da Coordenação Administrativa, da Subcontroladoria de Gestão Interna, da Controladoria-Geral do Distrito Federal, no período de 09 de agosto a 07 de setembro 2017, por motivo de licença paternidade do titular.

DESIGNAR ELISA RIBEIRO DA CUNHA, matrícula 269.856-0, Assessor, Símbolo DFA-14, da Subcontroladoria de Transparência e Controle Social, para substituir EVERTON KISCHLAT, matrícula 271.063-3, Coordenador, Símbolo CNE-06, da Coordenação de Controle Social, da Subcontroladoria de Transparência e Controle Social, da Controladoria-Geral do Distrito Federal, no período de 28 de agosto a 16 de setembro de 2017, por motivo de licença médica do titular.

DESIGNAR RODRIGO RAMOS GONÇALVES, matrícula 187.432-2, Diretor, Símbolo CNE-07, da Diretoria de Auditoria de Avaliação de Riscos, para substituir PAULO RIBEIRO LEMOS, matrícula 194.715-X, Coordenador, Símbolo CNE-06, da Coordenação de Auditoria de Gestão de Riscos, da Coordenação-Geral de Auditoria, da Subcontroladoria de Controle Interno, da Controladoria-Geral do Distrito Federal, no período de 30 de agosto a 07 de setembro e 09 de setembro a 28 de setembro de 2017, por motivo de licença paternidade do titular.

DESIGNAR PAULO HERBERTH DO COUTO ARAUJO, matrícula 175.195-6, Gerente, Símbolo DFG-14, da Gerência de Contratações e Compras, para substituir GUSTAVO JORGE NOGUEIRA VELOSO, matrícula 1.430.667-7, Diretor, Símbolo CNE-07, da Diretoria de Suprimentos, da Coordenação Administrativa, da Subcontroladoria de Gestão Interna, da Controladoria-Geral do Distrito Federal, no período de 16 de outubro a 04 de novembro 2017, por motivo de férias do titular.

DESIGNAR MARIA DE FÁTIMA PEREIRA BARBOSA, matrícula 269.640-1, Técnico de Gestão Fazendária, da Subcontroladoria de Correição Administrativa, para substituir ALESSANDRA MENDES FERREIRA, matrícula 174.544-1, Diretor, Símbolo CNE-07, da Diretoria de Mediação de Conflitos, da Coordenação de Resolução Consensual de Conflitos, da Subcontroladoria de Correição Administrativa, da Controladoria-Geral do Distrito Federal, no período de 08 a 22 de setembro de 2017, por motivo de férias da titular.

MARCOS TADEU DE ANDRADE

SUBCONTROLADORIA DE GESTÃO INTERNA

ORDEM DE SERVIÇO Nº 41, DE 08 DE SETEMBRO DE 2017

O SUBCONTROLADOR DE GESTÃO INTERNA, DA CONTROLADOR-GERAL DO DISTRITO FEDERAL, no uso das atribuições que lhe confere a Portaria nº 221, de 16 de novembro de 2015, RESOLVE:

CONCEDER Auxílio Natalidade, nos termos do artigo 96 da Lei Complementar nº 840, de 23 de dezembro de 2011, a PAULO RIBEIRO LEMOS, matrícula 194.715-X, dependente: HENRIETTA GIRARDELLI E LEMOS, nascida em 30/08/2017.

CONCEDER Auxílio Natalidade, nos termos do artigo 96 da Lei Complementar nº 840, de 23 de dezembro de 2011, a JOSUÉ FERREIRA DIAS, matrícula 1.430.916-5, dependente: THÉO JOSHUA SOUSA DIAS, nascido em 09/08/2017.

FABRÍCIO FERNANDO CARPANEDA SILVA

ORDEM DE SERVIÇO Nº42, DE 11 DE SETEMBRO DE 2017

O SUBCONTROLADOR DE GESTÃO INTERNA, DA CONTROLADORIA-GERAL DO DISTRITO FEDERAL, no uso das atribuições que lhe confere a Portaria nº. 221, de 16 de novembro de 2015, RESOLVE: CONVERTER em pecúnia, nos termos do art. 142 da Lei Complementar nº 840, de 23 de dezembro de 2011, 9 (nove) meses da Licença Prêmio por Assiduidade não usufruída a que faz jus a servidora MARIA DA CRUZ SOUSA LAGO DE CARVALHO, matrícula nº 44.643-2, Auditor de Controle Interno, Classe Especial, Padrão V, do quadro de pessoal do Distrito Federal, aposentada nos termos do processo SEI nº 00480-00006051/2017-28, conforme Ordem de Serviço nº 33, de 26/06/2017, publicada no DODF nº 122, de 28/06/2017, página 23. Processo SEI nº 00480-00005449/2017-47.

FABRÍCIO FERNANDO CARPANEDA SILVA

TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL

PORTARIA Nº 424, DE 06 DE SETEMBRO DE 2017

O PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL, no uso da atribuição que lhe confere o inciso III, art. 68 da Lei Complementar nº 1, de 9 de maio de 1994 e de acordo com o Processo nº 26.963/2017, RESOLVE: DESIGNAR ULISSES APARECIDO RIBEIRO, Técnico de Administração Pública; ROSILAINY DA FONSECA SIQUEIRA, Técnico de Administração Pública; VANDA LÚCIA RODRIGUES RIOS, Auxiliar de Administração Pública; JUAREZ TEIXEIRA BARBOSA, Auxiliar de Administração Pública; CAROLINA DE ARAÚJO DUARTE BRAZ, Auxiliar de Administração Pública; e JORCELINO LOUREDO DE BESSA, Técnico de Administração Pública, para, sob a presidência do primeiro, constituírem Comissão incumbida de realizar o inventário físico dos bens patrimoniais deste Tribunal, referente ao exercício de 2017, em conformidade com os arts. 71 do Decreto 16.109/94 e 3º da Portaria-TCDF nº 221, de 5 de novembro de 2007.

PAULO TADEU

PORTARIA Nº 430, DE 12 DE SETEMBRO DE 2017

O PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL, no uso da atribuição que lhe confere o inciso III do art. 68 da Lei Complementar nº 1, de 9 de maio de 1994, e tendo em vista o que se apresenta no Processo nº 31/2017, RESOLVE: DISPENSAR, a pedido, a partir de 08 de setembro do corrente ano, ADRIANA DA FONTOURA ALVES, matrícula nº 8143-5, servidora cedida, da função de confiança de Assistente Técnico, símbolo FC-3, do Gabinete da Procuradoria-Geral do Ministério Público junto a este Tribunal de Contas.

PAULO TADEU

Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo código 50012017091300032

Documento assinado digitalmente conforme MP n 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

SPL - PROC 0050/2018 folha 000558

De ordem.

Ao SEPAT
PARA AS PROVIDÊNCIAS PERTINENTES
Brasília (DF), em 13/09/17.

Moniz Marinho
Chefe - Segedam

TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL

PORTARIA Nº 502, DE 5 DE OUTUBRO DE 2017

A PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL, no uso da competência que lhe confere o art. 84, incisos I e XXI, do Regimento Interno, e tendo em vista o que se apresenta no Processo nº 26.963/2017, resolve:

Designa a servidora **IVONETE PETROLINO DE AQUINO**, Auxiliar de Administração Pública, para compor a Comissão incumbida de realizar o inventário físico dos bens patrimoniais deste Tribunal, referente ao exercício de 2017, instituída pela Portaria-TCDF nº 424, de 6 de setembro de 2017, publicada no Diário Oficial do DF nº 176, de 13 de setembro de 2017, página 32.

ANILCEIA MACHADO

e-Doc: B72E9827
fls.: 06

e-DOC B72E9827
Proc 26963/2017

Art. 1º Designar os seguintes servidores para atuarem como co-executores do Contrato nº 08/2014 - SETUR, cuja contratada é a empresa MKS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, de que trata o processo administrativo nº 510.000.391/2013:
I- ATHOS NOGUEIRA SIQUEIRA LIMA DOS SANTOS, matrícula 267.813-6, Diretor do Ginásio Nilson Nelson e Cláudio Coutinho, como co-executor, referente ao Ginásio Nilson Nelson e Cláudio Coutinho;
II- ALEXANDRE FERREIRA DOS SANTOS, matrícula nº 267.493-9, Diretor do Estádio Bezerrão, como co-executor, referente ao Estádio Bezerrão;
III- DEBORAH IGREJA DO PRADO, matrícula nº 234.505-6, Secretária Executiva do Conselho de Educação Física Desporto e Lazer do DF - CONEF, como co-executora, referente ao Conselho de Educação Física Desporto e Lazer do DF - CONEF;
IV- FLÁVIO DA SILVA CAVALCANTE, matrícula nº 234.522-6, Diretor do Autódromo Internacional Nelson Piquet, como co-executor, referente ao Autódromo Internacional Nelson Piquet.
Art. 2º Os co-executores produzirão um relatório de execução mensalmente e o apresentarão até o 5º (quinto) dia corrido de cada mês ao executor titular do Contrato, e na sua ausência formal, ao executor substituto, a fim de subsidiar o atesto para o pagamento da nota fiscal/fatura referente aos serviços executados em cada localidade acima mencionada.
Art. 3º Competirá ao servidor designado como Co-Executor, exercer as seguintes atribuições, sem prejuízo de outras legalmente previstas:
I - Supervisionar, fiscalizar e acompanhar a execução do contrato em todas as fases, observando o dispositivo no art. 67 da Lei 8666/93 e no art. 41 do Decreto nº 32.598/2010 e Portaria nº 29, de 25 de fevereiro de 2004 da Secretária de Estado de Gestão Administrativa do Distrito Federal;
II - Exercer o controle e a observância do prazo para a execução dos serviços;
III- Apresentar relatório de acompanhamento dos serviços contratados no prazo legal, ao término dos serviços ou sempre que solicitado.
Art. 4º Esta Ordem de Serviço entra em vigor na data de sua publicação, revogando as disposições em contrário.

JULIO CESAR DOS SANTOS

DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL

SUBSECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL

ORDEM DE SERVIÇO Nº 113, DE 05 DE OUTUBRO DE 2017

O SUBSECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO-GERAL, DA DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL, no uso de suas atribuições legais e tendo em vista o que dispõe a Lei Federal Complementar nº 80, de 12 de janeiro de 1994, a Lei Complementar nº 840, de 23 de dezembro de 2011 e a Emenda à Lei Orgânica nº 61 de 2012, c/c a Portaria nº 125, de 26 de abril de 2016, republicada no DODF nº 129, de 07/07/2016, RESOLVE: DESIGNAR CREUZA MENDONÇA NICOLAIT, mat. 312746, para substituir CARLOS GOMES JULIO, mat. 2185903, no Cargo de Gerente, símbolo DFG-14, da Gerência de Orçamento e Finanças, da Diretoria de Orçamento, Planejamento e Finanças, da Subsecretaria de Administração Geral, da Defensoria Pública, no período de 02/10/2017 a 11/10/2017, por motivo de férias regulamentares do titular.

GILMAR VILELA DA SILVA

ORDEM DE SERVIÇO Nº 114, DE 05 DE OUTUBRO DE 2017

O SUBSECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO-GERAL, DA DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL, no uso de suas atribuições legais e tendo em vista o que dispõe a Lei Federal Complementar nº 80, de 12 de janeiro de 1994, a Lei Complementar nº 840, de 23 de dezembro de 2011 e a Emenda à Lei Orgânica nº 61 de 2012, c/c a Portaria nº 125, de 26 de abril de 2016, RESOLVE: CONCEDER Licença Prêmio por Assiduidade, conforme disposições contidas no artigo 139 da Lei Complementar nº 840, de 23 de dezembro de 2011, aos seguintes servidores, lotados em Unidades Orgânicas diversas da Defensoria Pública do DF: JOSÉ GENILVALDO S. DA SILVA, mat. 171.583-6, referente ao 5º Quinquênio: de 22/09/2008 a 20/09/2013; SEBASTIÃO R. DA SILVA JÚNOR, mat. 174.463-1, referente ao 1º Quinquênio: de 12/01/2009 a 10/01/2014; MERE LUIZA S. CARDOSO, mat. 1.401.424-6, referente ao 1º Quinquênio: 07/07/1989 a 05/07/1994, ao 2º Quinquênio: de 06/07/1994 a 04/07/1999, ao 3º Quinquênio: de 05/07/1999 a 02/07/2004, 4º Quinquênio: de 03/07/2004 a 01/07/2009 e ao 5º Quinquênio: de 02/07/2009 a 30/06/2014. *Para fins de regularização funcional.

GILMAR VILELA DA SILVA

PROCURADORIA GERAL DO DISTRITO FEDERAL

PORTARIA Nº 402, DE 05 DE OUTUBRO DE 2017

A PROCURADORA-GERAL DO DISTRITO FEDERAL, no exercício das atribuições que lhe confere o artigo 6º, inciso XXXV, da Lei Complementar nº 395, de 31 de julho de 2001, e o artigo 1º, inciso IV, do Decreto 23.212, de 6 de setembro de 2002, RESOLVE: DESAVERBAR o tempo de serviço de JOSÉ BATISTA DA CRUZ, matrícula nº 30.456-5, Técnico Jurídico, averbado por meio da Portaria nº 31, de 30 de janeiro de 2017, publicada no DODF nº 22, de 31 de janeiro de 2017, página 26, conforme Certidão de contribuição expedida pelo Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, Processo nº 00020-00023018/2017-61.

PAOLA AIRES CORRÊA LIMA

CONTROLADORIA GERAL DO DISTRITO FEDERAL

SUBCONTROLADORIA DE GESTÃO INTERNA

ORDEM DE SERVIÇO Nº 45, DE 02 DE OUTUBRO 2017

O SUBCONTROLADOR DE GESTÃO INTERNA, DA CONTROLADORIA-GERAL DO DISTRITO FEDERAL, no uso da competência que lhe foi conferida pelo inciso VIII, art. 2º, da Portaria nº 221, de 16 de novembro de 2015, RESOLVE:
Art. 1º Designar DUQUE DANTAS, Chefe da Assessoria de Relações Institucionais, matrícula n 269.404-2 e LIANE VASCONCELOS DE ARAÚJO ANGOTI, Chefe da Assessoria de Harmonização Central, matrícula nº 187.429-2, para atuarem, respectivamente, como EXECUTOR e SUPLENTE do Acordo de Cooperação Técnica nº 001/2017, celebrado entre e a Controladoria-Geral do Distrito Federal e a Secretaria da Fazenda do Estado de Santa Catarina, cujo objeto é o estabelecimento de parcerias entre a CGDF e a SEF-SC, visando à implementação de ações conjuntas que assegurem a realização de intercâmbio de conhecimentos técnicos, experiências, informações e tecnologias de interesse mútuo, conforme consta no processo nº 00480.00006933/2017-93.
Art. 2º Os servidores relacionados no artigo anterior deverão observar o disposto no artigo 116, da Lei nº 8.666/93, combinado com o artigo 41, do Decreto nº 32.598/2010 e alterações posteriores.
Art. 3º A Gerência de Contratos e Acordos desta Controladoria-Geral deverá disponibilizar aos servidores, cópia do respectivo acordo, bem como de toda a legislação pertinente que se fizer necessária ao desempenho das suas funções como executores.
Art. 4º Esta Ordem de Serviço entra em vigor na data de sua publicação.

FABRICIO FERNANDO CARPANEDA SILVA

TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL

PORTARIA Nº 502, DE 05 DE OUTUBRO DE 2017

A PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL, no uso da competência que lhe confere o art. 84, incisos I e XXI, do Regimento Interno, e tendo em vista o que se apresenta no Processo nº 26.963/2017, RESOLVE:
Art. 1º Designar IVONETE PETROLINO DE AQUINO, Auxiliar de Administração Pública, para compor a Comissão incumbida de realizar o inventário físico dos bens patrimoniais deste Tribunal, referente ao exercício de 2017, instituída pela Portaria-TCDF nº 424, de 6 de setembro de 2017, publicada no Diário Oficial do DF nº 176, de 13 de setembro de 2017, página 32.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

ANILCEIA MACHADO

PORTARIA Nº 504, DE 05 DE OUTUBRO DE 2017

A PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL, no uso da atribuição que lhe confere o inciso III do art. 68 da Lei Complementar nº 1, de 9 de maio de 1994, e tendo em vista o que se apresenta no Processo nº 15/2017, RESOLVE: DESIGNAR, nos termos do art. 124, inciso VI, do Regulamento dos Serviços Auxiliares, aprovado pela Resolução-TCDF nº 273, de 3 de julho de 2014, PATRÍCIO ROGÉRIO PEREIRA SANTIAGO, matrícula nº 1682-3, servidor comissionado sem vínculo efetivo, para exercer, em substituição, no período de 6 a 15 de novembro do corrente ano, o cargo de natureza especial de Subchefe de Gabinete, símbolo CNE-1, do Gabinete do Conselheiro Manoel Paulo de Andrade Neto.

ANILCÉIA MACHADO

PORTARIA Nº 511, DE 06 DE OUTUBRO DE 2017

A PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL, no uso da atribuição que lhe confere o inciso III do art. 68 da Lei Complementar nº 1, de 9 de maio de 1994, e tendo em vista o que se apresenta no Processo nº 15/2017RESOLVE DESIGNAR, nos termos do art. 124, inciso VI, do Regulamento dos Serviços Auxiliares, aprovado pela Resolução-TCDF nº 273, de 3 de julho de 2014, MARCOS GARCIA DA SILVA PINTO, matrícula nº 1432-4, Auditor de Controle Externo, Classe B, Padrão 52, do Quadro de Pessoal dos Serviços Auxiliares, para exercer, em substituição, no período de 9 a 18 de outubro do corrente ano, o cargo de natureza especial de Subchefe de Gabinete, símbolo CNE-1, do Gabinete do Conselheiro Inácio Magalhães Filho.

ANILCÉIA MACHADO

Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo código 50012017100900039

Documento assinado digitalmente conforme MP n 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

SPL - PROC 0050/2018 folha 000560

e doc. 1BE3DFFA · Selip.

TCDF-SESOP
Fls. 07
Proc. 26963/17
Rubrica

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA
SUBSECRETARIA DE CONTABILIDADE
COORDENAÇÃO GERAL DE PATRIMÔNIO

OFÍCIO Nº 01/2017 - COPAT/SUCON/SEF Brasília, 21 de setembro de 2017.

Senhor Agente Setorial

Solicitamos providenciar, por meio de Ordem de Serviço ou Portaria, a designação da Comissão Inventariante que trabalhará na elaboração do Inventário Físico Patrimonial de Bens Móveis, Imóveis e Semoventes do Distrito Federal referente ao Exercício de 2017.

Esclarecemos que os instrumentos legais que nortearão a elaboração do inventário será a Instrução Normativa n º 01 publicada no DODF n º 159, de 17/08/2015 e a Instrução Normativa n º 04, publicada no DODF n º 175, de 12/09/2017 que alterou os incisos do Artigo 23 da Instrução Normativa n º 01. Dessa forma, visando simplificar os documentos que acompanhavam o inventário ficam renumerados os incisos do artigo 23, passando a vigorar com a seguinte redação ***in verbis:***

"Art. 23...

I – ofício da UAG/SUAG/COAG – encaminhando o inventário;
II – ato que designou a Comissão Inventariante – cópia da publicação no DODF;
III – declaração de confirmação da averiguação "in loco" dos bens pertencentes à carga da Unidade Administrativa;
IV – recibo do inventário – impresso no SisGepat pelo setor de patrimônio; e
V – relatórios da Comissão Inventariante dos bens móveis e imóveis.
VI – outros anexos que se fizerem necessários.

TRIBUNAL DE CONTAS DO DF
27 SET 2017
0078956
AUTUADO COM DOCUMENTO
SEÇÃO DE PROTOCOLO E ARQUIVO

Ao Senhor
LEONARDO JOSÉ ALVES LEAL NERI
Agente Setorial
Tribunal de Contas do Distrito Federal - TCDF
Brasília – Distrito Federal

SPL - PROC 0050/2018 folha 000561

Ao Sepat,

Para ciência e providências.

Bsb, 27/09/17

Leonardo José Alves Leal Neri
Secretaria de Licitação, Material e Patrimônio
Secretário

Ao SEMAN,

Para anexar ao proc. 26963/17

Bsb, 17/10/17

Chefe do Serviço de Patrimônio

SPL - PROC 0050/2018 folha 000561 verso

TCDF-SESOP
Fls. 08
Proc. 26963/17
Rubrica

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA
SUBSECRETARIA DE CONTABILIDADE
COORDENAÇÃO GERAL DE PATRIMÔNIO

Ressaltamos que a documentação referente ao Inventário Patrimonial deverá ser entregue pessoalmente nesta Coordenação, quando então será gravada (em CD) a Carga Geral de Inventário dos Bens Móveis e Semoventes e, se for o caso, dos Bens Imóveis. Após análise e emissão de relatório por esta Coordenação, caso o Inventário Patrimonial esteja de acordo com o preconizado no artigo 184, da Resolução nº. 296, de 15/09/2016 do Tribunal de Contas do Distrito Federal e as Instruções Normativas nºs. 01 e 04 supracitadas, a documentação será encaminhada à Coordenação de Tomada de Contas - COTOC/SUCON, para ser anexada ao Processo de Tomada de Contas do Ordenador de Despesa.

Por oportuno, esclarecemos que será de inteira responsabilidade do Ordenador de Despesa caso o não atendimento do normativo supracitado, que poderá acarretar o não encaminhamento do Inventário Patrimonial anexo à prestação de Ordenador de Despesa em questão. Será encaminhado apenas ofício desta Coordenação informando que não foram cumpridos os ditames do ordenamento jurídico.

Desde já, colocamo-nos à disposição para dirimir quaisquer outras dúvidas.

Atenciosamente,

ERASMO SILVA
Coordenador Geral de Patrimônio

HELVIO FERREIRA
Subsecretário

SPL - PROC 0050/2018 folha 000562

TCDF-SESOP
Fls. 09
Proc. 26963/17
Rubrica

TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL

Ofício nº 002/2018 – Segedam

Brasília (DF), em 4 de janeiro de 2018.

Senhor Coordenador,

Encaminho a Vossa Senhoria, em observância ao disposto no capítulo X do Decreto nº 16.109/1994 e no § 1º do art. 11, do Decreto nº 37.728/2016, o resultado do levantamento físico do material permanente pertencente ao acervo patrimonial deste TCDF, referente ao exercício de 2017.

A Comissão Inventariante, constituída pela Portaria-TCDF nº 424, de 6.9.2017 (Processo nº 26.963/2017), ao final do trabalho, conclui que os bens que integram a carga patrimonial deste Tribunal encontram-se em condições de guarda e uso satisfatórias e que todos os bens foram localizados, não existindo divergências nos registros patrimoniais.

Ao ensejo, aproveito a oportunidade para apresentar a V.Sa. meus protestos de consideração e apreço.

PAULO CAVALCANTI DE OLIVEIRA
Secretário-Geral de Administração

Ao Senhor
ERASMO SILVA
Coordenador-Geral de Patrimônio
Subsecretaria de Contabilidade
Secretaria de Estado de Fazenda do Distrito Federal
SCS. Q 9 – Lote "C" – Torre "B" – Ed. Park Cidade Corporate – 8° andar.
CEP: 70.308-200
Tel: 3312-5001 e 3312-5060

SPL - PROC 0050/2018 folha 000563

TCDF-SESOP
Fls. 10
Proc 26963/17
Rubrica

DECLARAÇÃO

Declaramos em cumprimento ao inciso III, do artigo nº 23, da Instrução Normativa nº 01, publicada no DODF nº 159, de 17/08/2015, que o Levantamento Patrimonial implicou na averiguação "in loco" da existência real dos bens móveis e semoventes e imóveis sob a responsabilidade desta Unidade Administrativa.

Brasília/DF, 05 de janeiro de 2018.

Ulisses Aparecido Ribeiro

Presidente da Comissão

Rosilainy da Fonseca Siqueira

Membro

Vanda Lúcia Rodrigues Rios

Membro

Jorcelino Louredo de Bessa

Membro

Juarez Teixeira Barbosa

Membro

984-L

DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA
SUBSECRETARIA DO TESOURO
DIRETORIA GERAL DE PATRIMÔNIO

Sistema Geral de Patrimônio - SisGepat
Período:01/01/2017 à 31/12/2017
Data da Impressão: 11/01/2018
Página : 1

Demonstrativo dos Bens Patrimoniais - BENS IMÓVEIS a Regularizar(Código 90)

LOCAL: 035.00.00.00.00.00 - Tribunal de Contas do Distrito Federal - TCDF

Valores em R$

Gestão/ Subitem	Saldo Anterior	Entrada		Saída		Saldo Atual
		Registro	Transferência	Baixa	Transferência	
	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
99007.02 Obra	10.069.237,04	0,00	0,00	0,00	0,00	10.069.237,04
SUBTOTAL	*10.069.237,04*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*10.069.237,04*
99007.05 Obra	7.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.900,00
SUBTOTAL	*7.900,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*7.900,00*
99022.01 Obra	0,00	152.480,01	0,00	0,00	0,00	152.480,01
SUBTOTAL	*0,00*	*152.480,01*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*152.480,01*
99022.02 Obra	0,00	1.801.010,53	0,00	0,00	0,00	1.801.010,53
SUBTOTAL	*0,00*	*1.801.010,53*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*1.801.010,53*
99022.05 Obra	0,00	44.887,10	0,00	0,00	0,00	44.887,10
SUBTOTAL	*0,00*	*44.887,10*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*44.887,10*
TOTAL	**10.077.137,04**	**1.998.377,64**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**12.075.514,68**

SRL - PROC 0050/2018 folha 000565

TCDF-SESOD
Fls. 11
Proc. 26963/17
Rubrica

Demonstrativo dos Bens Patrimoniais - BENS IMÓVEIS a Regularizar(Código 90)

LOCAL: 035 00 00 00 00 00 - Tribunal de Contas do Distrito Federal - TCDF

Valores em R$

Gestão/ Subitem	Saldo Anterior	Entrada		Saída		Saldo Atual
		Registro	Transferência	Baixa	Transferência	
	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
GERAL	10.077.137,04	1.998.377,64	0,00	0,00	0,00	12.075.514,68

Leonardo José Alves Leal Neri
Secretaria de Licitação, Material e Patrimônio
Secretário

TCDF-SESOP
Fls. 12
Proc. 26993/2017
Rubrica

SRL - PROC 0050/2018 folha 000566

DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA
SUBSECRETARIA DO TESOURO
DIRETORIA GERAL DE PATRIMÔNIO

Sistema Geral de Patrimônio - SisGepat
Periodo:01/01/2017 à 31/12/2017
Data da Impressão: 11/01/2018
Página : 1

Demonstrativo dos Bens Patrimoniais - BENS IMÓVEIS Incorporados

Código :035.00.00.00.00.00 - Tribunal de Contas do Distrito Federal - TCDF - Tribunal de Contas do Distrito Federal

Valores em R$

Gestão/ Subitem		Saldo Anterior		Entrada				Saída				Saldo atual	
				Incorporação		Transferência		Baixa		Transferência			
		Qtde	Valor	Qtde	Valor	Qtde	Valor	Qtde	Valor	Qtde	Valor	Qtde	Valor
00001.01	Prédio		53.290,00		0,00		0,00		0,00		0,00		53.290,00
00001.02	Prédio		3.553.246,04		0,00		0,00		0,00		0,00		3.553.246,04
Subitotal			*3.606.536,04*		*0,00*		*0,00*		*0,00*		*0,00*		*3.606.536,04*
99001.02	Prédio		2.928.702,90		0,00		0,00		0,00		0,00		2.928.702,90
99001.08	Prédio	2	409.937,75		0,00		0,00		0,00		0,00	2	409.937,75
99001.08	Terreno	1	107.890,00		0,00		0,00		0,00		0,00	1	107.890,00
Subitotal		3	*3.446.530,65*		*0,00*		*0,00*		*0,00*		*0,00*	*3*	*3.446.530,65*
99002.02	Prédio		326.774,59		0,00		0,00		0,00		0,00		326.774,59
99002.05	Prédio		43.147,86		0,00		0,00		0,00		0,00		43.147,86
Subitotal			*369.922,45*		*0,00*		*0,00*		*0,00*		*0,00*		*369.922,45*
99007.01	Prédio		36.400,00		0,00		0,00		0,00		0,00		36.400,00
99007.02	Prédio		10.322.107,30		0,00		0,00		0,00		0,00		10.322.107,30
99007.05	Prédio		1.442.599,36		0,00		0,00		0,00		0,00		1.442.599,36
Subitotal			*11.801.106,66*		*0,00*		*0,00*		*0,00*		*0,00*		*11.801.106,66*
Prédio		2	19.116.205,80	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	2	19.116.205,80
Terreno		1	107.890,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	107.890,00
TOTAL		**3**	**19.224.095,80**		**0,00**		**0,00**		**0,00**		**0,00**	**3**	**19.224.095,80**

SPL - PROC 0050/2018 folha 000567

TCDF-SESOD Fls. 13 Proc. 26963/17 Rubrica

Demonstrativo dos Bens Patrimoniais - BENS IMÓVEIS Incorporados

Código :035 00 00 00 00 00 - Tribunal de Contas do Distrito Federal - TCDF - Tribunal de Contas do Distrito Federal

Valores em R$

Gestão/ Subitem	Saldo Anterior		Entrada				Saída				Saldo atual	
			Incorporação		Transferência		Baixa		Transferência			
	Qtde	Valor	Qtde	Valor	Qtde	Valor	Qtde	Valor	Qtde	Valor	Qtde	Valor
GERAL	3	19.224.095,80		0,00		0,00		0,00		0,00	3	19.224.095,80

Leonardo José Alves Leal Neri
Secretaria de Licitação, Material e Patrimônio
Secretário

SRL - PROC 0050/2018 folha 000568

TCDF-SESOP
Fls. 14
Proc 26963/17
Rubrica

DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA
SUBSECRETARIA DO TESOURO
DIRETORIA GERAL DE PATRIMÔNIO

Sistema Geral de Patrimônio - SisGepat
Período:01/01/2017 à 31/12/2017
Data da Impressão: 11/01/2018
Página : 1

Demonstrativo dos Bens Patrimoniais - BENS IMÓVEIS/Obras em Andamento(Código 91)

LOCAL: 035.00.00 00.00 00 - Tribunal de Contas do Distrito Federal - TCDF

Valores em R$

Gestão/ Subitem	Saldo Anterior	Entrada		Saída		Saldo Atual
		Registro	Transferência	Baixa	Transferência	
	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
00001.01 Obra	73.390,32	0,00	0,00	16.500,00	0,00	56.890,32
SUBTOTAL	*73.390,32*	*0,00*	*0,00*	*16.500,00*	*0,00*	*56.890,32*
00001.02 Obra	4.593.982,28	0,00	0,00	689.043,67	0,00	3.904.938,61
SUBTOTAL	*4.593.982,28*	*0,00*	*0,00*	*689.043,67*	*0,00*	*3.904.938,61*
00001.05 Obra	1.922.293,04	2.065,66	0,00	0,00	0,00	1.924.358,70
SUBTOTAL	*1.922.293,04*	*2.065,66*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*1.924.358,70*
99002.01 Obra	141.328,43	9.032,86	0,00	135.980,01	0,00	14.381,28
SUBTOTAL	*141.328,43*	*9.032,86*	*0,00*	*135.980,01*	*0,00*	*14.381,28*
99002.02 Obra	1.994.041,05	0,00	0,00	1.111.966,86	0,00	882.074,19
SUBTOTAL	*1.994.041,05*	*0,00*	*0,00*	*1.111.966,86*	*0,00*	*882.074,19*
99002.05 Obra	472.376,99	123.927,27	0,00	44.887,10	0,00	551.417,16
SUBTOTAL	*472.376,99*	*123.927,27*	*0,00*	*44.887,10*	*0,00*	*551.417,16*
99007.02 Obra	330.933,09	0,00	0,00	0,00	0,00	330.933,09
SUBTOTAL	*330.933,09*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*330.933,09*
99007.05 Obra	7.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.800,00
SUBTOTAL	*7.800,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*7.800,00*
TOTAL	**9.536.145,20**	**135.025,79**	**0,00**	**1.998.377,64**	**0,00**	**7.672.793,35**

SPL - PROC 0050/2018 folha 000569

TCDF-SESOP Fls. 15 Proc 26963/17

Demonstrativo dos Bens Patrimoniais - BENS IMÓVEIS/Obras em Andamento(Código 91)

LOCAL: 035 00 00 00 00 00 - Tribunal de Contas do Distrito Federal - TCDF

Valores em R$

Gestão/ Subitem	Saldo Anterior	Entrada		Saída		Saldo Atual
		Registro	Transferência	Baixa	Transferência	
	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
GERAL	9.536.145,20	135.025,79	0,00	1.998.377,64	0,00	7.672.793,35

Leonardo José Alves Leal Neri
Secretaria de Licitação,
Material e Patrimônio
Secretário

SPL - PROC 0050/2018 folha 000570

TCDF-SESOD
Fls. 16
Proc. 26997/17
Rubrica

DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA
SUBSECRETARIA DO TESOURO
DIRETORIA GERAL DE PATRIMÔNIO

Sistema Geral de Patrimônio - SisGepat
Período:01/01/2017 à 31/12/2017
Data da Impressão: 11/01/2018
Página : 1

Demonstrativo dos Bens Patrimoniais - BENS MÓVEIS

LOCAL: 035.00.00.00.00.00 - Tribunal de Contas do Distrito Federal - TCDF

Valores em R$

Gestão/ Subitem de Despesa	Saldo Anterior		Entrada				Saída				Saldo Atual	
			Incorporação		Transferência		Baixa		Transferência			
	Qtde	Valor	Qtde	Valor	Qtde	Valor	Qtde	Valor	Qtde	Valor	Qtde	Valor
00001.04	39	32.037,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,00	32.037,82
00001.06	936	398.572,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	936,00	398.572,96
00001.08	153	218.137,72	9,00	19.500,76	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	18.264,00	158,00	219.374,48
00001.12	377	360.402,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,00	178.160,27	279,00	182.242,10
00001.18	15.335	1.659.571,88	1.017,00	144.708,44	0,00	0,00	3,00	200,04	0,00	0,00	16.349,00	1.804.080,28
00001.19	62	2.370,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,00	2.370,05
00001.24	163	232.767,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163,00	232.767,54
00001.28	5	4.227,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	4.227,73
00001.30	32	867.806,64	1,00	83.549,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,00	951.356,19
00001.32	1	5.899,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	5.899,00
00001.33	260	477.758,84	6,00	20.599,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	266,00	498.358,82
00001.34	649	1.913.552,20	3,00	3.676,98	0,00	0,00	0,00	0,00	27,00	65.385,32	625,00	1.851.843,86
00001.35	2.534	3.321.748,80	4,00	7.676,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,00	8.945,50	2.521,00	3.320.479,30
00001.36	48	31.075,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	1.416,38	46,00	29.659,02
00001.37	67	386.262,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,00	386.262,27
00001.38	17	9.999,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,00	9.999,51
00001.39	15	39.976,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00	39.976,05
00001.40	2	3.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	3.160,00
00001.42	5.306	5.523.146,02	15,00	30.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,00	38.131,31	5.274,00	5.515.434,71
00001.44	16	23.908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,00	23.908,00
00001.48	21	2.053,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,00	2.053,06
00001.51	7	9.567,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,00	9.567,96
00001.52	3	239.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	66.000,00	2,00	173.000,00
SUBTOTAL	*26.048*	*15.763.001,82*	1055	*310.131,71*	0	*0,00*	3	*200,04*	196	*376.302,78*	26.904	*15.696.630,71*
13901.42	71	0,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,00	0,98
SUBTOTAL	*71*	*0,98*	0	*0,00*	0	*0,00*	0	*0,00*	0	*0,00*	71	*0,98*
99001.04	1	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,03
99001.08	4	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	0,04
99001.12	9	0,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,01	8,00	0,08
99001.18	5.095	2.556,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.095,00	2.556,10
99001.24	5	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,05
99001.28	2	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,02
99001.33	4	375,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	375,19
99001.36	2	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,02
99001.38	11	0,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,00	0,11
99001.42	125	16.651,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,05	120,00	16.651,19
99001.44	7	0,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,00	0,07
SUBTOTAL	*5.265*	*19.582,96*	0	*0,00*	0	*0,00*	0	*0,00*	6	*0,06*	5.259	*19.582,90*
99002.06	50	2.190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	2.190,00
99002.08	2	1.150,00	1,00	37.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	38.650,00
99002.12	10	4.658,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	4.658,14
99002.18	1.142	127.736,41	6,00	384,96	0,00	0,00	1,00	205,62	0,00	0,00	1.147,00	127.915,75
99002.24	17	112.915,15	7,00	212.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,00	324.915,15
99002.30	2	101.722,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	101.722,99

SPL - PROC 0050/2018 folha 000571

TCDF-SESOP Fls. Proc 26963/17 Rubrica

TCDF-SESOP Fls. Proc Rubrica

Demonstrativo dos Bens Patrimoniais - BENS MÓVEIS

LOCAL: 035.00.00.00.00.00 - Tribunal de Contas do Distrito Federal - TCDF

Valores em R$

Gestão/ Subitem de Despesa	Saldo Anterior		Entrada				Saída				Saldo Atual	
			Incorporação		Transferência		Baixa		Transferência			
	Qtde	Valor	Qtde	Valor	Qtde	Valor	Qtde	Valor	Qtde	Valor	Qtde	Valor
99002.33	9	9.890,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,00	9.890,94
99002.34	300	308.075,74	10,00	92.226,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310,00	400.302,25
99002.35	917	1.719.671,18	600,00	810.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240,00	133.088,71	1.277,00	2.396.582,47
99002.36	12	21.380,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	21.380,88
99002.37	46	963.606,20	59,00	774.896,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105,00	1.738.503,10
99002.42	556	859.308,24	1,00	3.830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	34.361,76	554,00	828.776,48
SUBTOTAL	*3.063*	*4.232.305,87*	684	*1.930.838,37*	0	*0,00*	1	*205,62*	243	*167.450,47*	3.503	*5.995.488,15*
99003.18	15	735,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00	735,70
99003.33	1	178,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	178,35
99003.44	1	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	500,00
SUBTOTAL	*17*	*1.414,05*	0	*0,00*	0	*0,00*	0	*0,00*	0	*0,00*	17	*1.414,05*
99004.06	1	57,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	57,80
99004.18	85	3.625,27	4,00	431,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,00	4.057,01
99004.33	1	427,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	427,00
SUBTOTAL	*87*	*4.110,07*	4	*431,74*	0	*0,00*	0	*0,00*	0	*0,00*	91	*4.541,81*
99005.42	9	1.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,00	1.540,00
99005.48	12	1.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	1.650,00
SUBTOTAL	*21*	*3.190,00*	0	*0,00*	0	*0,00*	0	*0,00*	0	*0,00*	21	*3.190,00*
99007.18	1	1.690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1.690,00
99007.33	3	5.396,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	5.396,99
99007.36	1	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	50,00
99007.42	19	23.127,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,00	23.127,00
SUBTOTAL	*24*	*30.263,99*	0	*0,00*	0	*0,00*	0	*0,00*	0	*0,00*	24	*30.263,99*
TOTAL	*34.596*	*20.053.869,74*	1743	*2.241.401,82*	0	*0,00*	4	*405,66*	445	*543.753,31*	35.890	*21.751.112,59*

Leonardo José Alves Leal Neri
Secretaria de Licitação, Material e Patrimônio
Secretário

TCDF-SESOD Fls. 18 Proc. 26963/17 Rubrica

SRL - PROC 0050/2018 folha 000572

DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA
SUBSECRETARIA DO TESOURO
DIRETORIA GERAL DE PATRIMÔNIO

Sistema Geral de Patrimônio - SisGepat
Período:01/01/2017 à 31/12/2017
Data da Impressão: 11/01/2018
Página : 1

Demonstrativo dos Bens Patrimoniais - BENS MÓVEIS

Código: 035.00.00.00.00.00 - Tribunal de Contas do Distrito Federal - TCDF

Valores em R$

Subitem de Despesa	Saldo Anterior		Entrada				Saída				Saldo Atual	
			Incorporação		Transferência		Baixa		Transferência			
	Qtde	Valor	Qtde	Valor	Qtde	Valor	Qtde	Valor	Qtde	Valor	Qtde	Valor
04	40	32.037,85	0	0,00	0	0,00	0	*0,00*	0	0,00	40	32.037,85
06	987	400.820,76	0	0,00	0	0,00	0	*0,00*	0	0,00	987	400.820,76
08	159	219.287,76	10	57.000,76	0	0,00	0	*0,00*	4	18.264,00	165	258.024,52
12	396	365.060,60	0	0,00	0	0,00	0	*0,00*	99	178.160,28	297	186.900,32
18	21.673	1.795.915,36	1027	145.525,14	0	0,00	4	*405,66*	0	0,00	22.696	1.941.034,84
19	62	2.370,05	0	0,00	0	0,00	0	*0,00*	0	0,00	62	2.370,05
24	185	345.682,74	7	212.000,00	0	0,00	0	*0,00*	0	0,00	192	557.682,74
28	7	4.227,75	0	0,00	0	0,00	0	*0,00*	0	0,00	7	4.227,75
30	34	969.529,63	1	83.549,55	0	0,00	0	*0,00*	0	0,00	35	1.053.079,18
32	1	5.899,00	0	0,00	0	0,00	0	*0,00*	0	0,00	1	5.899,00
33	278	494.027,31	6	20.599,98	0	0,00	0	*0,00*	0	0,00	284	514.627,29
34	949	2.221.627,94	13	95.903,49	0	0,00	0	*0,00*	27	65.385,32	935	2.252.146,11
35	3.451	5.041.419,98	604	817.676,00	0	0,00	0	*0,00*	257	142.034,21	3.798	5.717.061,77
36	63	52.506,30	0	0,00	0	0,00	0	*0,00*	2	1.416,38	61	51.089,92
37	113	1.349.868,47	59	774.896,90	0	0,00	0	*0,00*	0	0,00	172	2.124.765,37
38	28	9.999,62	0	0,00	0	0,00	0	*0,00*	0	0,00	28	9.999,62
39	15	39.976,05	0	0,00	0	0,00	0	*0,00*	0	0,00	15	39.976,05
40	2	3.160,00	0	0,00	0	0,00	0	*0,00*	0	0,00	2	3.160,00
42	6.086	6.423.773,48	16	34.250,00	0	0,00	0	*0,00*	55	72.493,12	6.047	6.385.530,36
44	24	24.408,07	0	0,00	0	0,00	0	*0,00*	0	0,00	24	24.408,07
48	33	3.703,06	0	0,00	0	0,00	0	*0,00*	0	0,00	33	3.703,06
51	7	9.567,96	0	0,00	0	0,00	0	*0,00*	0	0,00	7	9.567,96
52	3	239.000,00	0	0,00	0	0,00	0	*0,00*	1	66.000,00	2	173.000,00
TOTAL	***34.596***	***20.053.869,74***	**1743**	***2.241.401,82***	**0**	***0,00***	**4**	***405,66***	**445**	***543.753,31***	**35.890**	***21.751.112,59***

SRL - PROC 0050/2018 folha 000573

Visto
Ronaldo José Alves Leal Néri
Assistente Técnico
Secretaria de Licitação, Material e Patrimônio
Secretaria

TCDF-SESOP
Fls. 19
Proc. 26963/17
Rubrica

Bens Imóveis Não Incorporados(Códigos 90 e 91)

Órgão:Tribunal de Contas do Distrito Federal

LOCALIZAÇÃO 035.00.00.00.00.00 Tribunal de Contas do Distrito Federal SIGLA: TCDF

PASTA	ENDEREÇO	CIDADE	IPTU	TIPO	VALOR
01857/11	Praça Municipal, Lt. 04 (TEI 474/83)	Eixo Monumental			19.028.890,53

OBRAS E BENFEITORIAS

CD: 00009240	DM: 04/05/2011	ER: 90 - a regularizar	LI: 0000000000000	EL.: 51	SD: 02	UG: 000000	NE: NE	VR:	3.582.000,57
DC: Construção da Biblioteca no Edifício Sede do TCDF - Empenhos nºs 01384/2007, 01382/2007, 01383/2007, 00376/2008, 01636/2008						GT: 99007	PR: 000.002.487/200		
CD: 00009241	DM: 04/05/2011	ER: 90 - a regularizar	LI: 0000000000000	EL.: 51	SD: 02	UG: 000000	NE: NE	VR:	6.487.236,47
DC: Ampliação do Edifício Anexo e Reforma do Subsolo do edifício Sede						GT: 99007	PR: 000.002.628/200		
CD: 00009257	DM: 05/05/2011	ER: 90 - a regularizar	LI: 0000000000000	EL.: 51	SD: 05	UG: 000000	NE: 2007NE00880	VR:	7.900,00
DC: Fornecimento e Instalação de Insertos Alto-relevo em Braile e sintetizadores de Voz nos elevadores						GT: 99007	PR: 000.019.866/200		
CD: 00009262	DM: 05/05/2011	ER: 91 - em andamento	LI: 0000000000000	EL.: 51	SD: 02	UG: 000000	NE: 2010NE00699	VR:	303.014,43
DC: Reforma do primeiro andar, banheiros coletivos do térreo ao oitavo andar e vestiários do subsolo do Edifício Anexo do TCDF						GT: 99007	PR: 000.000.178/201		
CD: 00009263	DM: 05/05/2011	ER: 91 - em andamento	LI: 0000000000000	EL.: 51	SD: 05	UG: 000000	NE: 2010NE00741	VR:	7.800,00
DC: Fornecimento e instalação de módulo USCA para grupo gerador						GT: 99007	PR: 000.011.921/201		
CD: 0001015501	DM: 28/02/2012	ER: 91 - em andamento	LI: 0000000000000	EL.: 51	SD: 02	UG: 020101	NE: 2011NE01199	VR:	254.817,14
DC: Reforma do 2º ao 8º andar do Edfício Anexo do TCDF						GT: 99002	PR: 000.000.790/201		
CD: 0001024202	DM: 14/03/2012	ER: 90 - a regularizar	LI: 0000000000000	EL.: 51	SD: 02	UG: 020101	NE: 2011NE01199	VR:	452.520,42
DC: Reforma do 2º ao 8º andar do Ed. Anexo - TCDF						GT: 99022	PR: 000.028.209/201		
CD: 0001053403	DM: 26/04/2012	ER: 91 - em andamento	LI: 0000000000000	EL.: 51	SD: 02	UG: 020101	NE: 2012NE00196	VR:	443.608,29
DC: Reforma do 2º ao 8º andar do Ed. Anexo - TCDF						GT: 00001	PR: 000.000.790/201		
CD: 0001059004	DM: 30/05/2012	ER: 91 - em andamento	LI: 0000000000000	EL.: 51	SD: 02	UG: 020101	NE: 2012NE00196	VR:	851.521,22
DC: Reforma do 2º ao 8º andar do Ed. Anexo - TCDF						GT: 00001	PR: 000.000.790/201		
CD: 0001059304	DM: 30/05/2012	ER: 91 - em andamento	LI: 0000000000000	EL.: 51	SD: 05	UG: 020101	NE: 2012NE00196	VR:	16.904,59
DC: Reforma do Edifício do TCDF						GT: 00001	PR: 000.000.790/201		
CD: 0001064805	DM: 27/06/2012	ER: 91 - em andamento	LI: 0000000000000	EL.: 51	SD: 02	UG: 020101	NE: 2012NE00196	VR:	518.110,36
DC: Reforma do 2º ao 8º andar do Edifício anexo do TCDF						GT: 00001	PR: 000.000.790/201		
CD: 0001064905	DM: 27/06/2012	ER: 91 - em andamento	LI: 0000000000000	EL.: 51	SD: 05	UG: 020101	NE: 2012NE01361	VR:	25.454,85
DC: Reforma dos elevadores do Edifício anexo do TCDF						GT: 00001	PR: 000.000.790/201		
CD: 00010710	DM: 20/07/2012	ER: 91 - em andamento	LI: 0000000000000	EL.: 51	SD: 02	UG: 020101	NE: 2011NE01199	VR:	292.662,44
DC: Reforma do Edifício Anexo						GT: 99002	PR: 000.028.209/201		
CD: 0001071306	DM: 23/07/2012	ER: 91 - em andamento	LI: 0000000000000	EL.: 51	SD: 02	UG: 020101	NE: 2012NE00196	VR:	641.326,75
DC: Reforma do Ed. Anexo do TCDF						GT: 00001	PR: 000.000.790/201		

SPL - PROC 0050/2018 folha 000574

TCDF-SESOD Fls. 20 Proc. 26963/17 Rubrica

Bens Imóveis Não Incorporados(Códigos 90 e 91)

Órgão: Tribunal de Contas do Distrito Federal

LOCALIZAÇÃO 035 00 00 00 00 00 Tribunal de Contas do Distrito Federal — **SIGLA:** TCDF

PASTA	ENDEREÇO	CIDADE	IPTU	TIPO	VALOR
01857/11	Praça Municipal, Lt. 04 (TEI 474/83)	Eixo Monumental			19 028 890,53

CD: 0001071406	DM: 23/07/2012	ER: 91 - em andamento	LI: 0000000000000	EL.: 51	SD: 05	UG: 020101	NE: 2012NE00196	VR:	8.839,38
DC: Reforma do Ed. Anexo do TCDF						GT: 00001	PR: 000.000.790/201		
CD: 00010915	DM: 20/08/2012	ER: 91 - em andamento	LI: 0000000000000	EL.: 51	SD: 02	UG: 020101	NE: 2012NE00196	VR:	79.036,70
DC: Reforma do 2° ao 8° andar do Edifício Anexo do TCDF						GT: 00001	PR: 000.000.790/201		
CD: 00010916	DM: 20/08/2012	ER: 91 - em andamento	LI: 0000000000000	EL.: 51	SD: 05	UG: 020101	NE: 2012NE00196	VR:	19.798,32
DC: Reforma dos elevadores do TCDF						GT: 00001	PR: 000.000.790/201		
CD: 00010917	DM: 25/09/2012	ER: 91 - em andamento	LI: 0000000000000	EL.: 51	SD: 05	UG: 020101	NE: 2012NE00196	VR:	526.670,00
DC: Reforma dos elevadores						GT: 00001	PR: 000.000.790/201		
CD: 00010918	DM: 28/09/2012	ER: 91 - em andamento	LI: 0000000000000	EL.: 51	SD: 02	UG: 020101	NE: 2012NE00196	VR:	423.912,60
DC: Reforma do 2° ao 8° andar do Edifício Anexo do TCDF						GT: 00001	PR: 000.000.790/201		
CD: 00010919	DM: 28/09/2012	ER: 91 - em andamento	LI: 0000000000000	EL.: 51	SD: 05	UG: 020101	NE: 2012NE00196	VR:	96.715,81
DC: Reforma do elevadores						GT: 00001	PR: 000.000.790/201		
CD: 00011034	DM: 20/11/2012	ER: 91 - em andamento	LI: 0000000000000	EL.: 51	SD: 02	UG: 020101	NE: 2012NE00196	VR:	384.195,55
DC: Reforma do 2° ao 8° andar do Ed. Anexo do TCDF						GT: 00001	PR: 000.000.790/201		
CD: 00011035	DM: 20/11/2012	ER: 91 - em andamento	LI: 0000000000000	EL.: 51	SD: 05	UG: 020101	NE: 2012NE00196	VR:	147.141,24
DC: Reforma do Ed. Anexo do TCDF						GT: 00001	PR: 000.000.790/201		
CD: 00011084	DM: 29/11/2012	ER: 91 - em andamento	LI: 0000000000000	EL.: 51	SD: 02	UG: 020101	NE: 2012NE00196	VR:	417.348,28
DC: Reforma do 2° ao 8° andar do Ed. Anexo do TCDF						GT: 00001	PR: 000.000.790/201		
CD: 00011085	DM: 29/11/2012	ER: 91 - em andamento	LI: 0000000000000	EL.: 51	SD: 05	UG: 020101	NE: 2012NE00196	VR:	448.908,80
DC: Reforma do 2° ao 8° andar do Edifício Anexo do TCDF						GT: 00001	PR: 000.000.790/201		
CD: 0001138811	DM: 08/02/2013	ER: 91 - em andamento	LI: 0000000000000	EL.: 51	SD: 02	UG: 020101	NE: 2012NE00196	VR:	179.461,07
DC: Reforma do 2° ao 8° andar do Ed. Anexo do TCDF						GT: 99002	PR: 000.000.790/201		
CD: 0001211012	DM: 16/07/2013	ER: 91 - em andamento	LI: 0000000000000	EL.: 51	SD: 02	UG: 020101	NE: 2012NE00196	VR:	80.358,54
DC: Reforma do 2° ao 6° andar do Ed. Anexo do TCDF						GT: 99002	PR: 000.000.790/201		
CD: 00012111	DM: 16/07/2013	ER: 91 - em andamento	LI: 0000000000000	EL.: 51	SD: 05	UG: 020101	NE: 2012NE00196	VR:	3.764,89
DC: Fornecimento e instalação de elevadores						GT: 99002	PR: 000.000.790/201		
CD: 0001211201	DM: 16/07/2013	ER: 91 - em andamento	LI: 0000000000000	EL.: 51	SD: 05	UG: 020101	NE: 2012NE00762	VR:	348.950,00
DC: Fornecimento e instalação de 02 (dois) elevadores no hall do Ed. Anexo do TCDF						GT: 99002	PR: 000.001.445/201		
CD: 0001226801	DM: 07/08/2013	ER: 90 - a regularizar	LI: 0000000000000	EL.: 51	SD: 02	UG: 020101	NE: 2013NE00371	VR:	95.919,47
DC: Adaptação das Caixas de Elevadores e Hall do Anexo						GT: 99022	PR: 000.005.610/201		
CD: 0001226901	DM: 07/08/2013	ER: 90 - a regularizar	LI: 0000000000000	EL.: 51	SD: 02	UG: 020101	NE: 2013NE00372	VR:	11.298,64
DC: Adaptação das caixas de elevadores e hall do Ed. Anexo						GT: 99022	PR: 000.005.610/201		

SRL - PROC 0050/2018 folha 000575

TCDF-SESOD Fls. 21 Proc. 26963/17 Rubrica

Bens Imóveis Não Incorporados(Códigos 90 e 91)

Órgão:Tribunal de Contas do Distrito Federal

LOCALIZAÇÃO 035.00.00.00.00.00 Tribunal de Contas do Distrito Federal SIGLA: TCDF

PASTA	ENDEREÇO	CIDADE	IPTU	TIPO	VALOR
01857/11	Praça Municipal, Lt. 04 (TEI 474/83)	Eixo Monumental			19.028.890,53

CD: 0001246302 DM: 18/09/2013 ER: 90 - a regularizar LI: 0000000000000 EL.: 51 SD: 02 UG: 020101 NE: 2013NE00371 VR: 38.784,84
DC: Adaptação das Caixas de Elevadores e Hall do Ed. Anexo do TCDF GT: 99022 PR: 000.005.610/201

CD: 0001246402 DM: 18/09/2013 ER: 90 - a regularizar LI: 0000000000000 EL.: 51 SD: 02 UG: 020101 NE: 2013NE00372 VR: 4.568,58
DC: Adaptação das Caixas de Elevadores e Hall do Ed. Anexo do TCDF GT: 99022 PR: 000.005.610/201

CD: 00012468 DM: 19/09/2013 ER: 91 - em andamento LI: 0000000000000 EL.: 51 SD: 02 UG: 020101 NE: 2012NE00762 VR: 74.775,00
DC: Instalação de dois elevadores no Hall do Ed. Anexo do TCDF GT: 99002 PR: 000.001.445/201

CD: 0001293301 DM: 11/12/2013 ER: 90 - a regularizar LI: 0000000000000 EL.: 51 SD: 02 UG: 020101 NE: 2013NE00371 VR: 69.526,80
DC: Adaptação das Caixas de Elevadores e hall do Ed. Anexo TCDF GT: 99022 PR: 000.005.610/201

CD: 0001293401 DM: 11/12/2013 ER: 90 - a regularizar LI: 0000000000000 EL.: 51 SD: 02 UG: 020101 NE: 2013NE00372 VR: 8.189,77
DC: Adaptação das Caixas de Elevadores e hall do Ed. Anexo TCDF GT: 99022 PR: 000.005.610/201

CD: 0001302701 DM: 23/12/2013 ER: 90 - a regularizar LI: 0000000000000 EL.: 51 SD: 01 UG: 020101 NE: 2013NE00750 VR: 12.000,00
DC: Elaboração de Projeto para Reforma do 1° e 2° andar do Ed. Sede do TCDF GT: 99022 PR: 000.014.444/201

CD: 0001382200 DM: 16/04/2014 ER: 90 - a regularizar LI: 0000000000000 EL.: 51 SD: 01 UG: 020101 NE: 2013NE00750 VR: 104.000,00
DC: Elaboração de Projeto de arquitetura e instalção para reforma do Ed. Sede do TCDF GT: 99022 PR: 000.014.444/201

CD: 0001394004 DM: 08/05/2014 ER: 90 - a regularizar LI: 0000000000000 EL.: 51 SD: 02 UG: 020101 NE: 2013NE00371 VR: 30.727,77
DC: Adaptação das Caixas de Elevadores e Hall do Ed. Anexo do TCDF GT: 99022 PR: 000.005.610/201

CD: 0001394106 DM: 08/05/2014 ER: 90 - a regularizar LI: 0000000000000 EL.: 51 SD: 02 UG: 020101 NE: 2013NE00372 VR: 3.619,53
DC: Adaptação das Caixas de Elevadores e hall do Ed. Anexo do TCDF GT: 99022 PR: 000.005.610/201

CD: 0001394206 DM: 08/05/2014 ER: 90 - a regularizar LI: 0000000000000 EL.: 51 SD: 02 UG: 020101 NE: 2013NE00922 VR: 12.318,23
DC: Adaptação das Caixas de Elevadores e Hall do Ed. Sede do TCDF GT: 99022 PR: 000.005.610/201

CD: 0001394304 DM: 08/05/2014 ER: 90 - a regularizar LI: 0000000000000 EL.: 51 SD: 02 UG: 020101 NE: 2013NE00922 VR: 50.791,87
DC: Adaptação da Caixa de Elevadores e hall do ed. anexo do TCDF GT: 99022 PR: 000.005.610/201

CD: 0001394405 DM: 08/05/2014 ER: 90 - a regularizar LI: 0000000000000 EL.: 51 SD: 02 UG: 020101 NE: 2013NE00922 VR: 53.783,52
DC: Adaptação das Caixas de Elecadores e hall do Ed. Anexo do TCDF GT: 99022 PR: 000.005.610/201

CD: 0001407100 DM: 26/05/2014 ER: 91 - em andamento LI: 0000000000000 EL.: 51 SD: 05 UG: 020101 NE: 2013NE00908 VR: 74.775,00
DC: Aquisição e instalação de 02 elevadores no Hall do Ed. Sede GT: 99002 PR: 000.002.977/201

CD: 0001475100 DM: 07/10/2014 ER: 91 - em andamento LI: 0000000000000 EL.: 51 SD: 01 UG: 020101 NE: 2014NE00443 VR: 8.229,62
DC: elaboração do projeto básico e executivo do sistema de ar condicionado do ed anexo-tcdf GT: 00001 PR: 000.031.250/201

CD: 0001482500 DM: 20/10/2014 ER: 90 - a regularizar LI: 0000000000000 EL.: 51 SD: 02 UG: 020101 NE: 2014NE00728 VR: 122.634,64
DC: laje de cobertura do ed anexo do tcdf GT: 99022 PR: 000.012.969/201

SPL - PROC 0050/2018 folha 000576

TCDF-SESOP Fls. 22 Proc. 26963/17

Bens Imóveis Não Incorporados(Códigos 90 e 91)

Órgão: Tribunal de Contas do Distrito Federal

LOCALIZAÇÃO 035.00.00.00.00.00 Tribunal de Contas do Distrito Federal — **SIGLA:** TCDF

PASTA	ENDEREÇO	CIDADE	IPTU	TIPO	VALOR
01857/11	Praça Municipal, Lt. 04 (TEl 474/83)	Eixo Monumental			19.028.890,53

CD: 0001491300	DM: 07/11/2014	ER: 91 - em andamento	LI: 0000000000000	EL.: 51	SD: 01	UG: 020101	NE: 2014NE00443	VR:	40.399,74
DC: elaboração do projeto basico e executivo do sistema de ar condicionado do ed anexo-tcdf.						GT: 00001	PR: 000.031.250/201		
CD: 0001495801	DM: 24/11/2014	ER: 91 - em andamento	LI: 0000000000000	EL.: 51	SD: 02	UG: 020101	NE: 2014NE00348	VR:	24.802,67
DC: contrução do ct do tcdf . DEA 9251						GT: 00001	PR: 000.001.011/200		
CD: 0001509502	DM: 05/12/2014	ER: 90 - a regularizar	LI: 0000000000000	EL.: 51	SD: 02	UG: 020101	NE: 2014NE00728	VR:	187.238,87
DC: impermeabilização da laje de cob do ed anexo do tcdf . etapas 2 e 3 .						GT: 99022	PR: 000.012.969/201		
CD: 0001509602	DM: 05/12/2014	ER: 90 - a regularizar	LI: 0000000000000	EL.: 51	SD: 02	UG: 020101	NE: 2014NE01236	VR:	150.882,06
DC: impermeabilização da laje de cobertura do ed anexo do tcdf . etapas 2 e 3						GT: 99022	PR: 000.012.969/201		
CD: 0001542803	DM: 22/04/2015	ER: 91 - em andamento	LI: 0000000000000	EL.: 51	SD: 01	UG: 020101	NE: 2014NE00443	VR:	5.348,42
DC: projeto do sistema de ar condicionado.						GT: 99002	PR: 000.031.250/201		
CD: 0001561600	DM: 22/06/2015	ER: 91 - em andamento	LI: 0000000000000	EL.: 51	SD: 05	UG: 020101	NE: 2015NE00737	VR:	42.810,52
DC: instalação fibra ótica edifício Sede do TCDF						GT: 00001	PR: 000.028.569/201		
CD: 0001591500	DM: 14/10/2015	ER: 90 - a regularizar	LI: 0000000000000	EL.: 51	SD: 01	UG: 020101	NE: 2015NE01337	VR:	4.500,00
DC: Elaboração de Projeto para Reforma do 1° e 2° andar do Ed. Sede do TCDF .DEA .2015NL02907						GT: 99022	PR: 000.014.444/201		
CD: 0001591900	DM: 14/10/2015	ER: 90 - a regularizar	LI: 0000000000000	EL.: 51	SD: 01	UG: 020101	NE: 2014NE00163	VR:	19.900,00
DC: Elaboração de Projeto para Reforma do 1° e 2° andar do Ed. Sede do TCDF .2015NL02911						GT: 99022	PR: 000.014.444/201		
CD: 0001655201	DM: 19/09/2016	ER: 91 - em andamento	LI: 0000000000000	EL.: 51	SD: 01	UG: 020101	NE: 2016NE00960	VR:	3.010,96
DC: serviço de projeto de sistema fotovoltaico. Elaboração do estudo preliminar edifício anexo do tcdf 2016NL02945						GT: 00001	PR: 000.023.248/201		
CD: 0001660901	DM: 13/10/2016	ER: 91 - em andamento	LI: 0000000000000	EL.: 51	SD: 05	UG: 020101	NE: 2016NE01358	VR:	85.845,86
DC: instalação de climatização e acc ed. anexo do tcdf. nf 121 - r$ 85845,86. retenção: iss 5%. ref.: 1ª parcela do serviço. 2016NL03206						GT: 00001	PR: 000.030.249/201		
CD: 0001661001	DM: 13/10/2016	ER: 91 - em andamento	LI: 0000000000000	EL.: 51	SD: 05	UG: 020101	NE: 2016NE01355	VR:	314.506,05
DC: instalação de climatização e acc ed. anexo do tcdf. nf 121 - r$ 314.506,05 retenção: iss 1%. ref.: 1ª parcela do serviço. 2016NL03209						GT: 00001	PR: 000.030.249/201		
CD: 0001665522	DM: 08/11/2016	ER: 91 - em andamento	LI: 0000000000000	EL.: 51	SD: 05	UG: 020101	NE: 2016NE01358	VR:	19.178,60
DC: instalação de climatização e acc ed. anexo do tcdf 2016NL03507						GT: 00001	PR: 000.030.249/201		
CD: 0001677403	DM: 26/12/2016	ER: 91 - em andamento	LI:	EL.: 51	SD: 05	UG: 020101	NE: 2016NE01358	VR:	23.134,02

SPL - PROC 0050/2018 folha 000577

TCDF-SESOP Fls 23 Proc 29933/17

Bens Imóveis Não Incorporados(Códigos 90 e 91)

Órgão:Tribunal de Contas do Distrito Federal

LOCALIZAÇÃO 035.00.00.00.00.00 Tribunal de Contas do Distrito Federal SIGLA: TCDF

PASTA	ENDERECO	CIDADE	IPTU	TIPO	VALOR
01857/11	Praça Municipal, Lt. 04 (TEI 474/83)	Eixo Monumental			19 028 890,53

DC: instalação de climatização e acc ed. anexo do tcdf. 2016NL03975 — LI: 00000000000000 — GT: 00001 PR: 000.030.249/201
CD: 0001677500 DM: 26/12/2016 ER: 91 - em andamento — EL.: 51 SD: 05 — UG: 020101 NE: 2016NE01355 VR: 146.385,00

DC: instalação de climatização e acc ed anexo do tcdf 2016NL03984 — LI: 00000000000000 — GT: 00001 PR: 000.030.249/201
CD: 0001690904 DM: 06/02/2017 ER: 91 - em andamento — EL.: 51 SD: 05 — UG: 020101 NE: 2016NE01358 VR: 22.241,93

DC: instalação de climatização e acc ed. anexo do tcdf 2017NL00287 — LI: 00000000000000 — GT: 99002 PR: 000.030.249/201
CD: 0001691000 DM: 06/02/2017 ER: 91 - em andamento — EL.: 51 SD: 05 — UG: 020101 NE: 2016NE01355 VR: 38.134,09

DC: instalação de climatização e acc ed anexo do tcdf 2017NL00286 — LI: 00000000000000 — GT: 99002 PR: 000.030.249/201
CD: 0001692600 DM: 28/02/2017 ER: 91 - em andamento — EL.: 51 SD: 01 — UG: 020101 NE: 2016NE00960 VR: 9.032,86

DC: projeto de sistema fotovoltaico, elaboração do estudo preliminar 2017NL00399 — LI: 00000000000000 — GT: 99002 PR: 000.023.248/201
CD: 0001700505 DM: 31/03/2017 ER: 91 - em andamento — EL.: 51 SD: 05 — UG: 020101 NE: 2016NE01358 VR: 17.641,44

DC: instalação de climatização e acc ed. anexo do tcdf. 2017NL00895 — LI: 00000000000000 — GT: 99002 PR: 000.030.249/201
CD: 0001700705 DM: 31/03/2017 ER: 91 - em andamento — EL.: 51 SD: 05 — UG: 020101 NE: 2017NE00369 VR: 2.065,66

DC: instalação de climatização e acc ed. anexo do tcdf. 2017NL00895 — LI: 00000000000000 — GT: 00001 PR: 000.030.249/201
CD: 0001700900 DM: 31/03/2017 ER: 91 - em andamento — EL.: 51 SD: 05 — UG: 020101 NE: 2016NE01355 VR: 45.909,81

DC: instalação de climatização e acc ed anexo do tcdf 2017NL00899 — LI: 00000000000000 — GT: 99002 PR: 000.030.249/201

SPL - PROC 0050/2018 folha 000578

TCDF-SESOP Fls. 24 Proc. 260037/17 Rubrica

Bens Imóveis Não Incorporados(Códigos 90 e 91)

Órgão: Tribunal de Contas do Distrito Federal

LOCALIZAÇÃO 035.00.00.00.00.00 Tribunal de Contas do Distrito Federal — SIGLA: TCDF

PASTA	ENDERECO	CIDADE	IPTU	TIPO	VALOR
01858/11	SGO Qd. 01 Lt. 226 (TEI 419/82)	Asa Norte			714.167,50

OBRAS E BENFEITORIAS

CD: 00009264	DM: 05/05/2011	ER: 91 - em andamento	LI:	EL.: 51	SD: 02	UG: 000000	NE: 2010NE00136	VR:	27.918,66
DC: Remoção e desativação do Sistema de Armazenamento e Abastecimento de Combustível			00000000000000			GT: 99007	PR: 000.002.849/200		
CD: 0001612700	DM: 01/02/2016	ER: 90 - a regularizar	LI:	EL.: 51	SD: 02	UG: 020101	NE: 2015NE01648	VR:	138.404,27
DC: reforma do edificio garagem. 2016NL00169			00000000000000			GT: 99022	PR: 000.037.494/201		
CD: 0001613900	DM: 29/02/2016	ER: 90 - a regularizar	LI:	EL.: 51	SD: 02	UG: 020101	NE: 2015NE01648	VR:	288.152,84
DC: reforma do edificio garagem. 2016NL00384			00000000000000			GT: 99022	PR: 000.037.494/201		
CD: 0001620200	DM: 11/04/2016	ER: 90 - a regularizar	LI:	EL.: 51	SD: 02	UG: 020101	NE: 2015NE01648	VR:	54.265,25
DC: reforma do edificio garagem 2016NL01039			00000000000000			GT: 99022	PR: 000.037.494/201		
CD: 0001620300	DM: 11/04/2016	ER: 90 - a regularizar	LI:	EL.: 51	SD: 05	UG: 020101	NE: 2015NE01653	VR:	44.887,10
DC: fornecimento de elevador para pne. nf 68 2016NL01035			00000000000000			GT: 99022	PR: 000.037.494/201		
CD: 0001632200	DM: 14/06/2016	ER: 90 - a regularizar	LI:	EL.: 51	SD: 02	UG: 020101	NE: 2015NE01648	VR:	27.383,16
DC: reforma do edificio garagem. 2016NL01770			00000000000000			GT: 99022	PR: 000.037.494/201		
CD: 0001632300	DM: 14/06/2016	ER: 91 - em andamento	LI:	EL.: 51	SD: 02	UG: 020101	NE: 2016NE00357	VR:	118.008,90
DC: reforma do edificio garagem. 2016NL01770			00000000000000			GT: 00001	PR: 000.037.494/201		
CD: 0001643700	DM: 29/07/2016	ER: 91 - em andamento	LI:	EL.: 51	SD: 02	UG: 020101	NE: 2016NE00357	VR:	3.067,31
DC: reforma do edificio garagem. 2016NL02338			00000000000000			GT: 00001	PR: 000.037.494/201		
CD: 0001643900	DM: 29/07/2016	ER: 90 - a regularizar	LI:	EL.: 51	SD: 01	UG: 020101	NE: 2015NE01651	VR:	12.080,01
DC: reforma do edificio garagem. 2016NL02338			00000000000000			GT: 99022	PR: 000.037.494/201		

PASTA	ENDERECO	CIDADE	IPTU	TIPO	VALOR
0412/04	SCE,Trecho 02, Lt. 2/27 (TEI 2112/95)	Asa Sul			5.250,00

OBRAS E BENFEITORIAS

CD: 00000085	DM: 31/12/2004	ER: 91 - em andamento	LI:	EL.: 51	SD: 01	UG: 020101	NE: 2004NE00844	VR:	5.250,00
DC: Projeto Básico e Executivo para construção do Centro de Treinamento do TCDF			00000000000000			GT: 00001	PR: 000.001.011/04		

SRL - PROC 0050/2018 folha 000579

TCDF-SESOP Fls. 25 Proc. 26963/17 Rubrica

Bens Imóveis Não Incorporados(Códigos 90 e 91)

Órgão: Tribunal de Contas do Distrito Federal

LOCALIZAÇÃO 035.00.00.00.00.00 Tribunal de Contas do Distrito Federal **SIGLA:** TCDF

Total Geral: R$ 19.748.308,03

99002-01 / 91 = R$ 14.381,28	99002-02 / 91 = R$ 882.074,19	00001-02 / 91 = R$ 3.904.938,61	99002-05 / 91 = R$ 551.417,16
99007-05 / 91 = R$ 7.800,00	99007-05 / 90 = R$ 7.900,00	99022-05 / 90 = R$ 44.887,10	00001-05 / 91 = R$ 1.924.358,70
99007-02 / 90 = R$ 10.069.237,04	99007-02 / 91 = R$ 330.933,09	00001-01 / 91 = R$ 56.890,32	99022-01 / 90 = R$ 152.480,01
99022-02 / 90 = R$ 1.801.010,53			

Legenda: DC: Descrição - OC: Ocupação - MT: Matrícula - CD: Código - DM: Data de Medição - EL: Elemento de Despesa - SD: Subitem de Despesa - ER: Estado de Regularização PR: Processo - NE: Nota de Empenho - GT: Gestão - DI: Data de Incorporação - VR: Valor - DS: Destinação - MT: Metragem - LI: Local de Incorporação

Comissão Inventariante Data : __/__/_____.

Barbara 1026.0
Assinatura e Matrícula

1037.3
Assinatura e Matrícula

988-L
Assinatura e Matrícula

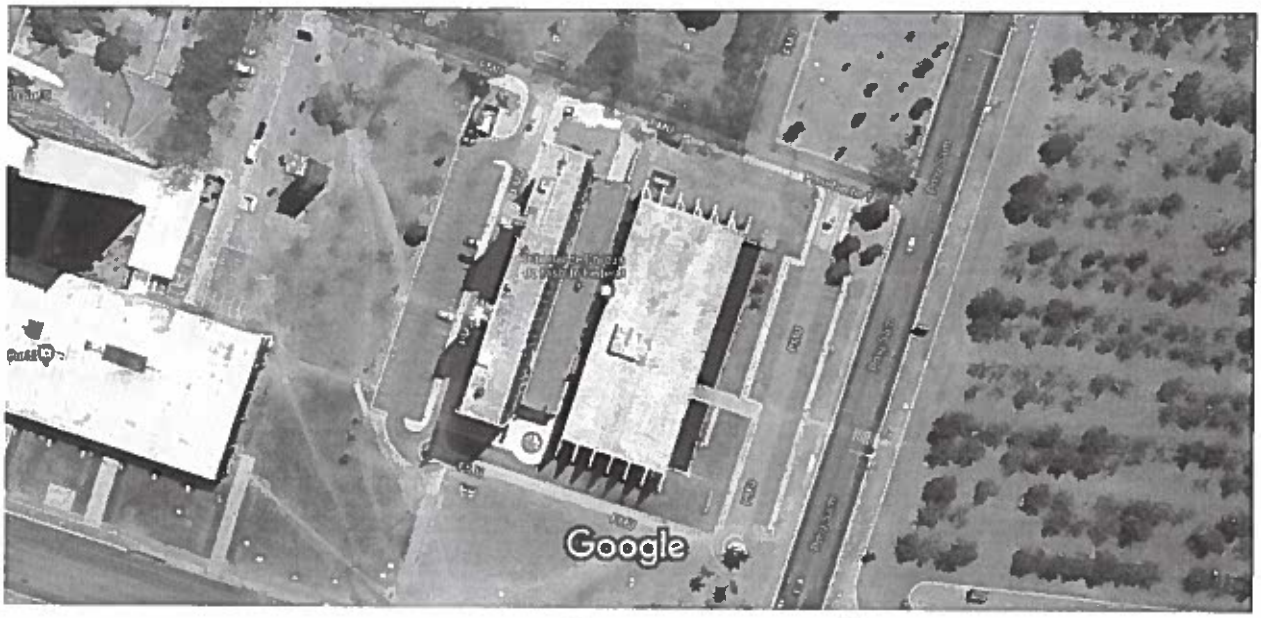
964-4
Assinatura e Matrícula

SPL - PROC 0050/2018 folha 000580

TCDF-SESOP Fls. 26 Proc. 26963/17 Rubrica

TCDF-SESOP
Fls 27
Proc 26963/17
Rubrica

Google Maps



Imagens ©2018 Google,Dados do mapa ©2018 Google 20 m

TCDF-SESOP
Fls 28
Proc 26963/17

Google Maps



Imagens ©2018 Google,Dados do mapa ©2018 Google 20 m



SRL - PROC 0050/2018 folha 000583

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SUBSECRETARIA DE CONTABILIDADE - COORDENAÇÃO GERAL DE PATRIMÔNIO

MODELO INVENTÁRIO - IMÓVEIS – 2017

I - INCORPORADOS

- SALVAR APÓS PREENCHIMENTO E ENVIAR ARQUIVO JUNTO COM AS FOTOS PARA GAPAI.COPAT@GMAIL.COM

CARGA	Tribunal de Contas do Distrito Federal

ATUALIZADO EM 31/12/2017

INFORMAÇÕES SISGEPAT						SISGEPAT	PREENCHIMENTO COMISSÃO INVENTARIANTE						
TEI	Cidade	Endereço	OCUPAÇÃO	DESTINAÇÃO	Total	COORDENADAS NO SISGEPAT	CONDIÇÕES DO IMÓVEL	DETALHAR - CONDIÇÕES	OCUPAÇÃO "IN LOCO"	OCUPANTE "IN LOCO"	DIVERGÊNCIAS SISGEPAT X REALIDADE	AJUSTE SUGERIDO	COORDENADAS/GPS
2112/95	Asa Sul	SCE, Trecho 02, Lt. 2/27	Vago	0	1	-		DETALHAR - QUANDO A CONDIÇÃO FOR RUIM OU PESSIMA		ESCREVER		ESCREVER	-15.818547,-47.839881
419/82	Asa Norte	SGO, Qd. 01, Lt. 226	Ed. Garagem (TCDF)	0	1	-		DETALHAR - QUANDO A CONDIÇÃO FOR RUIM OU PESSIMA		ESCREVER		ESCREVER	-15.782226,-47.913360
474/83	Eixo Monumental	Praça Municipal, Lt 04	Ed. Sede/Anexo (TCDF)	0	1	-		DETALHAR - QUANDO A CONDIÇÃO FOR RUIM OU PESSIMA		ESCREVER		ESCREVER	-15.784377,-47.906612
Total geral					3								

SPL - PROC 0050/2018 folha 000584

TCDF-SESOD Fls. 30 Proc. 26983/17 Rubrica

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SUBSECRETARIA DE CONTABILIDADE - COORDENAÇÃO GERAL DE PATRIMÔNIO

MODELO INVENTÁRIO - IMÓVEIS – 2017

II – NÃO INCORPORADO A REGULARIZAR (90)

- SALVAR APÓS PREENCHIMENTO E ENVIAR ARQUIVO JUNTO COM AS FOTOS PARA GAPAI.COPAT@GMAIL.COM

CARGA	Tribunal de Contas do Distrito Federal

INFORMAÇÕES SISGEPAT					SISGEPAT	PREENCHIMENTO COMISSÃO INVENTARIANTE							
PASTA	Cidade	Endereço	Processo	Ocupação/obra	COORDENADAS NO SISGEPAT	DOCUMENTAÇÃO PENDENTE PARA INCORPORAÇÃO ART 7º DECRETO 16198	CONDIÇÕES DO IMÓVEL	DETALHAR - CONDIÇÕES	OCUPAÇÃO "IN LOCO" - VISTORIA	OCUPANTE "IN LOCO" - VISTORIA	DIVERGÊNCIAS SISGEPAT X REALIDADE	AJUSTE SUGERIDO	COORDENADAS/GPS
01857/11	Eixo Monumental	Praça Municipal, Lt. 04 (TEI 474/83)	000.019.866/2007	Fornecimento e Instalação de Insertos Alto-relevo em Braile e sintetizadores de Voz nos elevadores	:	ESCREVER		DETALHAR - QUANDO A CONDIÇÃO FOR RUIM OU PESSIMA		ESCREVER		ESCREVER	-15.784377,-47.906612
			000.002.487/2008	Construção da Biblioteca no Edifício Sede do TCDF - Empenhos nºs 01384/2007, 01382/2007, 01383/2007, 00376/2008, 01636/2008	:	ESCREVER		DETALHAR - QUANDO A CONDIÇÃO FOR RUIM OU PESSIMA		ESCREVER		ESCREVER	-15.784377,-47.906613
			000.002.628/2004	Ampliação do Edifício Anexo e Reforma do Subsolo do edifício Sede	:	ESCREVER		DETALHAR - QUANDO A CONDIÇÃO FOR RUIM OU PESSIMA		ESCREVER		ESCREVER	-15.784377,-47.906614

SRL - PROC 0050/2018 folha 000585

TCDF-SESOD Fls. 71 Proc. 26963/17 Rubrica

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SUBSECRETARIA DE CONTABILIDADE - COORDENAÇÃO GERAL DE PATRIMÔNIO

MODELO INVENTÁRIO - IMÓVEIS – 2017

III – NÃO INCORPORADO OBRAS EM ANDAMENTO (91)
- SALVAR APÓS PREENCHIMENTO E ENVIAR ARQUIVO JUNTO COM AS FOTOS PARA GAPAI.COPAT@GMAIL.COM

CARGA	Tribunal de Contas do Distrito Federal

INFORMAÇÕES SISGEPAT					SISGEPAT	PREENCHIMENTO COMISSÃO INVENTARIANTE				
PASTA	Cidade	Endereço	Processo	Ob descricao	COORDENADAS NO SISGEPAT	ESTADO DA OBRA	DOCUMENTAÇÃO PENDENTE PARA INCORPORAÇÃO ART 7º DECRETO 16100	DIVERGÊNCIAS SISGEPAT X REALIDADE	AJUSTE SUGERIDO	COORDENADAS/GPS
01857/11	Eixo Monumental	Praça Municipal, Lt. 04 (TEI 474/83)	000.000.178/2010	Reforma do primeiro andar, banheiros coletivos do térreo ao oitavo andar e vestiários do subsolo do Edifício Anexo do TCDF	:		ESCREVER	4 - NENHUMA - ESPECIFICAR NO CAMPO AJUSTE SUGERIDO	ESCREVER	-15.784377,-47.906612
			000.000.790/2012	Fornecimento e Instalação de elevadores	:		ESCREVER		ESCREVER	-15.784377,-47.906613
				Reforma do 2º ao 6º andar do Ed. Anexo do TCDF	:		ESCREVER		ESCREVER	-15.784377,-47.906614
				Reforma do 2º ao 8º andar do Ed. Anexo - TCDF	:		ESCREVER		ESCREVER	15.784377,-47.906615
				Reforma do 2º ao 8º andar do Ed. Anexo do TCDF	:		ESCREVER		ESCREVER	15.784377,-47.906616
				Reforma do 2º ao 8º andar do Edfício Anexo do TCDF	:		ESCREVER		ESCREVER	15.784377,-47.906617
				Reforma do 2º ao 8º andar do Edifício Anexo do TCDF	:		ESCREVER		ESCREVER	15.784377,-47.906618
				Reforma do 2º ao 8º andar do Edifico Anexo do TCDF	:		ESCREVER		ESCREVER	15.784377,-47.906619
				Reforma do Ed. Anexo do TCDF	:		ESCREVER		ESCREVER	15.784377,-47.906620
				Reforma do Edifício do TCDF	:		ESCREVER		ESCREVER	15.784377,-47.906621
				Reforma do elevadores	:		ESCREVER		ESCREVER	15.784377,-47.906622
				Reforma dos elevadores	:		ESCREVER		ESCREVER	-15.784377,-47.906623
				Reforma dos elevadores do Edifício anexo do TCDF	:		ESCREVER		ESCREVER	15.784377,-47.906624
				Reforma dos elevadores do TCDF	:		ESCREVER		ESCREVER	-15.784377,-47.906625
			000.001.011/2004	contrução do ct do tcdf . DEA 9251	:		ESCREVER		ESCREVER	15.784377,-47.906626
			000.001.445/2013	Fornecimento e instalação de 02 (dois) elevadores no hall do Ed. Anexo do TCDF	:		ESCREVER		ESCREVER	15.784377,-47.906627
				Instalação de dois elevadores no Hall do Ed. Anexo do TCDF	:		ESCREVER		ESCREVER	15.784377,-47.906628
			000.002.977/2012	Aquisição e instalação de 02 elevadores no Hall do Ed. Sede	:		ESCREVER		ESCREVER	15.784377,-47.906629
			000.005.610/2013	Adaptação da Caixa de Elevadores e hall do ed. anexo do TCDF	:		ESCREVER		ESCREVER	15.784377,-47.906630
				Adaptação das Caixas de Elecadores e hall do Ed. Anexo do TCDF	:		ESCREVER		ESCREVER	15.784377,-47.906631
				Adaptação das Caixas de Elevadores e Hall do Anexo	:		ESCREVER		ESCREVER	15.784377,-47.906632
				Adaptação das caixas de elevadores e hall do Ed. Anexo	:		ESCREVER		ESCREVER	15.784377,-47.906633
				Adaptação das Caixas de Elevadores e Hall do Ed. Anexo do TCDF	:		ESCREVER		ESCREVER	15.784377,-47.906634
				Adaptação das Caixas de Elevadores e hall do Ed. Anexo TCDF	:		ESCREVER		ESCREVER	15.784377,-47.906635
				Adaptação das Caixas de Elevadores e Hall do Ed. Sede do TCDF	:		ESCREVER		ESCREVER	15.784377,-47.906636
			000.011.921/2010	Fornecimento e instalação de módulo USCA para grupo gerador	:		ESCREVER		ESCREVER	15.784377,-47.906637

TCDF-SESOP Fls. 32 Proc. 6963/17 Rubrica

SFL - PROC 0050/2018 folha 000686

01857/11	Eixo Monumental	Praça Municipal, Lt. 04 (TEI 474/83)	000.012.969/2014	impermeabilização da laje de cob do ed anexo do tcdf : etapas 2 e 3	:		ESCREVER		ESCREVER	15.784377,-47.906638
				impermeabilização da laje de cobertura do ed anexo do tcdf : etapas 2 e 3	:		ESCREVER		ESCREVER	15.784377,-47.906639
				laje de cobertura do ed anexo do tcdf	:		ESCREVER		ESCREVER	15.784377,-47.906640
			000.014.444/2013	Elaboração de Projeto de arquitetura e instalção para reforma do Ed. Sede do TCDF	:		ESCREVER		ESCREVER	15.784377,-47.906641
				Elaboração de Projeto para Reforma do 1º e 2º andar do Ed. Sede do TCDF	:		ESCREVER		ESCREVER	15.784377,-47.906642
				Elaboração de Projeto para Reforma do 1º e 2º andar do Ed. Sede do TCDF DEA .2015NL02907	:		ESCREVER		ESCREVER	15.784377,-47.906643
				Elaboração de Projeto para Reforma do 1º e 2º andar do Ed. Sede do TCDF .2015NL02911	:		ESCREVER		ESCREVER	15.784377,-47.906644
			000.023.248/2016	serviço de projeto de sistema fotovoltaico. Elaboração do estudo preliminar edifício anexo do tcdf 2016NL02945	:		ESCREVER		ESCREVER	15.784377,-47.906645
			000.028.209/2011	Reforma do 2º ao 8º andar do Ed. Anexo - TCDF.	:		ESCREVER		ESCREVER	15.784377,-47.906646
				Reforma do Edifício Anexo	:		ESCREVER		ESCREVER	15.784377,-47.906647
			000.028.569/2013	instalação fibra ótica edifício Sede do TCDF	:		ESCREVER		ESCREVER	15.784377,-47.906648
			000.031.250/2013	elaboração do projeto básico e executivo do sistema de ar condicionado do ed anexo tcdf	:		ESCREVER		ESCREVER	15.784377,-47.906649
				elaboração do projeto básico e executivo do sistema de ar condicionado do ed anexo tcdf.	:		ESCREVER		ESCREVER	15.784377,-47.906650
				projeto do sistema de ar condicionado.	:		ESCREVER		ESCREVER	15.784377,-47.906651
			000.030.249/2016	instalação de climatização e acc ed. anexo do tcdf 2016NL03507	:		ESCREVER		ESCREVER	15.784377,-47.906652
				instalação de climatização e acc ed. anexo do tcdf 2016NL03975	:		ESCREVER		ESCREVER	15.784377,-47.906653
				instalação de climatização e acc ed anexo do tcdf 2016NL03984	:		ESCREVER		ESCREVER	15.784377,-47.906654
				instalação de climatização e acc ed. anexo do tcdf. nf 121 - r$ 85845,86. retenção: iss 5%. ref.: 1ª parcela do serviço. 2016NL03206	:		ESCREVER		ESCREVER	15.784377,-47.906655
				instalação de climatização e acc ed. anexo do tcdf. nf 121 - r$ 314.506,05. retenção: iss 1%. ref.: 1ª parcela do serviço. 2016NL03209	:		ESCREVER		ESCREVER	15.784377,-47.906656
01858/11	Asa Norte	SGO Qd. 01 Lt. 226 (TEI 419/82)	000.002.849/2009	Remoção e desativação do Sistema de Armazenamento e Abastecimento de Combustível	:		ESCREVER		ESCREVER	15.782226,-47.913360
			000.037.494/2015	fornecimento de elevador para pne. nf 68 2016NL01035	:		ESCREVER		ESCREVER	15.782226,-47.913361
				reforma do edifício garagem 2016NL01039	:		ESCREVER		ESCREVER	15.782226,-47.913362
				reforma do edifício garagem. 2016NL00169	:		ESCREVER		ESCREVER	15.782226,-47.913363
				reforma do edifício garagem. 2016NL01770	:		ESCREVER		ESCREVER	15.782226,-47.913364
				reforma do edifício garagem. 2016NL00384	:		ESCREVER		ESCREVER	15.782226,-47.913365
				reforma do edifício garagem. 2016NL02338	:		ESCREVER		ESCREVER	15.782226,-47.913366
0412/04	Asa Sul	SCE,Trecho 02, Lt. 2/27 (TEI 2112/95)	000.001.011/04	Projeto Básico e Executivo para construção do Centro de Treinamento do TCDF	:		ESCREVER		ESCREVER	15.818547,-47.839881

TCDF-SESOD fls. 33 Rubrica

SRL - PROC 0050/2018 folha 000587

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA SUBSECRETARIA DE CONTABILID.

TCDF-SESOD Fls. 34 Proc. 26/963/17 Rubrica

MODELO INVENTÁRIO - IMÓVEIS – 2017

IV – IMÓVEIS NÃO REGISTRADOS NO SISGEPAT

- SALVAR APÓS PREENCHIMENTO E ENVIAR ARQUIVO JUNTO COM AS FOTOS PARA GAPAI.COPAT@GMAIL.COM

SEL - PROC 0050/2018 folha 000588

INFORMAÇÕES – COMISSÃO INVENTARIANTE						
DESCRIÇÃO DO IMÓVEL	ENDEREÇO	CONDIÇÕES DO IMÓVEL	OCUPAÇÃO "IN LOCO"	OCUPANTE	PROCESSO	COORDENADAS/GPS
1- ESCREVER	ESCREVER			ESCREVER	ESCREVER	
2- ESCREVER	ESCREVER			ESCREVER	ESCREVER	
3- ESCREVER	ESCREVER			ESCREVER	ESCREVER	
4- ESCREVER	ESCREVER			ESCREVER	ESCREVER	
5- ESCREVER	ESCREVER			ESCREVER	ESCREVER	
6- ESCREVER	ESCREVER			ESCREVER	ESCREVER	
7- ESCREVER	ESCREVER			ESCREVER	ESCREVER	
8- ESCREVER	ESCREVER			ESCREVER	ESCREVER	
9- ESCREVER	ESCREVER			ESCREVER	ESCREVER	

TCDF-SESOP
Fls. 35
Proc. 26963/17
Rubrica

RELATÓRIO CIRCUNSTANCIADO.

Brasília (DF), 31 de dezembro de 2017.

Á: Excelentíssima Senhora Presidente do Tribunal de Contas do Distrito Federal.

Assunto: Relatório Circunstanciado do Inventário Físico dos Bens Móveis e Imóveis do Tribunal de Contas do Distrito Federal, referente ao exercício de 2017.

Senhora Presidente,

A Comissão incumbida de realizar o inventário físico dos bens patrimoniais deste Tribunal, referente ao exercício de 2017, nomeada pelas Portarias nº 424, de 06 de setembro de 2017, e 502, de 05 de outubro de 2017, em conformidade com o Art. 71 do Decreto nº 16.109, de 1º de dezembro de 1994, e 3º da Portaria-TCDF nº 221, de 5 de novembro de 2007 e alterada pela Portaria nº 21, de 07 de fevereiro de 2011, leva ao conhecimento o que se segue.

A Comissão Inventariante declara que o levantamento patrimonial do Tribunal de Contas do Distrito Federal foi realizado "IN LOCO" confirmando a existência real dos bens móveis e imóveis, e que a guarda e uso dos bens

TCDF-SESOP
Fls. 36
Proc. 26963/17
Rubrica

patrimoniais móveis estão em condições satisfatórias.

Não há bens registrados nos códigos especiais

Não há bens registrados no Código 99/Bens em Tomada de Contas Especial.

Não há bens registrados no Código 97/Bens em Cessão de Uso.

Importante destacar que, a Comissão Inventariante seguiu as normas estabelecidas para a realização do inventário anual de bens móveis e imóveis no encerramento de exercício financeiro, no âmbito do Tribunal, conforme prevista na Portaria nº 221, de 05 de novembro de 2007.

A Comissão Inventariante, no desempenho de suas funções, e tendo já concluídos os trabalhos, informa que as diferenças identificadas na contagem física do material em relação ao Relatório de estoque de 31 de dezembro foram comunicadas aos responsáveis de setores para regularização.

Em visita ao terreno do TCDF situado no endereço: SCE/SUL Trecho 02, lote 02/27. Setor de Clubes, no Lago Sul, pode se constatar que a cerca que envolve o terreno, está em bom estado de conservação, porém, há necessidade de roçagem do mato e poda das árvores. (Fotos da área em anexo a este relatório).

Encerrados os trabalhos, a Comissão Inventariante tem a informar

TCDF-SESOP
Fls. 37
Proc 26963/17
Rubrica

que todos os bens não localizados foram, posteriormente, apresentados pelos responsáveis dos setores, sendo assim, não há diferença a consignar no presente relatório.

Diante do exposto, encaminhamos o presente Relatório Circunstanciado para apreciação de Vossa Excelência, colocando-nos à disposição para os esclarecimentos que se fizerem necessários.

Aproveita esta oportunidade para reiterar a Vossa Excelência os protestos de elevada estima e consideração.

Atenciosamente,

Ulisses Aparecido Ribeiro.

Presidente da Comissão

Rosilainy da Fonseca Siqueira

Membro

Vanda Lúcia Rodrigues Rios

Membro

Juarez Teixeira Barbosa

Membro

Jorcelino Louredo de Bessa

Membro

TCDF-SESOP
Fls. 38
Proc. 26963/17
Rubrica

Carolina de Araújo Duarte Braz

Membro

Ivonete Petrolino de Aquino

Membro

Governo do Distrito Federal
Secretaria de Estado de Fazenda / SEF
Sistema Geral de Patrimônio - SisGepat

TCDF-SESOP
Fls. 39
Proc. 26963/17
Rubrica

Recibo de Inventário

Exercício: 2017
Localização: 035.00.00.00.00.00
Tribunal de Contas do Distrito Federal
Data de Apuração: 31/12/2017

Bens Móveis

	Quantidade	Valor (R$)
Total de Bens em Processo de Tomada de Contas Especial	0	0,00
Total de Bens Não Localizados	0	0,00
Total de Bens em Cessão de Uso	0	0,00
Total de Bens Localizados	35.890	21.751.112,59
Total de Bens Apurados	*35.890*	*21.751.112,59*

Bens Imóveis

- Não Incorporados :	Valor (R$)
Total Registrado em Obras em Andamento (Cod. 91)	7.672.793,35
Total Registrado em Imóveis a Regularizar (Cod. 90)	12.075.514,68
Total Imóveis Não Incorporados (Cod. 90 + Cod. 91)	19.748.308,03

- Incorporados :	Quantidade	Valor (R$)
Total Imóveis Incorporados	3	19.224.095,80
Total de Imóveis Apurados	3	38.972.403,83

Responsáveis pelo fechamento do Inventário:

Ulisses Aparecido Ribeiro

Rosilainy da Fonseca Siqueira

Vanda Lúcia Rodigues Rios

Jorcelino Louredo de Bessa

Recibo DGPAT:

Recebi em 17/01/2018

30526-0

SPL - PROC 0050/2018 folha 000593

TCDF-SESOP
Fls. 40
Proc. 26963/17

Memorando nº 002/2018 – Comissão de Inventário Bens Patrimoniais

Processo nº 26.963/2017

Brasília (DF), 17 de janeiro de 2018

Ao: Secretário-Geral de Administração

Assunto: Entrega relatório final

Encaminho a Vossa senhoria o Relatório Circunstanciado elaborado pela Comissão incumbida de realizar o inventário físico dos bens patrimoniais deste Tribunal, nomeada pelas Portarias nº 424, de 06 de setembro de 2017 e 502, de 05 de outubro de 2017.

Outrossim, informo que já foram devidamente entregues na Coordenação de Patrimônio da Subsecretaria de Contabilidade, da Secretaria de Fazenda do Distrito Federal, o presente relatório e demais documentos exigidos pela Instrução Normativa nº 01, de 17 de agosto de 2015, conforme recibo e mídia digital anexados aos autos.

Atenciosamente,

Ulisses Aparecido Ribeiro
Presidente da Comissão

SPL - PROC 0050/2018 folha 000594

Segedam - Recebido
17/1/18 às 12:42
Natália M.
Natália Mendes dos Santos
Estagiária - Segedam

Segedam - Recebido
22/1/18 às 12:04
Natália M.
Natália Mendes dos Santos
Estagiária - Segedam

TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA-GERAL DE ADMINISTRAÇÃO
GABINETE

DESPACHO DO SECRETÁRIO-GERAL DE ADMINISTRAÇÃO SUBSTITUTO

17 de janeiro de 2018

Despacho nº 062/2018 – Segedam (AA)
Processo nº 26.963/2017
Assunto: Inventário Físico-Financeiro do Material Permanente – Exercício de 2017.

Senhora Secretária de Contabilidade, Orçamento e Finanças,

Encaminho a Vossa Senhoria, para as devidas providências junto ao Serviço de Contabilidade, o Relatório do Inventário-Físico Financeiro do Material Permanente do TCDF – Exercício de 2017.

Atenciosamente,

ARIEL DIAS LIMA

De ordem,

Ao Secon p/ as providências cabíveis.

Brasília, 23/01/2018

Carime E. de Lima

Carime Esquerdo de Lima
Analista de Adm. Pública
SECOF

Assunto: Distribuição do **Ofício nº 2.259/18 – TCDF,** que "encaminha Decisão nº 15/2018 de Tomada de Contas dos administradores e demais responsáveis por bens e valores do Tribunal de Contas do Distrito Federal referente ao exercício de 2017" **(Processo nº 50/18)**

Autoria: Tribunal de Contas do Distrito Federal

Ao **SPL** para indexações, em seguida ao **SACP**, para conhecimento e providências protocolares, em análise de mérito e admissibilidade na **CEOF** (RICL, art. 64, II, "e") e, análise de mérito na **CFGTC** (RICL, art. 69-C, II, "d" e "e").

Em 18/04/18

MARCELO FREDERICO M. BASTOS
Matrícula 13.821
Assessor Especial

Setor Protocolo Legislativo
PROC Nº 50 / 2018
Folha Nº 596

Setor Protocolo Legislativo
Proc. Nº
Folha Nº

SEM EFEITO