TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL
PRESIDÊNCIA
SECRETARIA DAS SESSÕES

Doc0044122016

Ofício nº 2833/2016-GP

LIDO
Em, 28/04/16
Secretaria Legislativa

PROC 21 /2016

Brasília-DF, 01 de Abril de 2016

Excelentíssima Senhora Presidente,

Tenho a honra de dirigir-me a Vossa Excelência para encaminhar, em anexo, cópia do inteiro teor da Decisão nº 1482/2016, com o(s) documento(s) e/ou processo(s) nele(a) indicado(s), proferida por este Tribunal na Sessão Ordinária nº 4853, realizada em 29/03/2016, quando apreciou o Processo nº 3347/2016.

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,

Renato Rainha

Antônio Renato Alves Rainha
Presidente

À Excelentíssima Senhora
CELINA LEÃO HIZIM
Presidente da Câmara Legislativa do Distrito Federal - CLDF
Nesta

luiz

Setor Protocolo Legislativo
PROC Nº 21 / 2016
Folha Nº 01 Bete

TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL

SECRETARIA DAS SESSÕES

Sessão Ordinária Nº 4853, de 29/03/2016

TCDF/Secretaria das Sessões
Folha:.....
Processo: 3347/2016
Rubrica:.....

PROCESSO Nº 3347/2016

RELATOR : CONSELHEIRO MÁRCIO MICHEL ALVES DE OLIVEIRA

EMENTA : Tomada de contas anual dos administradores e demais responsáveis do Tribunal de Contas do Distrito Federal, alusivas ao exercício financeiro de 2015.

DECISÃO Nº 1482/2016

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, relativa ao exercício financeiro de 2015; 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 PAIVA MARTINS. Votaram a Conselheira ANILCÉIA MACHADO e os Conselheiros INÁCIO MAGALHÃES FILHO e MÁRCIO MICHEL. Participou o representante do MPjTCDF Procurador DEMÓSTENES TRES ALBUQUERQUE. Ausentes o Senhor Presidente, Conselheiro RENATO RAINHA, e os Conselheiros MANOEL DE ANDRADE e PAULO TADEU.

SALA DAS SESSÕES, 29 de Março de 2016

Olavo Medina
Secretário das Sessões

José Roberto de Paiva Martins
Presidente em exercício

Setor Protocolo Legislativo
Proc Nº 21 / 2016
Folha Nº 02

CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL

Unidade responsável: Secretaria Legislativa

Assunto: Distribuição da **Ofício nº 2.833/16** que "encaminha tomada de contas anual dos administradores e demais responsáveis do Tribunal de Contas do Distrito Federal, alusivas ao exercício financeiro de 2015" (Processo nº 21/16)

Autoria: TCDF

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").

Em 29/04/16

MARCELO FREDERICO M. BASTOS
Matrícula 13.821
Assessor Especial

Ao:

☒ SACP ☐ SEC. LEGISLATIVA

☐ GMD ☐ GMD - 3º SEC.

Para as devidas providências, em 02/05/2016

WAGNER GOMES DE SOUZA
Chefe [illegible] Protocolo Legislativo
Mat. 14073-56

Setor Protocolo Legislativo
Proc Nº 21 / 2016
Folha Nº 03 Be b

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

TERMO DE ABERTURA DE PROCESSO

PROCESSO Nº 3347/2016

INTERESSADO: SERVIÇO DE CONTABILIDADE - SECON

ASSUNTO: Tomada de contas.

O presente processo é aberto para consolidar as documentações da Tomada de Conta Anual do TCDF, referente ao exercício de 2015.

Brasília-DF, 15 de janeiro de 2016.

Túllio Herbeth Teixeira Moraes
Chefe do SECON

SPL FOLHA 0002 /16-Folha Nº 00004

DOFC - SECON
Fls. 1
Proc. Nº 3347/2016
Rubrica

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

Memorando nº 42/2015-Secon

Brasília-DF, 13 de outubro de 2015.

À: Secretaria de Contabilidade, Orçamento e Finanças (SECOF)

ASSUNTO: Rol de responsáveis referente ao exercício de 2015.

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 15 de janeiro de 2016, informação contendo o rol dos responsáveis do TCDF do exercício de 2015, nos moldes exigidos pela Resolução nº 38/90-TCDF, bem como pela Decisão nº 1.503/97, item V, e, ainda, nos termos da Resolução nº 267/2013 c/c o art. 62 da Resolução 273/2014.

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

Respeitosamente,

JAZON ANTUNES BATISTA
Chefe Substituto do Serviço de Contabilidade

De acordo.

À Segedam para conhecimento e providências.
Bsb, 13/10/2015.

LUCIENE RAYE VALLIM
Secretária de Contabilidade, Orçamento e Finanças

SEI FRDC 00021 /16-Folha Nº 000005

DOFC - SECON
Fls. 2
Proc. Nº 3347/2016
Rubrica

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

Memorando nº 03/2016-Secon

Brasília-DF, 29 de janeiro de 2016.

À: Secretaria de Contabilidade, Orçamento e Finanças (SECOF)
ASSUNTO: TCEs instauradas no exercício de 2015.

Senhor Secretário Substituto 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, até o dia 05 de fevereiro de 2016, a relação de Tomadas de Contas Especial instauradas no âmbito deste Tribunal no exercício de 2015, com as respectivas indicações dos processos e responsáveis.

Respeitosamente,

JAZON ANTUNES BATISTA
Chefe Substituto do Serviço de Contabilidade

De acordo.

À Segedam para conhecimento e providências.
Bsb, 29/01/2016.

TÚLLIO HERBETH TEIXEIRA MORAES
Secretário Substituto de Contabilidade, Orçamento e Finanças

SCL FDOC 00021 /16-Folha Nº 000006

Documento assinado digitalmente. Para verificar as assinaturas, acesse www.tc.df.gov.br/autenticidade e informe o edoc 8AF1D962

DOFC - SECON
Fls. 3
Proc. Nº 3347/2016
Rubrica

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

Memorando nº 007/2016 – Segedam

Brasília (DF), 1º de fevereiro de 2016.

À: Secretaria de Contabilidade, Orçamento e Finanças

Assunto: TCEs instauradas no exercício de 2015.

Senhora Secretária,

Em atenção ao Memorando nº 03/2016-Secon, de 29.01.2016, informo a Vossa Senhoria que no exercício de 2015 não foram instaurados procedimentos de Tomada de Contas Especial.

Atenciosamente,

PAULO CAVALCANTI DE OLIVEIRA
Secretário-Geral de Administração

5ª FRDC 0032 /16-Folha nº 000007

Documento assinado digitalmente. Para verificar as assinaturas, acesse www.tc.df.gov.br/autenticidade e informe o edoc 1E965F2F

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Relação de Suprimento de Fundos concedidos em 2015

Unidade Gestora: 020101 - TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL

Gestão: 00001

Suprimento	CPF	Responsável	Processo	Situação	Empenho	Empenhado	Devolvido	Autorizado	Comprovado	a Comprovar	Em Apuração
000006739	51227940149	WILLIAM VITORIANO	000.000.242/2015	1	2015NE00145	2.400,00	1.303,22	0,00	1.096,78	0,00	0,00
000006741	51227940149	WILLIAM VITORIANO	000.000.234/2015	1	2015NE00148	2.400,00	2.210,00	0,00	190,00	0,00	0,00
000006828	51227940149	WILLIAM VITORIANO	000.009.447/2015	1	2015NE00613	2.400,00	2.232,32	0,00	167,68	0,00	0,00
000006831	51227940149	WILLIAM VITORIANO	000.009.455/2015	1	2015NE00637	2.400,00	1.967,20	0,00	432,80	0,00	0,00
000006885	51227940149	WILLIAM VITORIANO	000.023.981/2015	1	2015NE01197	2.400,00	2.250,00	0,00	150,00	0,00	0,00
000006891	51227940149	WILLIAM VIORIANO	000.023.876/2015	1	2015NE01194	2.400,00	1.741,54	0,00	658,46	0,00	0,00
000006925	51227940149	WILLIAM VITORIANO	000.035.068/2015	1	2015NE01543	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000006926	51227940149	WILLIAM VITORIANO	000.035.076/2015	1	2015NE01542	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 7 - Aprovado com Ressalvas

Emitido em: 15/02/2016 14:37:26

Fls. 4
Proc. Nº 3347/2016
Rubrica
DOFC - SECON

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Consulta de Execução Orçamentária

Exercício 2016

PSIOO001

Posição em : 11/02/2016

DOFC - SECON
Fls. 5
Proc. Nº 3347/2016
Rubrica

Valores da Consulta 2 - Acumulado até o Mês

Mês de Referência 01 - Janeiro **Detalhado por :** Categoria

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

1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		
	INSC.R.P. PROCESSADO	
	INSC.R.P.NÃO PROCESS	424.738,83 +
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES		
	INSC.R.P. PROCESSADO	
	INSC.R.P.NÃO PROCESS	3.489.713,68 +
4 INVESTIMENTO		
	INSC.R.P. PROCESSADO	
	INSC.R.P.NÃO PROCESS	1.180.641,51 +
TOTAL GERAL	INSC.R.P. PROCESSADO	
	INSC.R.P.NÃO PROCESS	5.095.094,02 +

SEI FSDF 00021 /16-Folha Nº 000009

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Detalha Conta Contábil

Exercício: 2015

Unidade Gestora 020101 - TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL
Gestão 00001 - TESOURO
Mês Referência 14 - 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	
20151142666900016 6 - LIGHT LANCHONETE E RESTAURANTE LTDA	0,00	0,00	2.632,34	D
TOTAL -	0,00	0,00	2.632,34	D

Fls 6
Proc. Nº 3347/15
Rubrica

SEL FROC 00021 /16-Folha Nº 000010

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Detalha Conta Contábil

Exercício: 2015

Unidade Gestora 020101 - TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL
Gestão 00001 - TESOURO
Mês Referência 14 - Encerramento de Exercício
Conta Contábil 113811200 = CRÉDITOS A RECEBER POR CESSÃO DE PESSOAL
Conta Corrente a

Conta Corrente	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
2015190203-19203 - COMPANHIA IMOBILIARIA DE BRASILIA - TERRACAP	0,00	0,00	329.541,75 D
2015999 -	0,00	0,00	221.548,21 D
TOTAL -	0,00	0,00	551.089,96 D

Fls. 7
Proc Nº 3347/15
Rubrica
TCDF - SECON

SEI PROC 00021 /16-Folha Nº 000012

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Detalha Conta Contábil

Exercício: 2015

Unidade Gestora 020101 - TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL
Gestão 00001 - TESOURO
Mês Referência 14 - Encerramento de Exercício
Conta Contábil 113811200 = CRÉDITOS A RECEBER POR CESSÃO DE PESSOAL
Conta Corrente a

Conta Corrente	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
2015190203-19203 - COMPANHIA IMOBILIARIA DE BRASILIA - TERRACAP	0,00	0,00	329.541,75 D
2015999 -	0,00	0,00	221.548,21 D
TOTAL -	0,00	0,00	551.089,96 D

8
3347/16

SEI PROC 00021 /16-Folha Nº 000012

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Detalha Conta Contábil

Exercício: 2015

Unidade Gestora 020101 - TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL
Gestão 00001 - TESOURO
Mês Referência 14 - Encerramento de Exercício
Conta Contábil 211110102 = SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (PROVISÃO)
Conta Corrente a

Conta Corrente	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual	
00038174000143 - FUNDACAO UNIVERSIDADE DE BRASILIA	0,00	0,00	70.646,79	C
00359877000173 - COMPANHIA IMOBILIARIA DE BRASILIA - TERRACAP	0,00	0,00	35.101,16	C
00394460018512 - COORDENAÇÃO GERAL DE RECURSOS HUMANOS/MF	0,00	0,00	62.690,00	C
00509968000148 - TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO	0,00	0,00	6.541,08	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	2.867,56	C
02291730000114 - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE GOIAS	0,00	0,00	20.844,23	C
03353358000196 - MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL - MI	0,00	0,00	6.275,00	C
190202-19202 - COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DF - CAESB	0,00	0,00	60.928,51	C
190211-19211 - CEB DISTRIBUIÇÃO S.A	0,00	0,00	11.770,72	C
26994558000123 - ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO	0,00	0,00	4.123,96	C
TOTAL -	0,00	0,00	292.756,47	C

Fls. 9
Proc. Nº 3347/15
Rubrica

SEI FBDC 00021 /16-Folha Nº 000013

TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL

DOFC - SECON
Fls. 10
Proc. Nº 3347/16
Rubrica

O processo 28711/2015 foi juntado ao processo 3347/2016 por meio de **Apensação** feita pelo usuário Andréia Elizabeth Silva Barros em 15/02/2016 as 15:02 pelo(s) motivo(s) descrito(s) abaixo:

Para composição da Tomada de Contas Anual referente ao exercício 2015.

Data: 15/02/16 - 15:06 h

SEL FRDC 00021 /16-Folha Nº 000014

TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL

Fls. 11
Proc Nº 3347/16
Rubrica

O processo 26301/2015 foi juntado ao processo 3347/2016 por meio de **Apensação** feita pelo usuário Andréia Elizabeth Silva Barros em 15/02/2016 as 15:02 pelo(s) motivo(s) descrito(s) abaixo:

Para composição da Tomada de Contas Anual referente ao exercício 2015. Inventário de material permanente.

Data: 15/02/16 - 15:09 h

SEL FADC 00021 /16-Folha Nº 000015

TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL

DOFC - SECON
Fls. 12
Proc. Nº 3347/16
Rubrica

O processo 6081/2015-e foi juntado ao processo 3347/2016 por meio de **Apensação** feita pelo usuário Andréia Elizabeth Silva Barros em 15/02/2016 as 15:02 pelo(s) motivo(s) descrito(s) abaixo:

Para composição da Tomada de Contas Anual referente ao exercício 2015. Conciliação bancária.

Data: 15/02/16 - 15:16 h

SPJ PROC 00021 /16-Folha Nº 000016

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

DOFC - SECON
Fls. 13
Proc. Nº 3347/16
Rubrica

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
DEZEMBRO/2015

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

Saldo Contábil	**31/12/2015**	**5.618.884,94**
(-) 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 — **417.648,31**

Data emissão	Número	Favorecido	Valor
05/10/2015	2015OB01589	00531954000120 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DF E TERR	3.961,06
07/12/2015	2015OB01981	130101-00001 SECRETARIA DE EST. DE FAZENDA DO D	0,03
22/12/2015	2015OB02091	15024128000162 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO D(	123.639,39
23/12/2015	2015OB02116	00531954000120 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DF E TERR	1.724,07
28/12/2015	2015OB02121	29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	361,33
28/12/2015	2015OB02122	29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	34.241,77
28/12/2015	2015OB02127	00394478000224 MINISTÉRIO DESENVOLVIMENTO, IND	7.422,01
28/12/2015	2015OB02128	00394478000224 MINISTÉRIO DESENVOLVIMENTO, IND	5.937,74
28/12/2015	2015OB02129	03514896000115 THOMAS GREG E SONS LTDA	533,25
29/12/2015	2015OB02130	00394460018512 COORDENAÇÃO GERAL DE RECURSC	87.007,41
29/12/2015	2015OB02131	29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	152.820,25

(+) Valores creditados em conta corrente a escriturar — **427.577,57**

24/08/2015	211	DEP. IDENT. ADALTON CARDOSO FLORES p. 2337/15	325,77
30/09/2015	364	RESSARCIM. PESSOAL CEDIDO TERRACAP	26.960,65
15/10/2015	100491	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	41.181,88
21/10/2015	100006	CREDITO DE DOC-E COMPENSAÇÃO	819,63
10/11/2015	211	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	1.149,36
17/11/2015	838627	CREDITO DE TED PAG C CORRENTE	15.859,64
27/11/2015	468	RESSARCIM. PESSOAL CEDIDO TERRACAP	18.082,84
08/12/2015	822009	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	41.181,88
15/12/2015	411991	RESSARCIM. PESSOAL CEDIDO P. 37.525/13	47.931,82
18/12/2015	497	RESSARCIM. PESSOAL CEDIDO TERRACAP	68.084,53
18/12/2015	497	RESSARCIM. PESSOAL CEDIDO TERRACAP	68.867,98
18/12/2015	497	RESSARCIM. PESSOAL CEDIDO P. 3139/15	48.414,49
30/12/2015	511	RESSARCIM. PESSOAL CEDIDO P. 37584/13	48.717,10

Saldo Bancário	**31/12/2015**	**6.464.110,82**

SPL FRDC 00021 /16-Folha Nº 000017

Documento assinado digitalmente. Para verificar as assinaturas, acesse www.tc.df.gov.br/autenticidade e informe o edoc AD5532D0

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 01/12/2015
Data Final 31/12/2015

14
3347/16

Saldo Anterior 36.877.477,45 D

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento		Saldo	
01/12/2015	020101	00001	2015OB01939	701984	800,00	C	36.876.677,45	D
01/12/2015	020101	00001	2015OC00103	706984	73.508,25	D	36.950.185,70	D
01/12/2015	020101	00001	2015OB01941	701984	73.508,25	C	36.876.677,45	D
01/12/2015	020101	00001	2015OB01942	701981	1.119,42	C	36.875.558,03	D
01/12/2015	020101	00001	2015OC00104	706984	73.508,25	D	36.949.066,28	D
01/12/2015	020101	00001	2015OC00105	706981	1.119,42	D	36.950.185,70	D
01/12/2015	020101	00001	2015OB01943	701984	73.508,25	C	36.876.677,45	D
01/12/2015	020101	00001	2015OB01944	701981	1.119,42	C	36.875.558,03	D
01/12/2015	020101	00001	2015GR00169	541495	358,99	D	36.875.917,02	D
01/12/2015	020101	00001	2015OB01945	701984	1.056,42	C	36.874.860,60	D
01/12/2015	020101	00001	2015OB01946	701984	121,48	C	36.874.739,12	D
02/12/2015	020101	00001	2015GR00170	541495	1.532,46	D	36.876.271,58	D
02/12/2015	020101	00001	2015GR00171	541495	6.703,64	D	36.882.975,22	D
02/12/2015	020101	00001	2015GR00172	541495	39.258,97	D	36.922.234,19	D
02/12/2015	020101	00001	2015GR00173	541495	6.703,64	D	36.928.937,83	D
02/12/2015	020101	00001	2015GR00174	541495	11.239,74	D	36.940.177,57	D
02/12/2015	020101	00001	2015GR00175	541495	881,10	D	36.941.058,67	D
02/12/2015	020101	00001	2015GR00176	546495	39.258,97	C	36.901.799,70	D
02/12/2015	020101	00001	2015GR00177	541495	32.555,33	D	36.934.355,03	D
02/12/2015	020101	00001	2015OB01947	701984	78.460,19	C	36.855.894,84	D
02/12/2015	020101	00001	2015OB01948	701984	10.070,69	C	36.845.824,15	D
02/12/2015	020101	00001	2015OB01949	701981	5.650,91	C	36.840.173,24	D
02/12/2015	020101	00001	2015OB01950	701984	34.111,32	C	36.806.061,92	D
02/12/2015	020101	00001	2015OB01951	701984	1.220,29	C	36.804.841,63	D
02/12/2015	020101	00001	2015OB01952	701981	64,23	C	36.804.777,40	D
02/12/2015	020101	00001	2015OB01953	701984	330,51	C	36.804.446,89	D
02/12/2015	020101	00001	2015OB01954	701981	17,40	C	36.804.429,49	D
03/12/2015	020101	00001	2015GR00178	546495	32.555,33	C	36.771.874,16	D
03/12/2015	020101	00001	2015GR00180	546495	11.239,74	C	36.760.634,42	D
03/12/2015	020101	00001	2015OB01955	701984	272.324,14	C	36.488.310,28	D
03/12/2015	020101	00001	2015OB01956	701984	36.091,15	C	36.452.219,13	D
03/12/2015	020101	00001	2015OB01957	701981	19.686,08	C	36.432.533,05	D
03/12/2015	020101	00001	2015OB01958	701984	31.915,69	C	36.400.617,36	D
03/12/2015	020101	00001	2015OB01959	701981	6.621,40	C	36.393.995,96	D
03/12/2015	020101	00001	2015OB01960	701981	1.532,46	C	36.392.463,50	D
03/12/2015	020101	00001	2015OB01961	701984	3.899,41	C	36.388.564,09	D
03/12/2015	020101	00001	2015OB01962	701981	205,23	C	36.388.358,86	D
03/12/2015	020101	00001	2015OB01963	701984	29.043,82	C	36.359.315,04	D
03/12/2015	020101	00001	2015OB01964	701984	4.210,47	C	36.355.104,57	D
03/12/2015	020101	00001	2015OB01965	701984	194,40	C	36.354.910,17	D
03/12/2015	020101	00001	2015OB01966	701984	20.151,46	C	36.334.758,71	D
03/12/2015	020101	00001	2015OB01967	701981	306,87	C	36.334.451,84	D
04/12/2015	020101	00001	2015GR00182	541495	17,74	D	36.334.469,58	D
04/12/2015	020101	00001	2015OB01968	701981	13.407,28	C	36.321.062,30	D
07/12/2015	020101	00001	2015OB01969	701984	86.286,22	C	36.234.776,08	D

SFL PROC 00021 /16-Folha Nº 00001B

Documento assinado digitalmente. Para verificar as assinaturas, acesse www.tc.df.gov.br/autenticidade e informe o edoc AD5532D0

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Razão

DOFC - SECON
Fls. 15
Proc. Nº 3347/16
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 01/12/2015
Data Final 31/12/2015

Saldo Anterior 36.234.776,08 D

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento		Saldo	
07/12/2015	020101	00001	2015OB01970	701984	11.435,52	C	36.223.340,56	D
07/12/2015	020101	00001	2015OB01971	701981	6.237,55	C	36.217.103,01	D
07/12/2015	020101	00001	2015OB01972	701984	1.310,00	C	36.215.793,01	D
07/12/2015	020101	00001	2015OB01973	701984	2.400,00	C	36.213.393,01	D
07/12/2015	020101	00001	2015OB01974	701984	2.400,00	C	36.210.993,01	D
07/12/2015	020101	00001	2015OB01975	701984	6.994,35	C	36.203.998,66	D
07/12/2015	020101	00001	2015OB01976	701984	6.540,00	C	36.197.458,66	D
07/12/2015	020101	00001	2015GR00183	541495	9.910,71	D	36.207.369,37	D
07/12/2015	020101	00001	2015GR00184	541495	1.094,97	D	36.208.464,34	D
07/12/2015	020101	00001	2015OB01977	701981	358,99	C	36.208.105,35	D
07/12/2015	020101	00001	2015OB01978	701984	112.110,56	C	36.095.994,79	D
07/12/2015	020101	00001	2015OB01979	701984	506,97	C	36.095.487,82	D
07/12/2015	020101	00001	2015OB01980	701984	4,01	C	36.095.483,81	D
07/12/2015	020101	00001	2015OB01981	701981	26,89	C	36.095.456,92	D
07/12/2015	020101	00001	2015OB01982	701984	7.466,44	C	36.087.990,48	D
07/12/2015	020101	00001	2015OB01983	701984	832,47	C	36.087.158,01	D
07/12/2015	020101	00001	2015OB01984	701981	301,00	C	36.086.857,01	D
07/12/2015	020101	00001	2015OB01985	701984	123.484,66	C	35.963.372,35	D
07/12/2015	020101	00001	2015OB01986	701984	21.210,66	C	35.942.161,69	D
07/12/2015	020101	00001	2015OB01987	701984	5.225,75	C	35.936.935,94	D
07/12/2015	020101	00001	2015OB01988	701984	142.354,54	C	35.794.581,40	D
07/12/2015	020101	00001	2015OB01989	701984	4.750,00	C	35.789.831,40	D
07/12/2015	020101	00001	2015OB01990	701981	250,00	C	35.789.581,40	D
07/12/2015	020101	00001	2015OC00106	706984	4,01	D	35.789.585,41	D
08/12/2015	020101	00001	2015OB01991	701984	3.050,00	C	35.786.535,41	D
08/12/2015	020101	00001	2015OB01992	701984	99,12	C	35.786.436,29	D
08/12/2015	020101	00001	2015OB01993	701984	4,01	C	35.786.432,28	D
08/12/2015	020101	00001	2015OC00107	706984	5.225,75	D	35.791.658,03	D
08/12/2015	020101	00001	2015OB01994	701984	5.225,75	C	35.786.432,28	D
09/12/2015	020101	00001	2015OB01995	701984	10.770,93	C	35.775.661,35	D
09/12/2015	020101	00001	2015OB01996	701981	566,89	C	35.775.094,46	D
09/12/2015	020101	00001	2015OB01997	701984	1.470,00	C	35.773.624,46	D
10/12/2015	020101	00001	2015OB02028	701984	4.668,64	C	35.768.955,82	D
11/12/2015	020101	00001	2015OB01998	701984	52,82	C	35.768.903,00	D
11/12/2015	020101	00001	2015OB01999	701984	7.212,08	C	35.761.690,92	D
11/12/2015	020101	00001	2015OB02000	701981	379,58	C	35.761.311,34	D
14/12/2015	020101	00001	2015OB02001	701984	6.979.547,84	C	28.781.763,50	D
14/12/2015	020101	00001	2015OB02002	701984	1.913.681,16	C	26.868.082,34	D
14/12/2015	020101	00001	2015OB02003	701984	31.015,03	C	26.837.067,31	D
14/12/2015	020101	00001	2015OB02004	701984	306.361,77	C	26.530.705,54	D
14/12/2015	020101	00001	2015OB02005	701984	2.022.800,55	C	24.507.904,99	D
14/12/2015	020101	00001	2015OB02006	701984	689.112,18	C	23.818.792,81	D
14/12/2015	020101	00001	2015OB02007	701984	93.852,47	C	23.724.940,34	D
14/12/2015	020101	00001	2015OB02008	701984	233,07	C	23.724.707,27	D
14/12/2015	020101	00001	2015OB02009	701981	1.037.366,12	C	22.687.341,15	D

Documento assinado digitalmente. Para verificar as assinaturas, acesse www.tc.df.gov.br/autenticidade e informe o edoc AD5532D0

SEI_PROC 00021 /16-Folha Nº 000019

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Razão

16

3347/16

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	01/12/2015	
Data Final	31/12/2015	

Saldo Anterior 22.687.341,15 D

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento		Saldo	
14/12/2015	020101	00001	2015OB02010	701994	942.903,90	C	21.744.437,25	D
14/12/2015	020101	00001	2015OB02011	701981	2.819.864,62	C	18.924.572,63	D
15/12/2015	020101	00001	2015OB02012	701984	904,96	C	18.923.667,67	D
15/12/2015	020101	00001	2015OB02013	701981	13,78	C	18.923.653,89	D
15/12/2015	020101	00001	2015OB02014	701984	2.000,00	C	18.921.653,89	D
15/12/2015	020101	00001	2015OB02015	701984	192.301,42	C	18.729.352,47	D
15/12/2015	020101	00001	2015OB02016	701984	17.750,40	C	18.711.602,07	D
15/12/2015	020101	00001	2015OB02017	701981	11.069,99	C	18.700.532,08	D
15/12/2015	020101	00001	2015GR00185	541495	1.445,92	D	18.701.978,00	D
15/12/2015	020101	00001	2015OB02018	701994	50.907,57	C	18.651.070,43	D
15/12/2015	020101	00001	2015OB02019	701984	2.708,75	C	18.648.361,68	D
15/12/2015	020101	00001	2015OB02020	701981	41,25	C	18.648.320,43	D
15/12/2015	020101	00001	2015OB02021	701984	2.400,00	C	18.645.920,43	D
15/12/2015	020101	00001	2015OB02022	701984	7.495,83	C	18.638.424,60	D
15/12/2015	020101	00001	2015OB02023	701984	201.679,34	C	18.436.745,26	D
15/12/2015	020101	00001	2015OB02024	701984	20.056,22	C	18.416.689,04	D
15/12/2015	020101	00001	2015OB02025	701981	14.153,34	C	18.402.535,70	D
15/12/2015	020101	00001	2015OB02026	701984	3.418,10	C	18.399.117,60	D
15/12/2015	020101	00001	2015OB02027	701981	179,90	C	18.398.937,70	D
15/12/2015	020101	00001	2015OB02029	701984	11.243,00	C	18.387.694,70	D
15/12/2015	020101	00001	2015OB02030	701981	26,00	C	18.387.668,70	D
16/12/2015	020101	00001	2015OB02031	701984	400,00	C	18.387.268,70	D
16/12/2015	020101	00001	2015OB02032	701984	816,97	C	18.386.451,73	D
16/12/2015	020101	00001	2015OB02033	701981	43,00	C	18.386.408,73	D
16/12/2015	020101	00001	2015OC00108	706984	6.979.547,84	D	25.365.956,57	D
16/12/2015	020101	00001	2015OB02034	701984	6.979.547,84	C	18.386.408,73	D
17/12/2015	020101	00001	2015OB02035	701984	11.018,24	C	18.375.390,49	D
17/12/2015	020101	00001	2015GR00186	541495	17.299,39	D	18.392.689,88	D
17/12/2015	020101	00001	2015GR00187	546495	17.299,39	C	18.375.390,49	D
17/12/2015	020101	00001	2015GR00188	541495	10.595,75	D	18.385.986,24	D
17/12/2015	020101	00001	2015GR00189	541495	6.703,64	D	18.392.689,88	D
17/12/2015	020101	00001	2015GR00190	541495	19.371,97	D	18.412.061,85	D
17/12/2015	020101	00001	2015GR00191	541495	6.703,64	D	18.418.765,49	D
17/12/2015	020101	00001	2015OB02036	701984	13.027,50	C	18.405.737,99	D
17/12/2015	020101	00001	2015OB02037	701981	472,50	C	18.405.265,49	D
17/12/2015	020101	00001	2015OB02038	701984	28.125,96	C	18.377.139,53	D
17/12/2015	020101	00001	2015OB02039	701981	1.020,11	C	18.376.119,42	D
17/12/2015	020101	00001	2015OB02040	701994	19.239,85	C	18.356.879,57	D
17/12/2015	020101	00001	2015OB02041	701984	3.016,50	C	18.353.863,07	D
17/12/2015	020101	00001	2015OB02042	701981	158,76	C	18.353.704,31	D
17/12/2015	020101	00001	2015OB02043	701984	2.833,34	C	18.350.870,97	D
17/12/2015	020101	00001	2015OB02044	701984	176.320,59	C	18.174.550,38	D
17/12/2015	020101	00001	2015OB02045	701984	4.126,00	C	18.170.424,38	D
17/12/2015	020101	00001	2015OB02046	701981	11.517,89	C	18.158.906,49	D
17/12/2015	020101	00001	2015OB02047	701984	61.503,55	C	18.097.402,94	D

Documento assinado digitalmente. Para verificar as assinaturas, acesse www.tc.df.gov.br/autenticidade e informe o edoc AD5532D0

SL FLS: 0002 /16 Folha nº 000020

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Razão

DOFC - SECON
Fls. 17
Proc. Nº 3347/16
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 01/12/2015
Data Final 31/12/2015

Saldo Anterior 18.097.402,94 D

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento		Saldo	
17/12/2015	020101	00001	2015OB02048	701981	4.275,65	C	18.093.127,29	D
18/12/2015	020101	00001	2015GR00192	541495	2.400,00	D	18.095.527,29	D
18/12/2015	020101	00001	2015OB02049	701984	708,60	C	18.094.818,69	D
18/12/2015	020101	00001	2015OB02050	701981	37,29	C	18.094.781,40	D
18/12/2015	020101	00001	2015OB02051	701984	2.640,00	C	18.092.141,40	D
18/12/2015	020101	00001	2015OB02052	701984	4.421,45	C	18.087.719,95	D
18/12/2015	020101	00001	2015OB02053	701984	3.513,01	C	18.084.206,94	D
18/12/2015	020101	00001	2015OB02054	701984	103.046,11	C	17.981.160,83	D
18/12/2015	020101	00001	2015OB02055	701984	13.656,71	C	17.967.504,12	D
18/12/2015	020101	00001	2015OB02056	701981	7.449,12	C	17.960.055,00	D
18/12/2015	020101	00001	2015OB02057	701984	150.783,11	C	17.809.271,89	D
18/12/2015	020101	00001	2015OB02058	701984	32.853,44	C	17.776.418,45	D
18/12/2015	020101	00001	2015OB02059	701981	1.445,92	C	17.774.972,53	D
18/12/2015	020101	00001	2015OB02060	701984	3.838,22	C	17.771.134,31	D
18/12/2015	020101	00001	2015OB02061	701984	139,69	C	17.770.994,62	D
18/12/2015	020101	00001	2015OB02062	701984	81,60	C	17.770.913,02	D
18/12/2015	020101	00001	2015OB02064	701984	118.755,72	C	17.652.157,30	D
18/12/2015	020101	00001	2015OB02068	701984	29.794,90	C	17.622.362,40	D
21/12/2015	020101	00001	2015OB02063	701984	208,99	C	17.622.153,41	D
21/12/2015	020101	00001	2015OB02065	701984	272.324,14	C	17.349.829,27	D
21/12/2015	020101	00001	2015OB02066	701984	36.091,15	C	17.313.738,12	D
21/12/2015	020101	00001	2015OB02067	701981	19.686,08	C	17.294.052,04	D
21/12/2015	020101	00001	2015OB02069	701984	779,00	C	17.293.273,04	D
21/12/2015	020101	00001	2015OB02070	701984	2.867,57	C	17.290.405,47	D
21/12/2015	020101	00001	2015GR00193	541495	2.400,00	D	17.292.805,47	D
22/12/2015	020101	00001	2015OB02071	701984	1.177,71	C	17.291.627,76	D
22/12/2015	020101	00001	2015OB02072	701981	24,04	C	17.291.603,72	D
22/12/2015	020101	00001	2015OB02073	701984	26.781,16	C	17.264.822,56	D
22/12/2015	020101	00001	2015OB02074	701981	407,84	C	17.264.414,72	D
22/12/2015	020101	00001	2015OB02075	701984	37.808,43	C	17.226.606,29	D
22/12/2015	020101	00001	2015OB02076	701984	78.460,19	C	17.148.146,10	D
22/12/2015	020101	00001	2015OB02077	701984	22.558,56	C	17.125.587,54	D
22/12/2015	020101	00001	2015OB02078	701984	10.070,69	C	17.115.516,85	D
22/12/2015	020101	00001	2015OB02079	701984	1.034,50	C	17.114.482,35	D
22/12/2015	020101	00001	2015OB02080	701981	5.650,91	C	17.108.831,44	D
22/12/2015	020101	00001	2015OB02081	701981	1.505,94	C	17.107.325,50	D
22/12/2015	020101	00001	2015OB02082	701984	119.714,22	C	16.987.611,28	D
22/12/2015	020101	00001	2015OB02083	701981	14.329,27	C	16.973.282,01	D
22/12/2015	020101	00001	2015OB02084	701981	5.341,28	C	16.967.940,73	D
22/12/2015	020101	00001	2015OB02085	701984	10.334,92	C	16.957.605,81	D
22/12/2015	020101	00001	2015OB02086	701981	543,94	C	16.957.061,87	D
22/12/2015	020101	00001	2015OB02087	701984	817,67	C	16.956.244,20	D
22/12/2015	020101	00001	2015OB02088	701981	32,65	C	16.956.211,55	D
22/12/2015	020101	00001	2015OB02089	701984	4.210,47	C	16.952.001,08	D
22/12/2015	020101	00001	2015OB02090	701981	13.407,28	C	16.938.593,80	D

SPL PROC 00021 /16-Folha Nº 00021

Documento assinado digitalmente. Para verificar as assinaturas, acesse www.tc.df.gov.br/autenticidade e informe o edoc AD5532D0

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	01/12/2015	
Data Final	31/12/2015	

18
3347/16

Saldo Anterior 16.938.593,80 D

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento		Saldo	
22/12/2015	020101	00001	2015OB02091	701984	123.639,39	C	16.814.954,41	D
22/12/2015	020101	00001	2015OB02092	701984	302,94	C	16.814.651,47	D
22/12/2015	020101	00001	2015OB02093	701984	269,58	C	16.814.381,89	D
22/12/2015	020101	00001	2015OB02094	701984	10.708,47	C	16.803.673,42	D
22/12/2015	020101	00001	2015OB02095	701984	31.942,34	C	16.771.731,08	D
22/12/2015	020101	00001	2015OB02096	701984	39,20	C	16.771.691,88	D
22/12/2015	020101	00001	2015OB02097	701981	493,63	C	16.771.198,25	D
22/12/2015	020101	00001	2015OB02098	701994	6.179,16	C	16.765.019,09	D
22/12/2015	020101	00001	2015OB02099	701981	8.325,35	C	16.756.693,74	D
22/12/2015	020101	00001	2015OB02100	701984	9.877,53	C	16.746.816,21	D
22/12/2015	020101	00001	2015OB02101	701984	5.890,04	C	16.740.926,17	D
22/12/2015	020101	00001	2015OB02102	701984	10.833,37	C	16.730.092,80	D
22/12/2015	020101	00001	2015OB02103	701984	1.435,75	C	16.728.657,05	D
22/12/2015	020101	00001	2015OB02104	701981	783,13	C	16.727.873,92	D
22/12/2015	020101	00001	2015OB02105	701981	10.599,31	C	16.717.274,61	D
22/12/2015	020101	00001	2015OB02106	701984	8.739,37	C	16.708.535,24	D
22/12/2015	020101	00001	2015OB02107	701984	13.897,03	C	16.694.638,21	D
22/12/2015	020101	00001	2015OB02108	701984	11.127,18	C	16.683.511,03	D
22/12/2015	020101	00001	2015OC00109	706984	302,94	D	16.683.813,97	D
22/12/2015	020101	00001	2015OB02119	701984	302,94	C	16.683.511,03	D
23/12/2015	020101	00001	2015OB02109	701984	1.000,00	C	16.682.511,03	D
23/12/2015	020101	00001	2015OB02110	701984	10.162,89	C	16.672.348,14	D
23/12/2015	020101	00001	2015OB02111	701984	8.542,54	C	16.663.805,60	D
23/12/2015	020101	00001	2015OB02112	701984	337,08	C	16.663.468,52	D
23/12/2015	020101	00001	2015OB02113	701981	751,20	C	16.662.717,32	D
23/12/2015	020101	00001	2015OB02114	701984	475,00	C	16.662.242,32	D
23/12/2015	020101	00001	2015OB02115	701981	25,00	C	16.662.217,32	D
23/12/2015	020101	00001	2015OB02116	701984	1.724,07	C	16.660.493,25	D
23/12/2015	020101	00001	2015OB02117	701984	625.723,49	C	16.034.769,76	D
23/12/2015	020101	00001	2015OB02118	701984	5.438,64	C	16.029.331,12	D
28/12/2015	020101	00001	2015OC00110	706984	5.438,64	D	16.034.769,76	D
28/12/2015	020101	00001	2015OB02120	701984	5.438,64	C	16.029.331,12	D
28/12/2015	020101	00001	2015OB02121	701984	361,33	C	16.028.969,79	D
28/12/2015	020101	00001	2015OB02122	701984	34.241,77	C	15.994.728,02	D
28/12/2015	020101	00001	2015OB02123	701984	2.188,27	C	15.992.539,75	D
28/12/2015	020101	00001	2015OB02124	701981	61,64	C	15.992.478,11	D
28/12/2015	020101	00001	2015OB02125	701984	2.681,01	C	15.989.797,10	D
28/12/2015	020101	00001	2015OB02126	701984	2.595,35	C	15.987.201,75	D
28/12/2015	020101	00001	2015OB02127	701984	7.422,01	C	15.979.779,74	D
28/12/2015	020101	00001	2015OB02128	701984	5.937,74	C	15.973.842,00	D
28/12/2015	020101	00001	2015OB02129	701984	533,25	C	15.973.308,75	D
29/12/2015	020101	00001	2015OB02130	701984	87.007,41	C	15.886.301,34	D
29/12/2015	020101	00001	2015OB02131	701984	152.820,25	C	15.733.481,09	D
29/12/2015	020101	00001	2015OB02132	701984	492,10	C	15.732.988,99	D
29/12/2015	020101	00001	2015OB02133	701981	8.533.722,66	C	7.199.266,33	D

Fls. TCDF 0002 /16 Folha nº 00002

Documento assinado digitalmente. Para verificar as assinaturas, acesse www.tc.df.gov.br/autenticidade e informe o edoc AD5532D0

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	01/12/2015	
Data Final	31/12/2015	

DICFC - SECCON
Fls. 19
Proc. Nº 3347/16
Rubrica

Saldo Anterior 7.199.266,33 D

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento		Saldo	
29/12/2015	020101	00001	2015OC00111	706981	8.533.722,66	D	15.732.988,99	D
30/12/2015	020101	00001	2015OB02134	701981	8.533.722,66	C	7.199.266,33	D
30/12/2015	020101	00001	2015OB02135	701981	1.580.381,39	C	5.618.884,94	D
31/12/2015	020101	00001	2015GR00194	541495	41.229,18	D	5.660.114,12	D
31/12/2015	020101	00001	2015GR00195	546495	41.229,18	C	5.618.884,94	D

SEI FRLC 0002121/16-Folha Nº 000023

Documento assinado digitalmente. Para verificar as assinaturas, acesse www.tc.df.gov.br/autenticidade e informe o edoc AD5532D0

2015-12

DOFC - SECON
Fls. 20
Proc. Nº 3347/16
Rubrica

Extrato de Conta Corrente
Nome: TCDF TRIBUNAL DE CONTAS DO DF
Conta: 2118000949
Data de Emissão: 06/01/2016
Hora de Emissão: 18:37:45

Lançamentos em Conta Corrente:

Data	Histórico	Doc	Valor	Saldo
	Saldo Anterior			37127233.30
01/12/15	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	080641	1.382,40-	37.125.850,90+
01/12/15	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	080621	1.382,40-	37.124.468,50+
01/12/15	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001930	1.382,40-	37.123.086,10+
03/12/15	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	000211	17,74+	37.123.103,84+
04/12/15	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	000211	9.910,71+	37.133.014,55+
04/12/15	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	085097	800,00-	37.132.214,55+
07/12/15	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001945	1.056,42-	37.131.158,13+
07/12/15	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001946	121,48-	37.131.036,65+
07/12/15	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001964	4.210,47-	37.126.826,18+
08/12/15	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	822009	41.181,88+	37.168.008,06+
08/12/15	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001967	306,87-	37.167.701,19+
08/12/15	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001954	17,40-	37.167.683,79+
08/12/15	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001959	6.621,40-	37.161.062,39+
08/12/15	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001962	205,23-	37.160.857,16+
08/12/15	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001960	1.532,46-	37.159.324,70+
08/12/15	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001974	2.400,00-	37.156.924,70+
08/12/15	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001973	2.400,00-	37.154.524,70+
08/12/15	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001968	13.407,28-	37.141.117,42+
08/12/15	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001965	194,40-	37.140.923,02+
08/12/15	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	089568	3.899,41-	37.137.023,61+
08/12/15	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	089526	29.043,82-	37.107.979,79+
08/12/15	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001948	10.070,69-	37.097.909,10+
08/12/15	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001956	36.091,15-	37.061.817,95+
08/12/15	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	089546	31.915,69-	37.029.902,26+
08/12/15	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	089625	1.310,00-	37.028.592,26+
08/12/15	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	089688	272.324,14-	36.756.268,12+
08/12/15	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	089637	20.151,46-	36.736.116,66+
08/12/15	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	089582	330,51-	36.735.786,15+
08/12/15	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	089662	78.460,19-	36.657.325,96+
08/12/15	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	089913	112.110,56-	36.545.215,40+
08/12/15	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001949	5.650,91-	36.539.564,49+
08/12/15	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001950	34.111,32-	36.505.453,17+
08/12/15	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001957	19.686,08-	36.485.767,09+
08/12/15	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001944	1.119,42-	36.484.647,67+
08/12/15	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001943	73.508,25-	36.411.139,42+
09/12/15	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001970	11.435,52-	36.399.703,90+
09/12/15	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001983	832,47-	36.398.871,43+
09/12/15	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001985	123.484,66-	36.275.386,77+
09/12/15	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	091197	86.286,22-	36.189.100,55+
09/12/15	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001990	250,00-	36.188.850,55+
09/12/15	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001971	6.237,55-	36.182.613,00+
09/12/15	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001984	301,00-	36.182.312,00+
09/12/15	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	091161	1.220,29-	36.181.091,71+

SF_ PROC 00021 /16-Folha Nº 000034

Documento assinado digitalmente. Para verificar as assinaturas, acesse www.tc.df.gov.br/autenticidade e informe o edoc AD5532D0

DOFC - SECON
Fls. 21
Proc. Nº 3347/16
Rubrica

2015-12

09/12/15	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	091084	4.750,00-	36.176.341,71+
09/12/15	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001952	64,23-	36.176.277,48+
09/12/15	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001975	6.994,35-	36.169.283,13+
09/12/15	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	091184	7.466,44-	36.161.816,69+
11/12/15	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	094873	510,98-	36.161.305,71+
11/12/15	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	094894	21.210,66-	36.140.095,05+
11/12/15	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	094913	6.540,00-	36.133.555,05+
11/12/15	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	094861	5.225,75-	36.128.329,30+
11/12/15	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	094923	99,12-	36.128.230,18+
11/12/15	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001981	26,86-	36.128.203,32+
11/12/15	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001977	358,99-	36.127.844,33+
11/12/15	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001991	3.050,00-	36.124.794,33+
14/12/15	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	096685	10.770,93-	36.114.023,40+
14/12/15	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	096666	1.470,00-	36.112.553,40+
14/12/15	DEBITO PAGAMENTO DE PESSOAL	000015	140.872,79-	35.971.680,61+
14/12/15	DEBITO PAGAMENTO DE PESSOAL	000015	116.910,54-	35.854.770,07+
14/12/15	DEBITO PAGAMENTO DE PESSOAL	000015	7.535,29-	35.847.234,78+
14/12/15	DEBITO PAGAMENTO DE PESSOAL	000015	4.277.613,40-	31.569.621,38+
14/12/15	DEBITO PAGAMENTO DE PESSOAL	000015	3.482.441,99-	28.087.179,39+
14/12/15	DEBITO PAGAMENTO DE PESSOAL	000015	585.700,93-	27.501.478,46+
14/12/15	DEBITO PAGAMENTO DE PESSOAL	000015	529.928,81-	26.971.549,65+
14/12/15	DEBITO PAGAMENTO DE PESSOAL	000015	24.553,56-	26.946.996,09+
14/12/15	CREDITO FORNECEDOR GDF	002823	0,56+	26.946.996,65+
14/12/15	CREDITO FORNECEDOR GDF	002824	1.405.435,94+	28.352.432,59+
14/12/15	CREDITO FORNECEDOR GDF	002825	9.591,66+	28.362.024,25+
14/12/15	CREDITO FORNECEDOR GDF	002826	228.002,39+	28.590.026,64+
14/12/15	CREDITO FORNECEDOR GDF	002829	262.713,68+	28.852.740,32+
14/12/15	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	000015	7.788.017,94-	21.064.722,38+
15/12/15	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	411991	47.931,82+	21.112.654,20+
15/12/15	ORDEM PAGAMENTO BANCARIA	002830	5.262.030,45+	26.374.684,65+
15/12/15	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	002009	1.037.366,12-	25.337.318,53+
15/12/15	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001988	142.354,54-	25.194.963,99+
15/12/15	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	002010	942.903,90-	24.252.060,09+
15/12/15	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	002011	2.819.864,62-	21.432.195,47+
15/12/15	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001996	566,89-	21.431.628,58+
16/12/15	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	000211	2.400,00+	21.434.028,58+
16/12/15	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	000211	2.400,00+	21.436.428,58+
16/12/15	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	002016	17.750,40-	21.418.678,18+
16/12/15	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	002015	192.301,42-	21.226.376,76+
16/12/15	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	002017	11.069,99-	21.215.306,77+
16/12/15	CREDITO FORNECEDOR GDF	002837	1.520.237,46+	22.735.544,23+
17/12/15	CREDITO REGULARIZACAO LANC C/C	000017	17.189,79+	22.752.734,02+
17/12/15	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001998	52,82-	22.752.681,20+
17/12/15	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	002013	13,78-	22.752.667,42+
17/12/15	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000020	17.189,79-	22.735.477,63+
17/12/15	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	002020	41,25-	22.735.436,38+
17/12/15	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	002000	379,58-	22.735.056,80+
17/12/15	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	192015	3.768.804,03-	18.966.252,77+
17/12/15	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000019	1.581,05-	18.964.671,72+
17/12/15	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000019	655,32-	18.964.016,40+
18/12/15	ORDEM PAGAMENTO BANCARIA	000497	68.084,53+	19.032.100,93+
18/12/15	ORDEM PAGAMENTO BANCARIA	000497	68.867,98+	19.100.968,91+

SEI FRGC 00021 /16-Folha Nº 000025

Documento assinado digitalmente. Para verificar as assinaturas, acesse www.tc.df.gov.br/autenticidade e informe o edoc AD5532D0

DOFC - SECON
Fls. 22
Proc. Nº 3347/16
Rubrica

2015-12

18/12/15	ORDEM PAGAMENTO BANCARIA	000497	48.414,49+	19.149.383,40+
18/12/15	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	002018	50.907,57-	19.098.475,83+
18/12/15	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	002030	26,00-	19.098.449,83+
18/12/15	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	004566	11.243,00-	19.087.206,83+
18/12/15	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	002022	7.495,83-	19.079.711,00+
18/12/15	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	002035	11.018,24-	19.068.692,76+
18/12/15	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	002057	150.783,11-	18.917.909,65+
18/12/15	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	002058	32.858,44-	18.885.051,21+
18/12/15	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	002053	3.513,01-	18.881.538,20+
18/12/15	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	004324	2.708,75-	18.878.829,45+
18/12/15	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	004282	2.000,00-	18.876.829,45+
18/12/15	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	004296	7.212,08-	18.869.617,37+
18/12/15	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	004255	904,96-	18.868.712,41+
18/12/15	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000021	148.550,62-	18.720.161,79+
21/12/15	CREDITO REGULARIZACAO LANC C/C	002058	5,00+	18.720.166,79+
21/12/15	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	002028	4.668,64-	18.715.498,15+
21/12/15	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	002027	179,90-	18.715.318,25+
21/12/15	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	002033	43,00-	18.715.275,25+
21/12/15	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	002043	2.833,34-	18.712.441,91+
21/12/15	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	006302	3.418,10-	18.709.023,81+
21/12/15	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	006370	400,00-	18.708.623,81+
21/12/15	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	006334	2.400,00-	18.706.223,81+
21/12/15	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	006230	816,97-	18.705.406,84+
22/12/15	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	007691	13.027,50-	18.692.379,34+
22/12/15	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	007670	61.503,55-	18.630.875,79+
22/12/15	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	002048	4.275,65-	18.626.600,14+
22/12/15	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	002023	201.679,34-	18.424.920,80+
22/12/15	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	002037	472,50-	18.424.448,30+
22/12/15	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	002024	20.056,22-	18.404.392,08+
22/12/15	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	002025	14.153,34-	18.390.238,74+
22/12/15	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	002052	4.421,45-	18.385.817,29+
22/12/15	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	002061	139,69-	18.385.677,60+
22/12/15	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	002040	19.239,85-	18.366.437,75+
22/12/15	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	008318	3.016,50-	18.363.421,25+
22/12/15	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	002038	28.125,96-	18.335.295,29+
22/12/15	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	008280	708,60-	18.334.586,69+
22/12/15	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	002039	1.020,11-	18.333.566,58+
22/12/15	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	002050	37,29-	18.333.529,29+
22/12/15	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	002042	158,76-	18.333.370,53+
22/12/15	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	002060	3.838,22-	18.329.532,31+
22/12/15	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	002062	81,60-	18.329.450,71+
22/12/15	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	002063	208,99-	18.329.241,72+
23/12/15	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	009572	779,00-	18.328.462,72+
23/12/15	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	009552	176.320,59-	18.152.142,13+
23/12/15	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	002046	11.517,89-	18.140.624,24+
23/12/15	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	002059	1.445,92-	18.139.178,32+
23/12/15	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	002051	2.640,00-	18.136.538,32+
23/12/15	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	002045	4.126,00-	18.132.412,32+
23/12/15	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	002070	2.867,57-	18.129.544,75+
23/12/15	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	002112	337,08-	18.129.207,67+
23/12/15	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	002113	751,20-	18.128.456,47+
23/12/15	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	002111	8.542,54-	18.119.913,93+

SEL FDOC 00021 /16-Folha nº 000026

Documento assinado digitalmente. Para verificar as assinaturas, acesse www.tc.df.gov.br/autenticidade e informe o edoc AD5532D0

DOFC - GECON
Fls. 23
Proc. Nº 3347/16
Rubrica

2015-12

23/12/15	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	002110	10.162,89-	18.109.751,04+
28/12/15	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	002083	14.329,27-	18.095.421,77+
28/12/15	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	002115	25,00-	18.095.396,77+
28/12/15	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	012139	103.046,11-	17.992.350,66+
28/12/15	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	012112	272.324,14-	17.720.026,52+
28/12/15	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	002084	5.341,28-	17.714.685,24+
28/12/15	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	002106	8.739,37-	17.705.945,87+
28/12/15	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	002107	13.897,03-	17.692.048,84+
28/12/15	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	012866	1.000,00-	17.691.048,84+
28/12/15	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	002108	11.127,18-	17.679.921,66+
28/12/15	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	002066	36.091,15-	17.643.830,51+
28/12/15	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	002114	475,00-	17.643.355,51+
28/12/15	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	002089	4.210,47-	17.639.145,04+
28/12/15	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	002097	493,63-	17.638.651,41+
28/12/15	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	002074	407,84-	17.638.243,57+
28/12/15	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	002055	13.656,71-	17.624.586,86+
28/12/15	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	002090	13.407,28-	17.611.179,58+
28/12/15	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	002073	26.781,16-	17.584.398,42+
28/12/15	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	002094	10.708,47-	17.573.689,95+
28/12/15	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	002105	10.599,31-	17.563.090,64+
28/12/15	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	002067	19.686,08-	17.543.404,56+
28/12/15	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	002072	24,04-	17.543.380,52+
28/12/15	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	002056	7.449,12-	17.535.931,40+
28/12/15	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	002071	1.177,71-	17.534.753,69+
28/12/15	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	002098	6.179,16-	17.528.574,53+
28/12/15	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	002099	8.325,35-	17.520.249,18+
28/12/15	DEBITO PAGAMENTO DE PESSOAL	000015	53.343,14-	17.466.906,04+
28/12/15	DEBITO PAGAMENTO DE PESSOAL	000015	39,20-	17.466.866,84+
28/12/15	DEBITO PAGAMENTO DE PESSOAL	000015	7.341,81-	17.459.525,03+
28/12/15	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	000015	90.971,61-	17.368.553,42+
29/12/15	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	013647	78.460,19-	17.290.093,23+
29/12/15	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	002101	5.890,04-	17.284.203,19+
29/12/15	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	002100	9.877,53-	17.274.325,66+
29/12/15	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	002080	5.650,91-	17.268.674,75+
29/12/15	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	002078	10.070,69-	17.258.604,06+
29/12/15	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	002075	37.808,43-	17.220.795,63+
29/12/15	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	014467	302,94-	17.220.492,69+
29/12/15	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	014397	22.558,56-	17.197.934,13+
29/12/15	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	014438	269,58-	17.197.664,55+
29/12/15	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	014423	817,67-	17.196.846,88+
29/12/15	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	014386	10.334,92-	17.186.511,96+
29/12/15	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	002079	1.034,50-	17.185.477,46+
29/12/15	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	002102	10.833,37-	17.174.644,09+
29/12/15	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	002104	783,13-	17.173.860,96+
29/12/15	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	002103	1.435,75-	17.172.425,21+
29/12/15	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	002086	543,94-	17.171.881,27+
29/12/15	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	002088	32,65-	17.171.848,62+
29/12/15	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	002081	1.505,94-	17.170.342,68+
30/12/15	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	002117	625.723,49-	16.544.619,19+
30/12/15	ORDEM PAGAMENTO BANCARIA	000511	48.717,10+	16.593.336,29+
30/12/15	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001668	1.591,68-	16.591.744,61+
30/12/15	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001750	16,00-	16.591.728,61+

SGL FRDC 00021 /16-Folha Nº 000027

Documento assinado digitalmente. Para verificar as assinaturas, acesse www.tc.df.gov.br/autenticidade e informe o edoc AD5532D0

DOFC - SECON
Fls. 24
Proc. Nº 3347/16
Rubrica

2015-12

30/12/15	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	002132	492,10-	16.591.236,51+
30/12/15	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	016235	2.681,01-	16.588.555,50+
30/12/15	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	002124	61,64-	16.588.493,86+
30/12/15	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	016224	2.595,35-	16.585.898,51+
30/12/15	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	016178	5.438,64-	16.580.459,87+
30/12/15	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	016161	2.188,27-	16.578.271,60+
30/12/15	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000022	56,73-	16.578.214,87+
30/12/15	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	002135	1.580.381,39-	14.997.833,48+
30/12/15	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	002134	8.533.722,66-	6.464.110,82+

SPL PROC 00021/16-Folha Nº 000029

Documento assinado digitalmente. Para verificar as assinaturas, acesse www.tc.df.gov.br/autenticidade e informe o edoc AD5532D0

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Balancete Contábil

PSIAG001
Exercício: 2015

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

Posição em: 28/01/2016 17:29:28

Conta Contábil		Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
100000000	ATIVO	66.127.603,71 D	5.095.094,02 D	1.471.246,10 D	67.598.849,81 D
110000000	ATIVO CIRCULANTE	11.219.800,32 D	5.095.094,02 D	558.270,79 D	11.778.071,11 D
111000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	5.327.918,23 D	0,00	290.966,71 D	5.618.884,94 D
111100000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	5.327.918,23 D	0,00	290.966,71 D	5.618.884,94 D
111110000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL CONSOLIDADO	5.327.918,23 D	0,00	290.966,71 D	5.618.884,94 D
111110300	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	5.327.918,23 D	0,00	290.966,71 D	5.618.884,94 D
111110301	= BANCO DE BRASÍLIA S/A	5.327.918,23 D	0,00	290.966,71 D	5.618.884,94 D
113000000	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	5.301.131,32 D	5.095.094,02 D	347.685,00 D	5.648.816,32 D
113100000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	3.700,00 D	0,00	3.700,00 C	0,00
113110000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS - CONSOLIDADO	3.700,00 D	0,00	3.700,00 C	0,00
113119900	ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS	3.700,00 D	0,00	3.700,00 C	0,00
113119901	= CURSOS	3.700,00 D	0,00	3.700,00 C	0,00
113800000	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	5.297.431,32 D	5.095.094,02 D	351.385,00 D	5.648.816,32 D
113810000	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDADO	5.297.431,32 D	5.095.094,02 D	351.385,00 D	5.648.816,32 D
113811200	= CRÉDITOS A RECEBER POR CESSÃO DE PESSOAL	177.151,99 D	0,00	373.937,97 D	551.089,96 D
113811300	= CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE CESSÃO DE ÁREAS PÚBLICAS	2.390,00 D	0,00	242,34 D	2.632,34 D
113819800	= VALORES PENDENTES DE LIQUIDAÇÃO	5.117.889,33 D	5.095.094,02 D	22.795,31 C	5.095.094,02 D
115000000	ESTOQUES	576.169,29 D	0,00	67.236,99 C	508.932,30 D
115600000	ALMOXARIFADO- ESTOQUE INTERNO	576.169,29 D	0,00	67.236,99 C	508.932,30 D
115610000	ALMOXARIFADO - ESTOQUE INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	576.169,29 D	0,00	67.236,99 C	508.932,30 D
115610100	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	1.108,73 D	0,00	839,15 C	269,58 D
115610700	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	9.180,54 D	0,00	7.134,24 C	2.046,30 D
115610900	MATERIAL FARMACOLÓGICO	836,93 D	0,00	9.871,54 D	10.708,47 D
115611500	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	3.336,07 D	0,00	286,07 C	3.050,00 D
115611600	MATERIAL DE EXPEDIENTE	133.840,77 D	0,00	1.582,70 D	135.423,47 D
115611700	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	369.072,70 D	0,00	58.466,38 C	310.606,32 D
115611900	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	3.491,32 D	0,00	366,67 D	3.857,99 D
115612100	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1.053,77 D	0,00	144,73 C	909,04 D
115612200	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	21.669,08 D	0,00	3.432,42 C	18.236,66 D

Emitido em: 15/02/2016 15:23:05

Fls. 25
Proc. Nº 3347/16
Rubrica
TCDF - SECOM

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Balancete Contábil

PSIAG001
Exercício: 2015

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

Posição em: 28/01/2016 17:29:28

Conta Contábil		Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
115612400	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	10.099,40 D	0,00	2.597,98 C	7.501,42 D
115612600	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	10.852,62 D	0,00	1.377,32 D	12.229,94 D
115612900	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	148,36 D	0,00	266,46 D	414,82 D
115613100	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	0,00	0,00	501,40 D	501,40 D
115613500	MATERIAL LABORATORIAL	0,00	0,00	1.000,00 D	1.000,00 D
115613900	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	4.161,57 D	0,00	4.161,57 C	0,00
115614100	MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	7.291,69 D	0,00	5.140,00 C	2.151,69 D
115614400	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	25,74 D	0,00	0,54 C	25,20 D
119000000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	14.581,48 D	0,00	13.143,93 C	1.437,55 D
119100000	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	338,38 D	0,00	1.099,17 D	1.437,55 D
119110000	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	338,38 D	0,00	1.099,17 D	1.437,55 D
119110100	= PRÊMIOS DE SEGUROS	338,38 D	0,00	1.099,17 D	1.437,55 D
119300000	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	14.243,10 D	0,00	14.243,10 C	0,00
119310000	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	14.243,10 D	0,00	14.243,10 C	0,00
119310100	= ASSINATURAS E ANUIDADES	14.243,10 D	0,00	14.243,10 C	0,00
120000000	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	54.907.803,39 D	0,00	912.975,31 D	55.820.778,70 D
123000000	IMOBILIZADO	53.902.328,89 D	0,00	912.975,31 D	54.815.304,20 D
123100000	BENS MÓVEIS	16.415.819,12 D	0,00	840.416,37 D	17.256.235,49 D
123110000	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	16.415.819,12 D	0,00	840.416,37 D	17.256.235,49 D
123110100	BENS MÓVEIS	16.415.819,12 D	0,00	803.842,43 D	17.219.661,55 D
123110104	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	13.939,74 D	0,00	0,01 C	13.939,73 D
123110106	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	345.127,08 D	0,00	21.396,73 D	366.523,81 D
123110108	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS,	111.412,86 D	0,00	0,00	111.412,86 D
123110112	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	342.743,43 D	0,00	12.724,10 D	355.467,53 D
123110118	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	1.490.314,00 D	0,00	195.751,60 D	1.686.065,60 D
123110119	DISCOTECAS E FILMOTECAS	2.370,05 D	0,00	0,00	2.370,05 D
123110124	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	373.049,44 D	0,00	8.281,50 C	364.767,94 D
123110128	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE NATUREZA INDUSTRIAL	4.227,76 D	0,00	0,00	4.227,76 D
123110130	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	501.081,32 D	0,00	62.647,75 D	563.729,07 D

Emitido em: 15/02/2016 15:23:05

Fls. 26
Proc. Nº 3347/16
Rubrica

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Balancete Contábil

PSIAG001
Exercício: 2015

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

Posição em: 28/01/2016 17:29:28

Conta Contábil		Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
123110133	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	459.862,78 D	0,00	5.547,34 C	454.315,44 D
123110134	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	566.840,75 D	0,00	159,00 C	566.681,75 D
123110135	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA DE USO PESSOAL	5.508.926,99 D	0,00	5.668,91 D	5.514.595,90 D
123110136	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSILIOS DE ESCRITÓRIO	64.929,40 D	0,00	1.706,09 C	63.223,31 D
123110137	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA DE USO CORPORATIVO	0,00	0,00	804.045,47 D	804.045,47 D
123110138	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	17.018,11 D	0,00	6.830,07 C	10.188,04 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	5.954.400,04 D	0,00	63.742,11 D	6.018.142,15 D
123110144	OBRAS DE ARTE E PEÇAS PARA MUSEU	24.408,07 D	0,00	0,00	24.408,07 D
123110148	VEÍCULOS DIVERSOS	3.655,06 D	0,00	198,00 D	3.853,06 D
123110151	PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMÓVEIS	9.567,96 D	0,00	0,00	9.567,96 D
123110152	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	578.808,23 D	0,00	339.808,23 C	239.000,00 D
123110800	BENS MOVEIS EM ALMOXARIFADO	0,00	0,00	36.573,94 D	36.573,94 D
123110818	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	0,00	0,00	35.083,94 D	35.083,94 D
123110835	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA DE USO PESSOAL	0,00	0,00	1.490,00 D	1.490,00 D
123200000	BENS IMÓVEIS	37.486.509,77 D	0,00	72.558,94 D	37.559.068,71 D
123210000	BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	37.486.509,77 D	0,00	72.558,94 D	37.559.068,71 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	0,00	10.077.137,04 D
123219100	= OBRAS EM ANDAMENTO	8.185.276,93 D	0,00	72.558,94 D	8.257.835,87 D
124000000	BENS INTANGÍVEIS	1.005.474,50 D	0,00	0,00	1.005.474,50 D
124100000	SOFTWARES	1.005.474,50 D	0,00	0,00	1.005.474,50 D
124110000	SOFTWARES- CONSOLIDAÇÃO	1.005.474,50 D	0,00	0,00	1.005.474,50 D
124110100	SOFTWARE	1.005.474,50 D	0,00	0,00	1.005.474,50 D
200000000	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	66.127.603,71 C	5.095.094,02 C	11.374.557,93 D	54.753.045,78 C
210000000	PASSIVO CIRCULANTE	5.372.677,52 C	5.095.094,02 C	15.172,97 C	5.387.850,49 C
211000000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTÊNCIAIS A PAGAR A CUR	254.788,19 C	0,00	37.968,28 C	292.756,47 C

Emitido em: 15/02/2016 15:23:05

27
3347/15

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Balancete Contábil

PSIAG001
Exercício: 2015

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

Posição em: 28/01/2016 17:29:28

Conta Contábil		Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
211100000	PESSOAL A PAGAR	254.788,19 C	0,00	37.968,28 C	292.756,47 C
211110000	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	254.788,19 C	0,00	37.968,28 C	292.756,47 C
211110100	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	254.788,19 C	0,00	37.968,28 C	292.756,47 C
211110102	= SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (PROVISÃO)	254.788,19 C	0,00	37.968,28 C	292.756,47 C
218000000	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	5.117.889,33 C	5.095.094,02 C	22.795,31 D	5.095.094,02 C
218900000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	5.117.889,33 C	5.095.094,02 C	22.795,31 D	5.095.094,02 C
218910000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	5.117.889,33 C	5.095.094,02 C	22.795,31 D	5.095.094,02 C
218914000	RECURSOS ESPECIAIS A LIBERAR - RP NÃO PROCESSADO	5.117.889,33 C	5.095.094,02 C	22.795,31 D	5.095.094,02 C
218914001	= RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	5.117.889,33 C	5.095.094,02 C	22.795,31 D	5.095.094,02 C
230000000	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	60.754.926,19 C	0,00	11.389.730,90 D	49.365.195,29 C
231000000	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	60.754.926,19 C	0,00	0,00	60.754.926,19 C
231100000	PATRIMÔNIO SOCIAL	60.754.926,19 C	0,00	0,00	60.754.926,19 C
231110000	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	60.754.926,19 C	0,00	0,00	60.754.926,19 C
231110100	PATRIMÔNIO	60.754.926,19 C	0,00	0,00	60.754.926,19 C
237000000	RESULTADO ACUMULADO	0,00	0,00	11.389.730,90 D	11.389.730,90 D
237100000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - ADM DIRETA, AUTARQUIAS, FUNDAÇÕES	0,00	0,00	11.388.181,54 D	11.388.181,54 D
237110000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	11.388.181,54 D	11.388.181,54 D
237110300	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	11.388.181,54 D	11.388.181,54 D
237110302	AJUSTES DO PASSIVO (PROVISÕES)	0,00	0,00	11.213.139,55 D	11.213.139,55 D
237110303	AJUSTES DO ATIVO (DIREITOS NÃO FINANCEIROS)	0,00	0,00	179.541,99 D	179.541,99 D
237110306	AJUSTES ATIVO NÃO FINANCEIRO - BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	4.500,00 C	4.500,00 C
237200000	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - EMPRESAS	0,00	0,00	1.549,36 D	1.549,36 D
237210000	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	1.549,36 D	1.549,36 D
237210300	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	1.549,36 D	1.549,36 D
237210302	AJUSTES DO PASSIVO (PROVISÕES)	0,00	0,00	1.549,36 D	1.549,36 D
300000000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	0,00	254.545.464,98 D	254.545.464,98 D
310000000	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	0,00	226.837.962,72 D	226.837.962,72 D
311000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	0,00	175.281.813,07 D	175.281.813,07 D
311100000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL- RPPS	0,00	0,00	27.369.575,06 D	27.369.575,06 D

Emitido em: 15/02/2016 15:23:05

Fls. 28
Proc. Nº 3347/16
Rubrica
DOFC - SECON

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Balancete Contábil

PSIAG001
Exercício: 2015

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

Posição em: 28/01/2016 17:29:28

Conta Contábil		Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
311110000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL- RPPS- CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	27.369.575,06 D	27.369.575,06 D
311110100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RPPS	0,00	0,00	27.210.856,07 D	27.210.856,07 D
311110101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS - PESSOAL CIVIL RPPS	0,00	0,00	14.816.342,86 D	14.816.342,86 D
311110102	REPRESENTAÇÃO DFG/DFA COM VÍNCULO - PESSOAL CIVIL RPPS	0,00	0,00	1.020.474,30 D	1.020.474,30 D
311110104	ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO - PESSOAL CIVIL RPPS	0,00	0,00	144.731,79 D	144.731,79 D
311110107	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	0,00	19.757,68 D	19.757,68 D
311110121	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	2.066.594,54 D	2.066.594,54 D
311110123	GRATIFICAÇÃO DE TITULAÇÃO	0,00	0,00	858.081,88 D	858.081,88 D
311110131	FÉRIAS ABONO PECUNIÁRIO	0,00	0,00	496.199,87 D	496.199,87 D
311110132	FÉRIAS 1/3 CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	423.155,86 D	423.155,86 D
311110156	GRATIFICAÇÃO DE REPRESENTAÇÃO MENSAL	0,00	0,00	478.575,82 D	478.575,82 D
311110157	GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE DE CONTROLE EXTERNO	0,00	0,00	6.878.365,36 D	6.878.365,36 D
311110166	VANTAGEM POR DECISÃO JUDICIAL	0,00	0,00	8.576,11 D	8.576,11 D
311110200	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	0,00	158.718,99 D	158.718,99 D
311110202	SUBSTITUIÇÕES	0,00	0,00	158.718,99 D	158.718,99 D
311200000	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL RGPS	0,00	0,00	7.731.532,65 D	7.731.532,65 D
311210000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL RGPS- CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	7.731.532,65 D	7.731.532,65 D
311210100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RGPS	0,00	0,00	7.692.856,82 D	7.692.856,82 D
311210101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS - PESSOAL CIVIL RGPS	0,00	0,00	62.886,25 D	62.886,25 D
311210102	REPRESENTAÇÃO DFG/DFA COM VÍNCULO - PESSOAL CIVIL RGPS	0,00	0,00	100.838,93 D	100.838,93 D
311210104	ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO)	0,00	0,00	75.371,60 D	75.371,60 D
311210106	FERIAS	0,00	0,00	10.832,59 D	10.832,59 D
311210107	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	0,00	6.888,48 D	6.888,48 D
311210110	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	0,00	0,00	256,20 D	256,20 D
311210121	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	574.153,69 D	574.153,69 D
311210131	FÉRIAS ABONO PECUNIÁRIO	0,00	0,00	160.082,05 D	160.082,05 D
311210132	FÉRIAS 1/3 CONSTITUCIONAL - CLT	0,00	0,00	158.249,36 D	158.249,36 D
311210156	GRATIFICAÇÃO DE REPRESENTAÇÃO MENSAL	0,00	0,00	213.681,08 D	213.681,08 D
311210166	VANTAGEM POR DECISÃO JUDICIAL	0,00	0,00	1.673,60 D	1.673,60 D

Emitido em: 15/02/2016 15:23:05

Fls. 29
Proc. Nº 3347/16
Rubrica

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Balancete Contábil

PSIAG001
Exercício: 2015

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

Posição em: 28/01/2016 17:29:28

Conta Contábil		Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
311210167	REPRESENTAÇÃO/VENCIMENTO SEM VÍNCULO EFETIVO	0,00	0,00	6.325.053,43 D	6.325.053,43 D
311210195	ABONO DE PERMANENCIA	0,00	0,00	2.889,56 D	2.889,56 D
311210200	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	0,00	38.675,83 D	38.675,83 D
311210202	SUBSTITUIÇÕES	0,00	0,00	38.675,83 D	38.675,83 D
311400000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL- RPPS-FINANCEIRO	0,00	0,00	140.180.705,36 D	140.180.705,36 D
311410000	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL- RPPS-FINANCEIRO- CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	140.180.705,36 D	140.180.705,36 D
311410100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RPPS FINANCEIRO	0,00	0,00	139.549.550,93 D	139.549.550,93 D
311410101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS - PESSOAL CIVIL RPPS FINANCEIRO	0,00	0,00	45.916.164,76 D	45.916.164,76 D
311410102	REPRESENTAÇÃO DFG/DFA COM VÍNCULO - PESSOAL CIVIL RPPS FINANCEIRO	0,00	0,00	6.797.081,04 D	6.797.081,04 D
311410104	ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO)	0,00	0,00	12.590.339,70 D	12.590.339,70 D
311410106	FERIAS	0,00	0,00	70.395,03 D	70.395,03 D
311410107	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	0,00	167.951,24 D	167.951,24 D
311410110	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	0,00	0,00	5.379,57 D	5.379,57 D
311410121	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	10.412.558,84 D	10.412.558,84 D
311410123	GRATIFICAÇÃO DE TITULAÇÃO	0,00	0,00	6.421.849,71 D	6.421.849,71 D
311410131	FÉRIAS ABONO PECUNIÁRIO	0,00	0,00	4.012.654,21 D	4.012.654,21 D
311410132	FÉRIAS 1/3 CONSTITUCIONAL -	0,00	0,00	3.367.277,25 D	3.367.277,25 D
311410134	VANTAGEM PESSOAL NOMINALMENTE IDENTIFICADA	0,00	0,00	37.164,00 D	37.164,00 D
311410141	INCORPORAÇÃO DE DÉCIMOS	0,00	0,00	6.231.965,88 D	6.231.965,88 D
311410156	GRATIFICAÇÃO DE REPRESENTAÇÃO MENSAL	0,00	0,00	8.665.818,55 D	8.665.818,55 D
311410157	GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE DE CONTROLE EXTERNO	0,00	0,00	27.361.911,89 D	27.361.911,89 D
311410166	VANTAGEM POR DECISÃO JUDICIAL	0,00	0,00	6.369.874,98 D	6.369.874,98 D
311410167	REPRESENTAÇÃO/VENCIMENTO SEM VÍNCULO EFETIVO	0,00	0,00	24.348,71 D	24.348,71 D
311410195	ABONO DE PERMANENCIA	0,00	0,00	1.096.815,57 D	1.096.815,57 D
311410200	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS-FINANCEIRO	0,00	0,00	631.154,43 D	631.154,43 D
311410202	SUBSTITUIÇÕES	0,00	0,00	631.154,43 D	631.154,43 D
312000000	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	0,00	6.867.339,43 D	6.867.339,43 D
312100000	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	0,00	5.168.249,56 D	5.168.249,56 D
312120000	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	0,00	5.168.249,56 D	5.168.249,56 D

Emitido em: 15/02/2016 15:23:05

Fls. 30
Proc. Nº 3347/16
Rubrica

SEI PROC 00021 /16-Folha Nº 0000034

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Balancete Contábil

PSIAG001
Exercício: 2015

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

Posição em: 28/01/2016 17:29:28

Conta Contábil		Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
312120100	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	0,00	5.168.249,56 D	5.168.249,56 D
312200000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	0,00	1.699.089,87 D	1.699.089,87 D
312230000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	1.699.089,87 D	1.699.089,87 D
312230100	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS	0,00	0,00	1.699.089,87 D	1.699.089,87 D
313000000	BENEFICIOS A PESSOAL	0,00	0,00	29.429.209,42 D	29.429.209,42 D
313100000	BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS	0,00	0,00	3.089.729,92 D	3.089.729,92 D
313110000	BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	3.089.729,92 D	3.089.729,92 D
313110100	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - - RPPS	0,00	0,00	1.646.244,21 D	1.646.244,21 D
313110600	AUXILIO CRECHE- RPPS	0,00	0,00	184.617,81 D	184.617,81 D
313111100	AUXÍLIO ASSISTÊNCIA MÉDICA	0,00	0,00	1.258.867,90 D	1.258.867,90 D
313200000	BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS	0,00	0,00	1.559.283,66 D	1.559.283,66 D
313210000	BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	1.559.283,66 D	1.559.283,66 D
313210100	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - - RGPS	0,00	0,00	787.307,91 D	787.307,91 D
313210200	AUXÍLIO TRANSPORTE - RGPS	0,00	0,00	895,97 D	895,97 D
313210600	AUXILIO CRECHE- RGPS	0,00	0,00	61.997,58 D	61.997,58 D
313211100	AUXÍLIO ASSISTÊNCIA MÉDICA	0,00	0,00	709.082,20 D	709.082,20 D
313400000	BENEFICIOS A PESSOAL - ABRANGIDOS PELO RPPS FINANCEIRO	0,00	0,00	24.780.195,84 D	24.780.195,84 D
313410000	BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS/FINANCEIRO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	24.780.195,84 D	24.780.195,84 D
313410100	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - - RPPS/FINANCEIRO	0,00	0,00	5.621.087,26 D	5.621.087,26 D
313410200	AUXÍLIO TRANSPORTE - RPPS/FINANCEIRO	0,00	0,00	484,78 D	484,78 D
313410300	AUXÍLIO MORADIA - RPPS FINANCEIRO	0,00	0,00	510.942,61 D	510.942,61 D
313410600	AUXILIO CRECHE- RPPS/FINANCEIRO	0,00	0,00	611.343,19 D	611.343,19 D
313411100	AUXÍLIO ASSISTÊNCIA MÉDICA	0,00	0,00	17.698.035,08 D	17.698.035,08 D
313411200	INDENIZAÇÃO DE ATIVIDADE EXTERNA	0,00	0,00	338.302,92 D	338.302,92 D
319000000	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	0,00	15.259.600,80 D	15.259.600,80 D
319100000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	0,00	11.959.856,46 D	11.959.856,46 D
319110000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	11.959.856,46 D	11.959.856,46 D
319110100	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES PESSOAL	0,00	0,00	492.063,69 D	492.063,69 D
319110300	INDENIZAÇÃO POR EXONERAÇÃO E DEMISSÃO	0,00	0,00	57.480,77 D	57.480,77 D

Emitido em: 15/02/2016 15:23:05

SEI FRQC 00021 /16-Folha Nº 000035

Fls 31
Proc. Nº 3347/16
Rubrica
DGFC - SECON

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Balancete Contábil

PSIAG001
Exercício: 2015

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

Posição em: 28/01/2016 17:29:28

Conta Contábil		Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
319110400	LICENÇA PRÊMIO POR ASSIDUIDADE	0,00	0,00	11.353.224,28 D	11.353.224,28 D
319110700	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA PESSOAL	0,00	0,00	57.087,72 D	57.087,72 D
319200000	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGÃOS	0,00	0,00	3.299.744,34 D	3.299.744,34 D
319230000	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGÃOS - INTER OFSS	0,00	0,00	3.299.744,34 D	3.299.744,34 D
319230100	PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	3.299.744,34 D	3.299.744,34 D
320000000	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	11.032,00 D	11.032,00 D
329000000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	11.032,00 D	11.032,00 D
329100000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS- RPPS	0,00	0,00	5.516,00 D	5.516,00 D
329110000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS- RPPS-CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	5.516,00 D	5.516,00 D
329110300	AUXILIO NATALIDADE	0,00	0,00	5.516,00 D	5.516,00 D
329110301	AUXILIO NATALIDADE ATIVO CIVIL	0,00	0,00	5.516,00 D	5.516,00 D
329400000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS- RPPS/FINANCEIRO	0,00	0,00	5.516,00 D	5.516,00 D
329410000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS- RPPS/FINANCEIRO-CON	0,00	0,00	5.516,00 D	5.516,00 D
329410300	AUXILIO NATALIDADE	0,00	0,00	5.516,00 D	5.516,00 D
329410301	AUXILIO NATALIDADE ATIVO CIVIL	0,00	0,00	5.516,00 D	5.516,00 D
330000000	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	0,00	21.707.242,90 D	21.707.242,90 D
331000000	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	1.138.039,65 D	1.138.039,65 D
331100000	CONSUMO DE MATERIAL	0,00	0,00	1.138.039,65 D	1.138.039,65 D
331110000	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	1.138.039,65 D	1.138.039,65 D
331110100	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	0,00	9.630,20 D	9.630,20 D
331110700	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	115.758,98 D	115.758,98 D
331110900	MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	0,00	21.806,71 D	21.806,71 D
331111000	MATERIAL ODONTOLÓGICO	0,00	0,00	29.965,60 D	29.965,60 D
331111500	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00	0,00	51.986,07 D	51.986,07 D
331111600	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	87.949,21 D	87.949,21 D
331111700	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	326.245,81 D	326.245,81 D
331111900	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	0,00	0,00	2.473,33 D	2.473,33 D
331112100	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	0,00	10.787,13 D	10.787,13 D
331112200	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	0,00	218.968,80 D	218.968,80 D

Emitido em: 15/02/2016 15:23:05

SEL PROC 00021 /16-Folha Nº 000036

Fls. 32
Proc. Nº 3347/16
Rubrica
DOFC - SECON

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Balancete Contábil

PSIAG001
Exercício: 2015

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

Posição em: 28/01/2016 17:29:28

Conta Contábil		Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
331112300	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	0,00	3.404,98 D	3.404,98 D
331112400	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	0,00	0,00	160.759,11 D	160.759,11 D
331112500	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	2.191,41 D	2.191,41 D
331112600	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	0,00	55.837,75 D	55.837,75 D
331112800	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,00	0,00	4.174,00 D	4.174,00 D
331112900	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,00	0,00	801,54 D	801,54 D
331113500	MATERIAL LABORATORIAL	0,00	0,00	5.770,80 D	5.770,80 D
331113900	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	5.424,72 D	5.424,72 D
331114100	MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	0,00	0,00	5.140,00 D	5.140,00 D
331114200	FERRAMENTAS	0,00	0,00	740,00 D	740,00 D
331114400	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	0,00	0,00	14.233,50 D	14.233,50 D
331115000	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS	0,00	0,00	3.990,00 D	3.990,00 D
332000000	SERVIÇOS	0,00	0,00	20.569.203,25 D	20.569.203,25 D
332100000	DIÁRIAS	0,00	0,00	183.761,72 D	183.761,72 D
332110000	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	183.761,72 D	183.761,72 D
332110100	DIARIAS PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	183.761,72 D	183.761,72 D
332110101	DIARIAS NO PAIS	0,00	0,00	183.761,72 D	183.761,72 D
332200000	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	0,00	281.862,53 D	281.862,53 D
332210000	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	281.862,53 D	281.862,53 D
332210100	CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	0,00	225.041,63 D	225.041,63 D
332210106	CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO	0,00	0,00	225.041,63 D	225.041,63 D
332210600	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	0,00	56.820,90 D	56.820,90 D
332300000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	0,00	20.103.579,00 D	20.103.579,00 D
332310000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	20.103.579,00 D	20.103.579,00 D
332310100	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	346.400,00 D	346.400,00 D
332310199	OUTROS SERVICOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	346.400,00 D	346.400,00 D
332310300	AUDITORIA EXTERNA	0,00	0,00	78.000,00 D	78.000,00 D
332310400	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO	0,00	0,00	174.279,60 D	174.279,60 D
332310401	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	116.568,55 D	116.568,55 D

Emitido em: 15/02/2016 15:23:05

Fls. 33
Proc. Nº 3347/16
Rubrica

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Balancete Contábil

PSIAG001
Exercício: 2015

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

Posição em: 28/01/2016 17:29:28

Conta Contábil		Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
332310404	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	0,00	0,00	57.711,05 D	57.711,05 D
332310500	PUBLICIDADE	0,00	0,00	17.809,13 D	17.809,13 D
332310503	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	0,00	0,00	17.809,13 D	17.809,13 D
332310600	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	1.613.148,05 D	1.613.148,05 D
332310602	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	180.037,25 D	180.037,25 D
332310604	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	501,05 D	501,05 D
332310606	MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E INSTALAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	257.402,47 D	257.402,47 D
332310607	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	0,00	0,00	1.175.207,28 D	1.175.207,28 D
332310700	SERVIÇOS DE APOIO	0,00	0,00	1.519.516,52 D	1.519.516,52 D
332310701	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	0,00	0,00	1.502.318,53 D	1.502.318,53 D
332310702	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	4.754,01 D	4.754,01 D
332310707	SERVIÇOS DOMÉSTICOS	0,00	0,00	12.443,98 D	12.443,98 D
332310800	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	0,00	0,00	1.098.754,29 D	1.098.754,29 D
332310801	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	132.448,09 D	132.448,09 D
332310802	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	966.306,20 D	966.306,20 D
332311000	LOCAÇÕES	0,00	0,00	46.090,17 D	46.090,17 D
332311002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	0,00	0,00	43.808,99 D	43.808,99 D
332311003	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	2.281,18 D	2.281,18 D
332311100	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	0,00	113.863,34 D	113.863,34 D
332311104	DESPESAS COM REDE DE DADOS	0,00	0,00	113.863,34 D	113.863,34 D
332311400	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	0,00	0,00	239.021,78 D	239.021,78 D
332311700	COMISSÕES E CORRETAGENS	0,00	0,00	3.120,00 D	3.120,00 D
332311800	CONDOMÍNIOS	0,00	0,00	3.034,00 D	3.034,00 D
332312200	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERÊNCIAS E ESPETÁCULOS	0,00	0,00	4.500,00 D	4.500,00 D
332312300	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00	0,00	1.251,00 D	1.251,00 D
332312900	SEGUROS EM GERAL	0,00	0,00	5.744,02 D	5.744,02 D
332313000	SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	0,00	333.527,14 D	333.527,14 D
332313600	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,00	0,00	4.893,17 D	4.893,17 D
332314000	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	0,00	0,00	184.321,56 D	184.321,56 D

Emitido em: 15/02/2016 15:23:05

Fls. 34
Proc Nº 3347/16
Rubrica

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Balancete Contábil

PSIAG001
Exercício: 2015

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

Posição em: 28/01/2016 17:29:28

Conta Contábil		Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
332314600	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	0,00	73.954,67 D	73.954,67 D
332315100	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	8.624,50 D	8.624,50 D
332315400	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	0,00	13.573.309,00 D	13.573.309,00 D
332315401	APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	0,00	0,00	1.712.402,97 D	1.712.402,97 D
332315402	LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	0,00	0,00	2.616.089,46 D	2.616.089,46 D
332315403	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	0,00	0,00	3.793.562,27 D	3.793.562,27 D
332315404	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	960.365,78 D	960.365,78 D
332315405	SERVIÇOS DE COPA E COZINHA	0,00	0,00	1.083.325,73 D	1.083.325,73 D
332315406	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	68.966,62 D	68.966,62 D
332315407	OPERADORES DE MÁQUINAS E MOTORISTAS	0,00	0,00	2.065.987,69 D	2.065.987,69 D
332315410	SERVIÇOS DE JARDINAGEM	0,00	0,00	41.333,70 D	41.333,70 D
332315412	SERVICOS DE BRIGADA DE INCENDIO	0,00	0,00	1.231.274,78 D	1.231.274,78 D
332315600	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO - PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	660.417,06 D	660.417,06 D
332315601	PASSAGENS PARA O PAÍS	0,00	0,00	76.508,50 D	76.508,50 D
332315602	PASSAGENS PARA O EXTERIOR	0,00	0,00	74.488,48 D	74.488,48 D
332315603	FRETE E LOC.VEÍCULOS P/NECESSIDADE DO SERVIÇO	0,00	0,00	509.420,08 D	509.420,08 D
350000000	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES CONCEDIDAS	0,00	0,00	5.850.471,34 D	5.850.471,34 D
351000000	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	5.791.885,34 D	5.791.885,34 D
351100000	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	0,00	1.615.413,18 D	1.615.413,18 D
351120000	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO-INTRA OFSS	0,00	0,00	1.615.413,18 D	1.615.413,18 D
351120400	= RECURSOS ARRECADADOS POR OUTRA UNIDADE	0,00	0,00	28.471,06 D	28.471,06 D
351120500	VALORES DIFERIDOS	0,00	0,00	1.586.942,12 D	1.586.942,12 D
351120502	= REPASSE DE RESTOS A PAGAR A MAIOR	0,00	0,00	1.586.942,12 D	1.586.942,12 D
351200000	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	0,00	4.176.472,16 D	4.176.472,16 D
351210000	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS INDEPENDENTES EXECUCAO ORCAMENT	0,00	0,00	82.608,23 D	82.608,23 D
351211300	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS DE BENS MOVEIS	0,00	0,00	82.608,23 D	82.608,23 D
351211301	= DOAÇÃO CONCEDIDA - BENS MÓVEIS	0,00	0,00	82.608,23 D	82.608,23 D
351220000	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS INDEPENDENTES EXECUCAO ORCAMENT INTRA	0,00	0,00	4.093.863,93 D	4.093.863,93 D
351220800	CORRESPONDÊNCIA DE CRÉDITOS - SALDOS FINANCEIROS	0,00	0,00	1.853.696,83 D	1.853.696,83 D

Emitido em: 15/02/2016 15:23:05

Fls. 35
Proc. Nº 3347/16
Rubrica

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Balancete Contábil

PSIAG001
Exercício: 2015

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

Posição em: 28/01/2016 17:29:28

Conta Contábil		Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
351220802	= CORRESPONDÊNCIA DE CRÉDITOS INTERNOS DIREITOS	0,00	0,00	1.853.696,83 D	1.853.696,83 D
351221300	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS DE BENS MOVEIS	0,00	0,00	2.240.167,10 D	2.240.167,10 D
351221303	= TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - BENS MÓVEIS	0,00	0,00	2.240.167,10 D	2.240.167,10 D
353000000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	0,00	58.586,00 D	58.586,00 D
353100000	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	0,00	58.586,00 D	58.586,00 D
353110000	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDA	0,00	0,00	58.586,00 D	58.586,00 D
353110100	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	58.586,00 D	58.586,00 D
353110101	INSTITUIÇÕES DE CARÁTER CULTURAL	0,00	0,00	58.586,00 D	58.586,00 D
370000000	TRIBUTARIAS	0,00	0,00	3.000,00 D	3.000,00 D
372000000	CONTRIBUICOES	0,00	0,00	3.000,00 D	3.000,00 D
372100000	CONTRIBUICOES SOCIAIS	0,00	0,00	3.000,00 D	3.000,00 D
372130000	CONTRIBUICOES SOCIAIS - INTER UNIÃO	0,00	0,00	3.000,00 D	3.000,00 D
372130400	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	3.000,00 D	3.000,00 D
390000000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	0,00	135.756,02 D	135.756,02 D
399000000	DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	0,00	135.756,02 D	135.756,02 D
399600000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	135.756,02 D	135.756,02 D
399610000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	135.756,02 D	135.756,02 D
399610500	RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDICAS, ODONTOLOGICAS E COM	0,00	0,00	28.050,40 D	28.050,40 D
399612000	RESTITUIÇÕES DE CURSOS	0,00	0,00	107.705,62 D	107.705,62 D
400000000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	0,00	267.391.269,01 C	267.391.269,01 C
430000000	EXPLORACAO E VENDA DE BENS, SERVICOS E DIREITOS	0,00	0,00	31.103,40 C	31.103,40 C
433000000	EXPLORACAO DE BENS E DIREITOS E PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	0,00	31.103,40 C	31.103,40 C
433100000	VALOR BRUTO DE EXPLORACAO DE BENS E DIREITOS E PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	0,00	31.103,40 C	31.103,40 C
433110000	VALOR BRUTO DE EXPLORACAO DE BENS E DIREITOS E PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	0,00	31.103,40 C	31.103,40 C
433112800	RECEITA DE CONTRATO DE CONCESSÃO E PERMISSÃO DE USO	0,00	0,00	31.103,40 C	31.103,40 C
433112806	PELA CONCESSÃO DE DIREITO REAL DE USO E CONCESSÃO DE USO	0,00	0,00	31.103,40 C	31.103,40 C
450000000	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS	0,00	0,00	267.360.165,61 C	267.360.165,61 C
451000000	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	267.360.165,61 C	267.360.165,61 C
451100000	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	0,00	265.309.902,34 C	265.309.902,34 C

Emitido em: 15/02/2016 15:23:05

Fls. 36
Proc. Nº 3347/16
Rubrica

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Balancete Contábil

PSIAG001
Exercício: 2015

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

Posição em: 28/01/2016 17:29:28

Conta Contábil		Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
451120000	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO-INTRA OFSS	0,00	0,00	265.309.902,34 C	265.309.902,34 C
451120200	REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO	0,00	0,00	265.309.902,34 C	265.309.902,34 C
451120203	= REPASSE RECEBIDO CAMARA E TCDF	0,00	0,00	265.309.902,34 C	265.309.902,34 C
451200000	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	0,00	2.050.263,27 C	2.050.263,27 C
451210000	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORCAMENT	0,00	0,00	534,00 C	534,00 C
451211900	BENS DE ESTOQUE	0,00	0,00	534,00 C	534,00 C
451211901	= DOAÇÃO RECEBIDA - BENS DE CONSUMO	0,00	0,00	534,00 C	534,00 C
451220000	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORCAMENT INTRA	0,00	0,00	2.049.729,27 C	2.049.729,27 C
451220800	MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO	0,00	0,00	1.853.696,83 C	1.853.696,83 C
451220802	= CORRESPONDÊNCIA DE DÉBITOS INTERNOS - DIREITOS	0,00	0,00	1.853.696,83 C	1.853.696,83 C
451221300	BENS MOVEIS	0,00	0,00	196.032,44 C	196.032,44 C
451221303	= TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS - BENS MÓVEIS	0,00	0,00	196.032,44 C	196.032,44 C
500000000	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	15.353.667,99 D	68.385,93 C	1.116.044.351,09 D	1.131.398.019,08 D
520000000	ORÇAMENTO APROVADO	0,00	0,00	1.116.112.737,02 D	1.116.112.737,02 D
522000000	FIXAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA	0,00	0,00	1.116.112.737,02 D	1.116.112.737,02 D
522100000	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	321.083.030,00 D	321.083.030,00 D
522110000	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00	332.733.030,00 D	332.733.030,00 D
522110100	= CRÉDITO INICIAL - LEI ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	332.733.030,00 D	332.733.030,00 D
522120000	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	0,00	0,00	10.350.000,00 D	10.350.000,00 D
522120100	= CRÉDITO SUPLEMENTAR	0,00	0,00	10.350.000,00 D	10.350.000,00 D
522130300	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	10.350.000,00 D	10.350.000,00 D
522130301	= ANULAÇÃO TOTAL OU PARCIAL DE DOTAÇÃO - CRÉDITOS SUPLEMENTARES	0,00	0,00	10.350.000,00 D	10.350.000,00 D
522130900	CANCELAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	22.000.000,00 C	22.000.000,00 C
522130901	* = CANCELAMENTO DE DOTAÇÃO PARA CRÉDITO SUPLEMENTAR	0,00	0,00	22.000.000,00 C	22.000.000,00 C
522139900	= VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	11.650.000,00 D	11.650.000,00 D
522150000	CANCELAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	22.000.000,00 C	22.000.000,00 C
522150100	*=CANCELAMENTO DE DOTAÇÃO PARA CRÉDITO SUPLEMENTAR	0,00	0,00	22.000.000,00 C	22.000.000,00 C
522190101	= ACRÉSCIMO	0,00	0,00	16.486.750,00 D	16.486.750,00 D
522190109	* = REDUÇÃO	0,00	0,00	16.486.750,00 C	16.486.750,00 C

Emitido em: 15/02/2016 15:23:05

DOC: 9.RECON
Fls: 37
Proc. Nº 3347/16

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Balancete Contábil

PSIAG001
Exercício: 2015

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

Posição em: 28/01/2016 17:29:28

Conta Contábil		Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
522190401	= ACRÉSCIMO	0,00	0,00	6.089.340,00 D	6.089.340,00 D
522190409	* = REDUÇÃO	0,00	0,00	6.089.340,00 C	6.089.340,00 C
522490200	ANULAÇÃO PARCIAL - DOTAÇÃO SUPLEMENTAR	0,00	0,00	10.350.000,00 D	10.350.000,00 D
522490204	= REMANEJAMENTO DOTAÇÕES POR LEI	0,00	0,00	10.350.000,00 D	10.350.000,00 D
522490300	CANCELAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	22.000.000,00 D	22.000.000,00 D
522490304	= REMANEJAMENTO DOTAÇÕES POR LEI	0,00	0,00	22.000.000,00 D	22.000.000,00 D
522499900	* OUTROS CONTROLES	0,00	0,00	32.350.000,00 C	32.350.000,00 C
522510000	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00	332.733.030,00 D	332.733.030,00 D
522510100	= CRÉDITO INICIAL - LEI ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	332.733.030,00 D	332.733.030,00 D
522530000	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	0,00	0,00	10.350.000,00 D	10.350.000,00 D
522530100	DOTAÇÃO SUPLEMENTAR	0,00	0,00	10.350.000,00 D	10.350.000,00 D
522530105	= ANULAÇÃO TOTAL OU PARCIAL DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	10.350.000,00 D	10.350.000,00 D
522550000	* CANCELAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	22.000.000,00 C	22.000.000,00 C
522550100	* = CANCELAMENTO DE DOTAÇÃO PARA CRÉDITO SUPLEMENTAR	0,00	0,00	22.000.000,00 C	22.000.000,00 C
522560101	= ACRÉSCIMO	0,00	0,00	16.486.750,00 D	16.486.750,00 D
522560109	* = REDUÇÃO	0,00	0,00	16.486.750,00 C	16.486.750,00 C
522560401	= ACRÉSCIMO	0,00	0,00	6.089.340,00 D	6.089.340,00 D
522560409	* = REDUÇÃO	0,00	0,00	6.089.340,00 C	6.089.340,00 C
522590000	* = DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	0,00	321.083.030,00 C	321.083.030,00 C
522900000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	795.029.707,02 D	795.029.707,02 D
522920000	EMPENHO DA DESPESA	0,00	0,00	795.029.707,02 D	795.029.707,02 D
522920100	EMISSÃO DE NOTA DE EMPENHO	0,00	0,00	265.009.902,34 D	265.009.902,34 D
522920101	= EMISSÃO DE EMPENHO	0,00	0,00	299.341.841,78 D	299.341.841,78 D
522920102	= REFORÇO DE EMPENHO	0,00	0,00	13.699.026,49 D	13.699.026,49 D
522920109	* = ANULAÇÃO DE EMPENHO	0,00	0,00	48.030.965,93 C	48.030.965,93 C
522920200	EMPENHO POR MODALIDADE DE LICITAÇÃO	0,00	0,00	265.009.902,34 D	265.009.902,34 D
522920203	= TOMADA DE PREÇOS	0,00	0,00	776.797,84 D	776.797,84 D
522920204	= CONCORRÊNCIA	0,00	0,00	4.889.464,55 D	4.889.464,55 D
522920205	= DISPENSA DE LICITAÇÃO	0,00	0,00	116.026,63 D	116.026,63 D

Emitido em: 15/02/2016 15:23:05

Fls: 38
Proc. Nº 3347/16
DCFC - SECON

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Balancete Contábil

PSIAG001
Exercício: 2015

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

Posição em: 28/01/2016 17:29:28

Conta Contábil		Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
522920206	= INEXIGÍVEL	0,00	0,00	2.371.136,29 D	2.371.136,29 D
522920207	= NÃO APLICÁVEL	0,00	0,00	30.878.073,50 D	30.878.073,50 D
522920208	= NÃO APLICÁVEL - SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	0,00	2.695,72 D	2.695,72 D
522920209	= PREGÃO	0,00	0,00	16.205.535,74 D	16.205.535,74 D
522920212	= NÃO APLICÁVEL - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	208.330.461,47 D	208.330.461,47 D
522920214	= PREGÃO ELETRÔNICO COM ATA - CECOM	0,00	0,00	1.439.710,60 D	1.439.710,60 D
522920700	CONTROLE DE EMPENHO + NATUREZA DA DESPESA	0,00	0,00	265.009.902,34 D	265.009.902,34 D
522920701	= EMPENHO + NATUREZA DA DESPESA	0,00	0,00	265.009.902,34 D	265.009.902,34 D
530000000	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	15.353.667,99 D	68.385,93 C	68.385,93 C	15.285.282,06 D
531000000	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	5.117.889,33 D	22.795,31 C	22.795,31 C	5.095.094,02 D
531100000	= RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO - INSCRITOS	5.117.889,33 D	22.795,31 C	22.795,31 C	5.095.094,02 D
539000000	OUTROS CONTROLES DE RESTOS A PAGAR	10.235.778,66 D	45.590,62 C	45.590,62 C	10.190.188,04 D
539100000	OUTROS CONTROLES DE RESTOS A PAGAR POR ND DETALHADA	10.235.778,66 D	45.590,62 C	45.590,62 C	10.190.188,04 D
539120000	= CONTROLE DE OBRIG REST PAGAR N PROC - NOTA DE EMPENHO	5.117.889,33 D	22.795,31 C	22.795,31 C	5.095.094,02 D
539130000	= CONTROLE DE OBRIG REST A PAGAR N PROC - FONTE DE RECURSO	5.117.889,33 D	22.795,31 C	22.795,31 C	5.095.094,02 D
600000000	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	15.353.667,99 C	68.385,93 D	1.116.044.351,09 C	1.131.398.019,08 C
620000000	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	0,00	1.116.112.737,02 C	1.116.112.737,02 C
622000000	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA	0,00	0,00	1.116.112.737,02 C	1.116.112.737,02 C
622100000	DISPONIBILIDADE DE CRÉDITO	0,00	0,00	321.083.030,00 C	321.083.030,00 C
622110000	= CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00	31.373.127,66 C	31.373.127,66 C
622120000	CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00	24.700.000,00 C	24.700.000,00 C
622120100	CONTENÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00	24.700.000,00 C	24.700.000,00 C
622120101	= CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00	24.700.000,00 C	24.700.000,00 C
622130000	CRÉDITO UTILIZADO	0,00	0,00	265.009.902,34 C	265.009.902,34 C
622130100	= CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	5.095.094,02 D	0,00	0,00
622130300	= CRÉDITO EMPENHADO E LIQUIDADO	0,00	0,00	259.914.808,32 C	259.914.808,32 C
622130500	= CRÉDITO INSCRITO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	0,00	5.095.094,02 C	5.095.094,02 C	5.095.094,02 C
622510000	= CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00	31.373.127,66 C	31.373.127,66 C
622520000	CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00	24.700.000,00 C	24.700.000,00 C

Emitido em: 15/02/2016 15:23:05

Fls. 39
Proc. Nº 3347/16
Rubrica

STC FROC 00021 /16-Folha Nº 000043

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Balancete Contábil

PSIAG001
Exercício: 2015

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

Posição em: 28/01/2016 17:29:28

Conta Contábil		Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
622520100	CONTENÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00	24.700.000,00 C	24.700.000,00 C
622520101	= CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00	24.700.000,00 C	24.700.000,00 C
622530000	CRÉDITO UTILIZADO	0,00	0,00	265.009.902,34 C	265.009.902,34 C
622530100	= CRÉDITO A LIQUIDAR	0,00	0,00	5.095.094,02 C	5.095.094,02 C
622530200	= CRÉDITO REALIZADO LÍQUIDO	0,00	0,00	259.914.808,32 C	259.914.808,32 C
622590000	* MOVIMENTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	321.083.030,00 D	321.083.030,00 D
622900000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	795.029.707,02 C	795.029.707,02 C
622920000	DESPESA EMPENHADA	0,00	0,00	795.029.707,02 C	795.029.707,02 C
622920100	COMPROMISSOS A LIQUIDAR	0,00	0,00	265.009.902,34 C	265.009.902,34 C
622920101	= EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	0,00	5.095.094,02 C	5.095.094,02 C
622920103	= EMPENHOS LIQUIDADOS	0,00	0,00	259.914.808,32 C	259.914.808,32 C
622920200	EMPENHO POR MODALIDADE DE LICITAÇÃO	0,00	0,00	265.009.902,34 C	265.009.902,34 C
622920203	= TOMADA DE PREÇOS	0,00	0,00	776.797,84 C	776.797,84 C
622920204	= CONCORRÊNCIA	0,00	0,00	4.889.464,55 C	4.889.464,55 C
622920205	= DISPENSA DE LICITAÇÃO	0,00	0,00	116.026,63 C	116.026,63 C
622920206	= INEXIGÍVEL	0,00	0,00	2.371.136,29 C	2.371.136,29 C
622920207	= NÃO APLICÁVEL	0,00	0,00	30.878.073,50 C	30.878.073,50 C
622920208	= NÃO APLICÁVEL - SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	0,00	2.695,72 C	2.695,72 C
622920209	= PREGÃO	0,00	0,00	16.205.535,74 C	16.205.535,74 C
622920212	= NÃO APLICÁVEL - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	208.330.461,47 C	208.330.461,47 C
622920214	= PREGÃO ELETRÔNICO	0,00	0,00	1.439.710,60 C	1.439.710,60 C
622920700	CONTROLE DE EMPENHO + NATUREZA DA DESPESA	0,00	0,00	265.009.902,34 C	265.009.902,34 C
622920701	= EMPENHOS A LIQUIDAR - NE + NATUREZA DA DESPESA	0,00	0,00	5.095.094,02 C	5.095.094,02 C
622920702	= EMPENHOS LIQUIDADOS - NE + NATUREZA DA DESPESA	0,00	0,00	259.914.808,32 C	259.914.808,32 C
622980201	= SALDO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS A EMPENHAR NA UG	0,00	0,00	1.439.710,60 D	1.439.710,60 D
622980202	= SALDO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS EMPENHADO NA UG	0,00	0,00	1.439.710,60 C	1.439.710,60 C
630000000	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	15.353.667,99 C	68.385,93 D	68.385,93 D	15.285.282,06 C
631000000	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	5.117.889,33 C	22.795,31 D	22.795,31 D	5.095.094,02 C
631100000	= RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - A LIQUIDAR	5.117.889,33 C	5.095.094,02 C	22.795,31 D	5.095.094,02 C

Emitido em: 15/02/2016 15:23:05

Fls. 40
Proc. Nº 3347/16
TCDF - SEAG/MAT

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Balancete Contábil

PSIAG001
Exercício: 2015

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

Posição em: 28/01/2016 17:29:28

Conta Contábil		Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
631400000	= RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - LIQUIDADO PAGOS	0,00	3.302.576,74 D	0,00	0,00
631800000	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - RETENÇÕES E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	228.370,47 D	0,00	0,00
631820000	= RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - RETENÇÕES/ENCARGOS PAGAS	0,00	228.370,47 D	0,00	0,00
631900000	= RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - CANCELADOS	0,00	1.586.942,12 D	0,00	0,00
639000000	EXECUÇÃO DE OUTROS CONTROLES DE RESTOS A PAGAR	10.235.778,66 C	45.590,62 D	45.590,62 D	10.190.188,04 C
639100000	OUTROS CONTROLES DE EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR POR ND DETALHADA	10.235.778,66 C	45.590,62 D	45.590,62 D	10.190.188,04 C
639120000	CONTROLE DE EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO POR ND	5.117.889,33 C	22.795,31 D	22.795,31 D	5.095.094,02 C
639120100	= EMPENHOS A LIQUIDAR - NE + NATUREZA DA DESPESA	5.117.889,33 C	5.095.094,02 C	22.795,31 D	5.095.094,02 C
639120200	= EMPENHOS LIQUIDADOS- NE + NATUREZA DA DESPESA	0,00	3.530.947,21 D	0,00	0,00
639120300	= EMPENHOS CANCELADOS - NE + NATUREZA DA DESPESA	0,00	1.586.942,12 D	0,00	0,00
639130000	CONTROLE DE EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS POR ND	5.117.889,33 C	22.795,31 D	22.795,31 D	5.095.094,02 C
639130100	= CONTROLE DE OBRIGAÇÕES DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A	5.117.889,33 C	5.095.094,02 C	22.795,31 D	5.095.094,02 C
639130200	= CONTROLE DE OBRIGAÇÕES DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	0,00	3.530.947,21 D	0,00	0,00
639130400	= CONTROLE DE OBRIG.DE RPÑP A LIQU E CANCEL	0,00	1.586.942,12 D	0,00	0,00
700000000	CONTROLE DEVEDORES	300.393.603,40 D	315.925.544,81 C	2.362.162.782,54 D	2.662.556.385,94 D
710000000	ATOS POTENCIAIS	40.888.139,86 D	22.180.785,85 C	4.492.270,04 C	36.395.869,82 D
711000000	ATOS POTENCIAIS ATIVOS DIVERSOS	6.710.742,28 D	19.200,00 C	67.236,99 C	6.643.505,29 D
711100000	CARANTIAS 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	584.259,10 D	19.200,00 C	67.236,99 C	517.022,11 D
711420000	= SUPRIMENTO DE FUNDOS	3.384,54 D	19.200,00 C	0,00	3.384,54 D
711430000	BENS DE TERCEIROS	580.874,56 D	0,00	67.236,99 C	513.637,57 D

Emitido em: 15/02/2016 15:23:05

Fls. 47
Proc. Nº 3347/16
e-DOC - TCDF

Fls. Proc. 00021 /16-Folha Nº 000045

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Balancete Contábil

PSIAG001
Exercício: 2015

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

Posição em: 28/01/2016 17:29:28

Conta Contábil		Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
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	576.169,29 D	0,00	67.236,99 C	508.932,30 D
712000000	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS DIVERSOS	34.177.397,58 D	22.161.585,85 C	4.425.033,05 C	29.752.364,53 D
712200000	OBRIGAÇÕES CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	18.300,00 D	61.100,00 C	18.300,00 C	0,00
712210000	CONVÊNIOS COM TERCEIROS	18.300,00 D	61.100,00 C	18.300,00 C	0,00
712210100	= VALORES FIRMADOS	18.300,00 D	61.100,00 C	18.300,00 C	0,00
712300000	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	34.159.097,58 D	22.100.485,85 C	4.406.733,05 C	29.752.364,53 D
712310000	CONTRATOS COM TERCEIROS	34.159.097,58 D	22.100.485,85 C	4.406.733,05 C	29.752.364,53 D
712310200	= CONTRATOS DE SERVIÇOS	29.546.677,60 D	19.793.841,34 C	3.709.566,75 C	25.837.110,85 D
712310400	= CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	3.569.304,86 D	2.234.085,57 C	219.223,81 C	3.350.081,05 D
712310800	= CONTRATOS DE OBRAS	1.043.115,12 D	72.558,94 C	477.942,49 C	565.172,63 D
720000000	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	259.505.463,54 D	293.744.758,96 C	2.045.293.690,30 D	2.304.799.153,84 D
721000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	236.108.173,12 D	10.221.107,12 C	599.915.979,20 D	836.024.152,32 D
721100000	CONTROLE DA DISPONIBLIIDADE DE RECURSOS	236.108.173,12 D	10.221.107,12 C	595.893.044,69 D	832.001.217,81 D
721110000	CONTROLE DA DISPONIBLIIDADE DE RECURSOS	0,00	0,00	530.619.804,68 D	530.619.804,68 D
721110100	= DISPONIBILIDADE DE RECURSOS PROGRAMADA	0,00	0,00	265.309.902,34 D	265.309.902,34 D
721110200	= DISPONIBILIDADE DE RECURSOS LIBERADA	0,00	0,00	265.309.902,34 D	265.309.902,34 D
721190000	OUTROS CONTROLE DE DISPONIBILIDADE POR FONTE DE RECURSOS	236.108.173,12 D	10.221.107,12 C	65.273.240,01 D	301.381.413,13 D
721190100	= DISPONIBILIDADES POR FONTE DE REC. DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	5.395.094,02 D	5.395.094,02 D
721190200	= DISPONIBILIDADES REAL POR FONTE DE RECURSOS	245.811,19 D	5.110.553,56 C	277.979,73 D	523.790,92 D
721190300	= DISPONIBILIDADES REAL POR FONTE DE RECURSOS NA UG ORIGEM	245.811,19 D	5.110.553,56 C	277.979,73 D	523.790,92 D
721192000	= DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS DO ATIVO FINANCEIRO	235.616.550,74 D	0,00	59.322.186,53 D	294.938.737,27 D
721200000	LIMITE DE RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	4.022.934,51 D	4.022.934,51 D
721220000	CONTROLE DO LIMITE AUTORIZADO RESTOS A PAGAR RECEBIDO	0,00	0,00	4.022.934,51 D	4.022.934,51 D
721220100	= INSCRIÇÃO LIMITE RP NAO PROCESSADO AUTORIZADOS POR CÉLULA FINANCEIR	0,00	0,00	4.022.934,51 D	4.022.934,51 D
722000000	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00	0,00	332.733.030,00 D	332.733.030,00 D
722200000	RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS	0,00	0,00	332.733.030,00 D	332.733.030,00 D
722210000	COTAS(LIMITES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	0,00	0,00	332.733.030,00 D	332.733.030,00 D
722210400	CONTROLE DE LIMITE FINANCEIRO NA UNIDADE GESTORA	0,00	0,00	332.733.030,00 D	332.733.030,00 D

Emitido em: 15/02/2016 15:23:05

Fls. 42
Proc. Nº 3347/16
Rubrica

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Balancete Contábil

PSIAG001
Exercício: 2015

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

Posição em: 28/01/2016 17:29:28

Conta Contábil		Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
722210402	= CONTROLE DE LIMITE FINANCEIRO NA UNIDADE GESTORA	0,00	0,00	332.733.030,00 D	332.733.030,00 D
723000000	INSCRICAO DO LIMITE ORCAMENTARIO	0,00	0,00	592.766.060,00 D	592.766.060,00 D
723100000	CONTROLE DO ORGAO CENTRAL DE PROGRAMACAO FINANCEIRA	0,00	0,00	296.383.030,00 D	296.383.030,00 D
723110000	LIMITE ORÇAMENTÁRIO ESTABELECIDO	0,00	0,00	296.383.030,00 D	296.383.030,00 D
723110100	= LIMITE ORÇAMENTÁRIO AUTORIZADO	0,00	0,00	296.383.030,00 D	296.383.030,00 D
723200000	COTAS(LIMITES) DE DESPESA	0,00	0,00	296.383.030,00 D	296.383.030,00 D
723210000	COTAS(LIMITES) DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	296.383.030,00 D	296.383.030,00 D
723210100	COTAS(LIMITES) DE DESPESA AUTORIZADA	0,00	0,00	296.383.030,00 D	296.383.030,00 D
723210101	= LIMITES DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	321.083.030,00 D	321.083.030,00 D
723210102	* = LIMITES DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA BLOQUEADA	0,00	0,00	24.700.000,00 C	24.700.000,00 C
727000000	CONTROLE DE COMPROMISSOS	23.397.290,42 D	283.523.651,84 C	519.878.621,10 D	543.275.911,52 D
727100000	CONTROLE DE COMPROMISSOS DA UNIDADE GESTORA	23.397.290,42 D	283.523.651,84 C	519.878.621,10 D	543.275.911,52 D
727110000	CONTROLE DE COMPROMISSOS DA UNIDADE GESTORA POR NE	0,00	2.260.963,58 C	259.914.808,32 D	259.914.808,32 D
727110100	= CONTROLE DE COMPROMISSOS ORÇAMENTÁRIOS DO EXERCICIO POR NOTA DE	0,00	0,00	259.914.808,32 D	259.914.808,32 D
727110400	= CONTROLE DE COMPROMISSOS IND DA EX.ORÇ.SEM NOTA DE EMPENHO	0,00	2.260.963,58 C	0,00	0,00
727120000	CONTROLE DAS OBRIGAÇÕES POR FONTE DE RECURSO	14.258.647,98 D	262.198.567,21 C	22.795,31 C	14.235.852,67 D
727120100	= CONTROLE DAS OBRIGAÇÕES POR FONTE DE RECURSO	14.258.647,98 D	262.198.567,21 C	22.795,31 C	14.235.852,67 D
727130000	CONTROLE DA MOVIMENTAÇÃO POR PROCESSO	9.138.642,44 D	19.064.121,05 C	259.986.608,09 D	269.125.250,53 D
727130400	= CONTROLE DE MOVIMENTAÇÃO POR PROCESSO EXECUÇAO ORÇ.DO EXERC	0,00	0,00	259.912.112,60 D	259.912.112,60 D
727130500	= CONTROLE DE MOVIMENTAÇÃO POR PROCESSO DE VALORES CONSIGNADOS EM	3.788.882,70 D	0,00	0,00	3.788.882,70 D
727130600	= CONTROLE DE MOVIMENTAÇÃO POR PROCESSO DE RESTOS A PAGAR	13.281,78 D	298,50 D	298,50 D	13.580,28 D
727130700	= CONTROLE DE MOVIMENTAÇÃO POR PROCESSO DE RESTOS A PAGAR NÃO	5.081.689,77 D	5.081.689,77 C	36.228,71 D	5.117.918,48 D
727130800	= CONTROLE DE MOVIMENTAÇÃO POR PROCESSO DE SUPRIMENTOS DE FUNDOS	0,00	2.695,72 C	0,00	0,00
727131500	= CONTROLE DAS OBRIGAÇÕES PROVISIONADAS POR PROCESSO	254.788,19 D	13.980.034,06 C	37.968,28 D	292.756,47 D
727190101	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00	5.095.094,02 D	263.409.198,20 D	263.409.198,20 D
727190102	TRANSFERÊNCIAS PATRIMONIAIS	0,00	5.095.094,02 C	263.409.198,20 C	263.409.198,20 C
780000000	CUSTOS	0,00	0,00	263.445.755,53 D	263.445.755,53 D
781000000	= CUSTO EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	259.914.808,32 D	259.914.808,32 D
782000000	= CUSTO EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	0,00	0,00	3.530.947,21 D	3.530.947,21 D

Emitido em: 15/02/2016 15:23:05

Fls. 43
Proc. Nº 3347/16
Rubrica

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Balancete Contábil

PSIAG001
Exercício: 2015

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

Posição em: 28/01/2016 17:29:28

Conta Contábil		Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
790000000	OUTROS CONTROLES	0,00	0,00	57.915.606,75 D	57.915.606,75 D
792000000	INGRESSOS CONTROLADOS	0,00	0,00	57.915.606,75 D	57.915.606,75 D
792100000	VALORES, DEPÓSITOS E OBRIGAÇÕES	0,00	0,00	57.915.606,75 D	57.915.606,75 D
792110000	CONTROLE DA RETENÇÃO DE SEGURIDADE SOCIAL	0,00	0,00	21.896.496,52 D	21.896.496,52 D
792120000	CONTROLE DA RETENÇÃO DE IRRF DE PESSOAL	0,00	0,00	33.677.946,86 D	33.677.946,86 D
792130000	CONTROLE DA RETENÇÃO DE IR DE SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	0,00	185.825,70 D	185.825,70 D
792140000	CONTROLE DA RETENÇÃO DE ISS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	783.348,21 D	783.348,21 D
792170000	CONTROLE RETENÇÃO INSS P.FÍSICA P.JURÍDICA	0,00	0,00	1.371.989,46 D	1.371.989,46 D
792170200	CONTROLE RECOLHIMENTO INSS P.JURÍDICA/FISICA	0,00	0,00	1.371.989,46 D	1.371.989,46 D
800000000	CONTROLE CREDORES	300.393.603,40 C	315.925.544,81 D	2.362.162.782,54 C	2.662.556.385,94 C
810000000	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	40.888.139,86 C	22.180.785,85 D	4.492.270,04 D	36.395.869,82 C
811000000	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS DO ATIVO	6.710.742,28 C	19.200,00 D	67.236,99 D	6.643.505,29 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 CONGÊNERES	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 BENS	584.259,10 C	19.200,00 D	67.236,99 D	517.022,11 C
811420000	SUPRIMENTO DE FUNDOS	3.384,54 C	19.200,00 D	0,00	3.384,54 C
811420300	= DEVOLVIDO	0,00	16.504,28 D	0,00	0,00
811420500	= A COMPROVAR	3.384,54 C	0,00	0,00	3.384,54 C
811420700	= COMPROVADO	0,00	2.695,72 D	0,00	0,00
811430000	BENS DE TERCEIROS	580.874,56 C	0,00	67.236,99 D	513.637,57 C

Emitido em: 15/02/2016 15:23:05

Fls. 44
Proc. Nº 3347/16
Rubrica

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Balancete Contábil

PSIAG001
Exercício: 2015

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

Posição em: 28/01/2016 17:29:28

Conta Contábil		Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
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
811430400	CONTROLE DE ESTOQUE INTERNO - ALMOXARIFADO	576.169,29 C	0,00	67.236,99 D	508.932,30 C
811430401	= ENTRADA NO ALMOXARIFADO	576.169,29 C	1.135.851,61 D	67.236,99 D	508.932,30 C
811430402	* = SAIDAS DO ALMOXARIFADO	0,00	1.135.851,61 C	0,00	0,00
812000000	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	34.177.397,58 C	22.161.585,85 D	4.425.033,05 D	29.752.364,53 C
812200000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS	18.300,00 C	61.100,00 D	18.300,00 D	0,00
812210000	CONVÊNIOS COM TERCEIROS	18.300,00 C	61.100,00 D	18.300,00 D	0,00
812210100	CONVÊNIOS FIRMADOS COM TERCEIROS	18.300,00 C	61.100,00 D	18.300,00 D	0,00
812210101	= A LIBERAR	7.200,00 C	0,00	7.200,00 D	0,00
812210102	= LIBERADOS A COMPROVAR	11.100,00 C	0,00	11.100,00 D	0,00
812210105	= APROVADOS	0,00	61.100,00 D	0,00	0,00
812300000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	34.159.097,58 C	22.100.485,85 D	4.406.733,05 D	29.752.364,53 C
812310000	CONTRATOS COM TERCEIROS	34.159.097,58 C	22.100.485,85 D	4.406.733,05 D	29.752.364,53 C
812310200	CONTRATOS DE SERVIÇOS	29.546.677,60 C	19.793.841,34 D	3.709.566,75 D	25.837.110,85 C
812310201	= A LIBERAR	29.546.677,60 C	0,00	3.709.566,75 D	25.837.110,85 C
812310202	= LIBERADO	0,00	19.793.841,34 D	0,00	0,00
812310400	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	3.569.304,86 C	2.234.085,57 D	219.223,81 D	3.350.081,05 C
812310401	= A LIBERAR	3.569.304,86 C	0,00	219.223,81 D	3.350.081,05 C
812310402	= LIBERADO	0,00	2.234.085,57 D	0,00	0,00
812310800	CONTRATOS DE OBRAS	1.043.115,12 C	72.558,94 D	477.942,49 D	565.172,63 C
812310801	= A LIBERAR	1.043.115,12 C	0,00	477.942,49 D	565.172,63 C
812310802	= LIBERADO	0,00	72.558,94 D	0,00	0,00
820000000	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	259.505.463,54 C	293.744.758,96 D	2.045.293.690,30 C	2.304.799.153,84 C
821000000	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	236.108.173,12 C	10.221.107,12 D	599.915.979,20 C	836.024.152,32 C
821100000	EXECUÇÃO DISPONIBLIIDADE DE RECURSOS	236.108.173,12 C	10.221.107,12 D	595.893.044,69 C	832.001.217,81 C
821110000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00	0,00	530.619.804,68 C	530.619.804,68 C
821110100	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS LIBERADA POR FONTE	0,00	0,00	265.309.902,34 C	265.309.902,34 C
821110101	= DISPONIBILIDADE DE RECURSOS LIBERADA	0,00	0,00	300.000,00 C	300.000,00 C

Emitido em: 15/02/2016 15:23:05

Fls. 45
Proc. N° 3347/16
Rubrica

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Balancete Contábil

PSIAG001
Exercício: 2015

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

Posição em: 28/01/2016 17:29:28

Conta Contábil		Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
821110102	= DISPONIBILIDADE DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00	5.095.094,02 C	5.095.094,02 C
821110103	= DISPONIBILIDADE DE RECURSOS COMPROMETIDA PELA LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	259.914.808,32 C	259.914.808,32 C
821110200	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS LIBERADA	0,00	0,00	265.309.902,34 C	265.309.902,34 C
821110201	= DISPONIBILIDADE DE RECURSOS LIBERADA PARA LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	5.395.094,02 C	5.395.094,02 C
821110202	= DISPONIBILIDADE DE RECURSOS LIQUIDADA	0,00	0,00	259.914.808,32 C	259.914.808,32 C
821190000	OUTROS CONTROLE DE DISPONIBILIDADE POR FONTE DE RECURSOS	236.108.173,12 C	10.221.107,12 D	65.273.240,01 C	301.381.413,13 C
821190100	DISPONIBILIDADES DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	5.395.094,02 C	5.395.094,02 C
821190200	DISPONIBILIDADES ACUMULADA DEDUZIDA DE BLOQUEIOS	245.811,19 C	5.110.553,56 D	277.979,73 C	523.790,92 C
821190300	DISPONIBILIDADES ACUMULADA NA UG DE ORIGEM	245.811,19 C	5.110.553,56 D	277.979,73 C	523.790,92 C
821192000	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS DO ATIVO FINANCEIRO	235.616.550,74 C	0,00	59.322.186,53 C	294.938.737,27 C
821192001	= DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS DO ATIVO FINANCEIRO	0,00	0,00	294.938.737,27 C	294.938.737,27 C
821200000	EXECUÇÃO DO CONTROLE FINANCEIRO DO LIMITE DE RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	4.022.934,51 C	4.022.934,51 C
821220000	EXECUCAO FINANCEIRA DO LIMITE AUTORIZADO DE RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	4.022.934,51 C	4.022.934,51 C
821220100	VALORES DE LIMITE AUTORIZADO DE RP NÃO PROCESSADO	0,00	0,00	4.022.934,51 C	4.022.934,51 C
821220101	= VALORES DE LIMITE AUTORIZADO DE RPNP	0,00	0,00	2.138.014,30 C	2.138.014,30 C
821220102	= VALORES DE LIMITE AUTORIZADO DE RPNP LIQUIDADO	0,00	0,00	1.884.920,21 C	1.884.920,21 C
822000000	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00	0,00	332.733.030,00 C	332.733.030,00 C
822200000	EXECUÇÃO DO RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS	0,00	0,00	332.733.030,00 C	332.733.030,00 C
822210000	RECEBIMENTO DAS COTAS(LIMITES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	0,00	0,00	332.733.030,00 C	332.733.030,00 C
822210400	CONTROLE DA EXECUÇÃO DE LIMITE FINANCEIRO NA UNIDADE GESTORA	0,00	0,00	332.733.030,00 C	332.733.030,00 C
822210402	= LIMITE FINANCEIRO PROGRAMADO	0,00	0,00	67.423.127,66 C	67.423.127,66 C
822210403	= LIMITE FINANCEIRO LIBERADO E DISPONIVEL A LIQUIDAR	0,00	0,00	5.395.094,02 C	5.395.094,02 C
822210404	= LIMITE FINANCEIRO LIQUIDADO	0,00	0,00	259.914.808,32 C	259.914.808,32 C
822240401	= COTA DE DESPESA DE REPASSE A RECEBER	0,00	0,00	332.733.030,00 D	332.733.030,00 D
822240402	= COTA DE DESPESA DE REPASSE A RECEBER PROGRAMADA	0,00	0,00	67.423.127,66 C	67.423.127,66 C
822240403	= COTA DE DESPESA DE REPASSE RECEBIDA	0,00	0,00	265.309.902,34 C	265.309.902,34 C
823000000	EXECUÇÃO DE LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	0,00	592.766.060,00 C	592.766.060,00 C
823100000	CONTROLE DO ORGAO CENTRAL DA EXECUÇÃO DA PROGRAMACAO FINANCEIRA	0,00	0,00	296.383.030,00 C	296.383.030,00 C
823110000	EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTARIO ESTABELECIDO	0,00	0,00	296.383.030,00 C	296.383.030,00 C

Emitido em: 15/02/2016 15:23:05

Fls. 46
Proc. Nº 3347/16
Rubrica

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Balancete Contábil

PSIAG001
Exercício: 2015

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

Posição em: 28/01/2016 17:29:28

Conta Contábil		Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
823110100	LIMITE ORÇAMENTARIO NA UG	0,00	0,00	296.383.030,00 C	296.383.030,00 C
823110101	= LIMITE ORÇAMENTARIO A PROGRAMAR	0,00	0,00	36.350.000,00 D	36.350.000,00 D
823110102	= LIMITE ORÇAMENTARIO PROGRAMADO	0,00	0,00	67.423.127,66 C	67.423.127,66 C
823110103	= LIMITE FINANCEIRO LIBERADO	0,00	0,00	265.309.902,34 C	265.309.902,34 C
823200000	EXECUÇÃO COTA DE DESPESA NAS UNIDADES GESTORAS	0,00	0,00	296.383.030,00 C	296.383.030,00 C
823210000	EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	0,00	296.383.030,00 C	296.383.030,00 C
823210300	= COTA DE DESPESA DISPONÍVEL A EMPENHAR	0,00	0,00	31.373.127,66 C	31.373.127,66 C
823210400	= COTA DE DESPESA A LIQUIDAR	0,00	0,00	5.095.094,02 C	5.095.094,02 C
823210500	= COTA DE DESPESA LIQUIDADA	0,00	0,00	259.914.808,32 C	259.914.808,32 C
827000000	EXECUÇÃO DE COMPROMISSOS	23.397.290,42 C	283.523.651,84 D	519.878.621,10 C	543.275.911,52 C
827100000	EXECUÇÃO DE COMPROMISSOS POR NE	23.397.290,42 C	283.523.651,84 D	519.878.621,10 C	543.275.911,52 C
827110000	EXECUÇÃO DE COMPROMISSOS DA UNIDADE GESTORA	0,00	2.260.963,58 D	259.914.808,32 C	259.914.808,32 C
827110100	EXECUÇÃO DE COMPROMISSOS ORÇAMENTÁRIOS DO EXERCICIO POR NOTA DE	0,00	0,00	180.897.217,07 C	180.897.217,07 C
827110102	= VALORES PAGOS ORÇAMENTÁRIOS	0,00	0,00	180.897.217,07 C	180.897.217,07 C
827110200	EXECUÇÃO DAS RETENÇÕES DO EXERCICIO POR NOTA DE EMPENHO	0,00	0,00	79.017.591,25 C	79.017.591,25 C
827110202	= VALORES PAGOS - RETENÇÕES DE TERCEIROS	0,00	0,00	27.728.287,75 C	27.728.287,75 C
827110204	= VALORES PAGOS - RECEITA DO GDF	0,00	0,00	51.289.303,50 C	51.289.303,50 C
827110400	CONTROLE DE COMP.IND.DA EX.ORÇ. SEM NOTA DE EMPENHO	0,00	2.260.963,58 D	0,00	0,00
827110402	= VALORES PAGOS	0,00	2.260.963,58 D	0,00	0,00
827120000	CONTROLE DA EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES POR FONTE DE RECURSOS	14.258.647,98 C	262.198.567,21 D	22.795,31 D	14.235.852,67 C
827120100	CONTROLE DE OBRIGAÇÕES POR FONTE DE RECURSOS	14.258.647,98 C	262.198.567,21 D	22.795,31 D	14.235.852,67 C
827120101	= VALORES A PAGAR POR FONTE DE RECURSOS	14.258.647,98 C	5.095.094,02 C	22.795,31 D	14.235.852,67 C
827120102	= VALORES PAGOS POR FONTE DE RECURSO	0,00	265.706.719,11 D	0,00	0,00
827120103	= VALORES CANCELADOS POR FONTE DE RECURSO	0,00	1.586.942,12 D	0,00	0,00
827130000	EXECUÇÃO DA MOVIMENTAÇÃO POR PROCESSO	9.138.642,44 C	19.064.121,05 D	259.986.608,09 C	269.125.250,53 C
827130400	EXECUÇÃO DA MOVIMENTAÇÃO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA DO EXERCICIO	0,00	0,00	259.912.112,60 C	259.912.112,60 C
827130405	= PROCESSOS PAGOS - FORNECEDORES	0,00	0,00	180.894.521,35 C	180.894.521,35 C
827130408	= PROCESSO DOS VALORES CONSIGNADOS PAGOS DO EXERCICIO	0,00	0,00	79.017.591,25 C	79.017.591,25 C
827130500	EXECUÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS POR PROCESSO DE EXERCICIOS	3.788.882,70 C	0,00	0,00	3.788.882,70 C

Emitido em: 15/02/2016 15:23:06

Nº 000051 /16-Folha Fls. 000021

94 3347/16

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Balancete Contábil

PSIAG001
Exercício: 2015

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

Posição em: 28/01/2016 17:29:28

Conta Contábil		Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
827130501	= PROCESSO DOS VALORES CONSIGNADOS A PAGAR DE EXERCICIOS ANTERIORES	3.788.882,70 C	0,00	0,00	3.788.882,70 C
827130600	EXECUÇÃO DA MOVIMENTAÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO	13.281,78 C	298,50 C	298,50 C	13.580,28 C
827130601	= CONTROLE DE RP PROCESSADO A PAGAR POR PROCESSO	13.281,78 C	298,50 C	298,50 C	13.580,28 C
827130700	EXECUÇÃO DA MOVIMENTAÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	5.081.689,77 C	5.081.689,77 D	36.228,71 C	5.117.918,48 C
827130701	= CONTROLE DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR POR	5.081.689,77 C	0,00	36.228,71 C	5.117.918,48 C
827130702	= CONTROLE DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS POR	0,00	298,50 D	0,00	0,00
827130703	= CONTROLE DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS POR PROCESSO	0,00	3.530.648,71 D	0,00	0,00
827130704	= CONTROLE DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS CANCELADOS POR	0,00	1.550.742,56 D	0,00	0,00
827130800	CONTROLE DA EXECUÇÃO DE SUPRIMENTOS DE FUNDOS POR PROCESSO	0,00	2.695,72 D	0,00	0,00
827130805	= CONTROLE DE SUPRIMENTOS DE FUNDOS POR PROCESSO- APROVADO	0,00	2.695,72 D	0,00	0,00
827131500	CONTROLE DAS OBRIGAÇÕES PROVISIONADAS POR PROCESSO	254.788,19 C	13.980.034,06 D	37.968,28 C	292.756,47 C
827131501	= CONTROLE DE OBRIGAÇÕES A EMPENHAR POR PROCESSO	254.788,19 C	0,00	37.968,28 C	292.756,47 C
827131502	= CONTROLE DE OBRIGAÇÕES EMPENHADAS POR PROCESSO	0,00	13.980.034,06 D	0,00	0,00
880000000	EXECUÇÃO DE CUSTOS	0,00	0,00	263.445.755,53 C	263.445.755,53 C
881000000	CUSTO EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	259.914.808,32 C	259.914.808,32 C
881100000	ATIVIDADE MEIO	0,00	0,00	259.914.808,32 C	259.914.808,32 C
881110000	LABORAIS	0,00	0,00	218.679.666,26 C	218.679.666,26 C
881110100	= LEGISLATIVA	0,00	0,00	218.644.863,49 C	218.644.863,49 C
881112800	= ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	34.802,77 C	34.802,77 C
881120000	MATERIAIS	0,00	0,00	1.022.461,96 C	1.022.461,96 C
881120100	= LEGISLATIVA	0,00	0,00	1.022.461,96 C	1.022.461,96 C
881130000	SERVIÇOS	0,00	0,00	17.042.060,55 C	17.042.060,55 C
881130100	= LEGISLATIVA	0,00	0,00	17.042.060,55 C	17.042.060,55 C
881150000	FUNCIONAMENTO	0,00	0,00	16.301.060,13 C	16.301.060,13 C
881150100	= LEGISLATIVA	0,00	0,00	754.671,08 C	754.671,08 C
881152800	= ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	15.546.389,05 C	15.546.389,05 C
881160000	BENEFÍCIOS	0,00	0,00	133.874,23 C	133.874,23 C
881160100	= LEGISLATIVA	0,00	0,00	133.874,23 C	133.874,23 C
881170000	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	1.567.435,63 C	1.567.435,63 C

Emitido em: 15/02/2016 15:23:06

Fls. 48
Proc. Nº 3347/16
Rubrica

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Balancete Contábil

PSIAG001
Exercício: 2015

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

Posição em: 28/01/2016 17:29:28

Conta Contábil		Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
881170100	= LEGISLATIVA	0,00	0,00	1.567.435,63 C	1.567.435,63 C
881180000	EXCLUSÕES	0,00	0,00	5.168.249,56 C	5.168.249,56 C
881180100	= LEGISLATIVA	0,00	0,00	5.168.249,56 C	5.168.249,56 C
882000000	CUSTO DE RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	3.530.947,21 C	3.530.947,21 C
882100000	ATIVIDADE MEIO	0,00	0,00	3.530.947,21 C	3.530.947,21 C
882110000	LABORAIS	0,00	0,00	167.028,03 C	167.028,03 C
882110100	= LEGISLATIVA	0,00	0,00	167.028,03 C	167.028,03 C
882120000	MATERIAIS	0,00	0,00	47.806,70 C	47.806,70 C
882120100	= LEGISLATIVA	0,00	0,00	47.806,70 C	47.806,70 C
882130000	SERVIÇOS	0,00	0,00	1.481.867,23 C	1.481.867,23 C
882130100	= LEGISLATIVA	0,00	0,00	1.481.867,23 C	1.481.867,23 C
882150000	FUNCIONAMENTO	0,00	0,00	202.504,18 C	202.504,18 C
882152800	= ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	202.504,18 C	202.504,18 C
882170000	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	1.631.741,07 C	1.631.741,07 C
882170100	= LEGISLATIVA	0,00	0,00	1.631.741,07 C	1.631.741,07 C
890000000	OUTROS CONTROLES	0,00	0,00	57.915.606,75 C	57.915.606,75 C
892000000	INGRESSOS CONTROLADOS	0,00	0,00	57.915.606,75 C	57.915.606,75 C
892100000	VALORES, DEPÓSITOS E OBRIGAÇÕES	0,00	0,00	57.915.606,75 C	57.915.606,75 C
892110000	CONTROLE DE APROP. DE SEGURIDADE SOCIAL	0,00	0,00	21.896.496,52 C	21.896.496,52 C
892110200	= RETENÇÃO DE SEGURIDADE SOCIAL	0,00	0,00	16.728.246,96 C	16.728.246,96 C
892110400	= PARTE PATRONAL	0,00	0,00	5.168.249,56 C	5.168.249,56 C
892120000	CONTROLE DAS RETENÇÕES DE IRRF PESSOAL	0,00	0,00	33.677.946,86 C	33.677.946,86 C
892120200	= RETENÇÃO DE IRRF DE PESSOAL	0,00	0,00	33.677.946,86 C	33.677.946,86 C
892130000	CONTROLE DA APROPRIAÇÃO DE IR DE SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	0,00	185.825,70 C	185.825,70 C
892130200	= RETENÇÃO DE IR DE SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	3.744,85 C	3.744,85 C
892130500	= RETENÇÃO DE IR DE SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	182.080,85 C	182.080,85 C
892140000	CONTROLE DA RETENÇÃO DE ISS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	783.348,21 C	783.348,21 C
892140200	= RETENÇÃO DE ISS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	783.348,21 C	783.348,21 C
892170000	VALORES, DEPÓSITOS E OBRIGAÇÕES	0,00	0,00	1.371.989,46 C	1.371.989,46 C

Emitido em: 15/02/2016 15:23:06

Fls. 49
Proc. Nº 3347/16
Rubrica

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Balancete Contábil

PSIAG001
Exercício: 2015

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

Posição em: 28/01/2016 17:29:28

Conta Contábil		Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
892170200	RECOLHIMENTO RETENÇÃO INSS P.FÍSICA E PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	1.371.476,45 C	1.371.476,45 C
892170300	= CONTROLE DE DESPESA A REGULARIZAR POR FONTE	0,00	0,00	513,01 C	513,01 C
930000000	DESPESA REALIZADA	0,00	0,00	257.401.431,79 D	257.401.431,79 D
933000000	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	255.833.996,16 D	255.833.996,16 D
933100000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	206.270.896,33 D	206.270.896,33 D
933300000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	49.563.099,83 D	49.563.099,83 D
934000000	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	1.567.435,63 D	1.567.435,63 D
934400000	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	1.567.435,63 D	1.567.435,63 D
940000000	RECEITA ARRECADADA	0,00	0,00	211.173.874,68 C	211.173.874,68 C
941000000	RECEITA CORRENTE	0,00	0,00	211.173.874,68 C	211.173.874,68 C
941100000	RECEITA TRIBUTARIA	0,00	0,00	211.145.403,62 C	211.145.403,62 C
941300000	RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	28.471,06 C	28.471,06 C
950000000	RESULTADO DIMINUITIVO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	10.382.381,60 D	10.382.381,60 D
951000000	ALTERAÇÃO PATRIMONIAL PASSIVA PERMUTATIVA	0,00	0,00	1.886.796,03 D	1.886.796,03 D
951300000	MUTAÇÕES PASSIVAS	0,00	0,00	1.886.796,03 D	1.886.796,03 D
951310000	DESINCORPORAÇÕES DE ATIVOS	0,00	0,00	1.882.167,89 D	1.882.167,89 D
951311000	CRÉDITO A RECEBER A CURTO PRAZO	0,00	0,00	1.882.167,89 D	1.882.167,89 D
951311010	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE PERMISSÃO DE USO DE AREAS PUBLICA	0,00	0,00	28.471,06 D	28.471,06 D
951311013	SERVIDORES E EX SERVIDORES	0,00	0,00	91.132,78 D	91.132,78 D
951311014	SERVIDORES CEDIDOS	0,00	0,00	1.762.564,05 D	1.762.564,05 D
951330000	INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00	4.628,14 D	4.628,14 D
951331600	PROVISÕES DE FORNECEDORES	0,00	0,00	4.628,14 D	4.628,14 D
951331653	PROVISÃO PARA FORNECEDORES DE BENS	0,00	0,00	3.198,22 D	3.198,22 D
951331654	PROVISÃO PARA FORNECEDORES DE MATERIAIS	0,00	0,00	1.429,92 D	1.429,92 D
952000000	ALTERAÇÃO PATRIMONIAL PASSIVA MODIFICATIVA	0,00	0,00	8.495.585,57 D	8.495.585,57 D
952200000	INTERFERÊNCIAS PASSIVAS	0,00	0,00	1.853.696,83 D	1.853.696,83 D
952220000	MOVIMENTO DE FUNDOS A CRÉDITO	0,00	0,00	1.853.696,83 D	1.853.696,83 D
952220100	= CORRESPONDÊNCIA DE CRÉDITOS INTERNOS	0,00	0,00	1.853.696,83 D	1.853.696,83 D
952300000	DECRÉSCIMOS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	6.641.888,74 D	6.641.888,74 D

Emitido em: 15/02/2016 15:23:06

Fls. 50
Proc. nº 3347/16
DOFC - SECON

SEI PROC 00021 /16-Folha nº 000054

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Balancete Contábil

PSIAG001
Exercício: 2015

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

Posição em: 28/01/2016 17:29:28

Conta Contábil		Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
952310000	DESINCORPORAÇÕES DE ATIVOS	0,00	0,00	3.843.203,45 D	3.843.203,45 D
952310200	BENS MÓVEIS DE USO PERMANENTE	0,00	0,00	2.322.775,33 D	2.322.775,33 D
952310202	DOAÇÕES DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	82.608,23 D	82.608,23 D
952310206	= TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - BENS MÓVEIS	0,00	0,00	2.240.167,10 D	2.240.167,10 D
952310300	BAIXA DE BENS DE ESTOQUE	0,00	0,00	1.135.851,61 D	1.135.851,61 D
952310301	= REQUISIÇÃO MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	1.135.851,61 D	1.135.851,61 D
952311500	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	197.933,28 D	197.933,28 D
952311509	ADIANTAMENTO DE VIAGENS (DIARIAS)	0,00	0,00	191.537,56 D	191.537,56 D
952311510	ADIANTAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	0,00	2.695,72 D	2.695,72 D
952311599	DESPESAS COM ADIANTAMENTOS DIVERSOS	0,00	0,00	3.700,00 D	3.700,00 D
952314400	VPD PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	0,00	186.643,23 D	186.643,23 D
952314401	VPD PAGAS ANTECIPADAMENTE - PRÊMIOS DE SEGUROS	0,00	0,00	5.744,02 D	5.744,02 D
952314403	VPD PAGAS ANTECIPADAMENTE - ASSINATURAS E ANUIDADES	0,00	0,00	180.899,21 D	180.899,21 D
952330000	INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00	2.798.685,29 D	2.798.685,29 D
952330700	PROVISÕES DE PESSOAL A PAGAR	0,00	0,00	2.725.363,55 D	2.725.363,55 D
952330705	PROVISÃO P/ ORDENADOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	2.725.363,55 D	2.725.363,55 D
952331600	PROVISÕES DE FORNECEDORES	0,00	0,00	73.321,74 D	73.321,74 D
952331655	PROVISÃO PARA FORNECEDORES DE SERVIÇOS	0,00	0,00	73.321,74 D	73.321,74 D
960000000	RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	285.584.310,29 C	285.584.310,29 C
961000000	ALTERAÇÃO PATRIMONIAL ATIVA PERMUTATIVA	0,00	0,00	279.245.109,76 C	279.245.109,76 C
961200000	INTERFERÊNCIAS ATIVAS	0,00	0,00	265.309.902,34 C	265.309.902,34 C
961210000	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	0,00	0,00	265.309.902,34 C	265.309.902,34 C
961210600	= REPASSE RECEBIDO CAMARA E TCDF	0,00	0,00	265.309.902,34 C	265.309.902,34 C
961300000	MUTAÇÕES ATIVAS	0,00	0,00	13.935.207,42 C	13.935.207,42 C
961310000	INCORPORAÇÕES DE ATIVOS	0,00	0,00	2.617.984,33 C	2.617.984,33 C
961310100	BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	42.810,52 C	42.810,52 C
961310200	BENS MÓVEIS	0,00	0,00	1.360.666,61 C	1.360.666,61 C
961310201	= BENS MÓVEIS - EM ALMOXARIFADO	0,00	0,00	1.360.666,61 C	1.360.666,61 C
961310300	BENS DE ESTOQUE	0,00	0,00	1.020.273,92 C	1.020.273,92 C

Emitido em: 15/02/2016 15:23:06

Fls. 51
Proc. Nº 3347/16
Rubrica

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Balancete Contábil

PSIAG001
Exercício: 2015

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

Posição em: 28/01/2016 17:29:28

Conta Contábil		Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
961310301	= BENS DE ESTOQUE - CONSUMO	0,00	0,00	1.018.844,00 C	1.018.844,00 C
961310305	= BENS DE ESTOQUE - CONSUMO - PROVISÃO	0,00	0,00	1.429,92 C	1.429,92 C
961311500	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	194.233,28 C	194.233,28 C
961311509	ADIANTAMENTOS DE DIÁRIAS	0,00	0,00	191.537,56 C	191.537,56 C
961311510	ADIANTAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	0,00	2.695,72 C	2.695,72 C
961330000	DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00	11.317.223,09 C	11.317.223,09 C
961330700	PROVISÕES DE PESSOAL	0,00	0,00	11.076.707,33 C	11.076.707,33 C
961330705	PROVISÃO P/ ORDENADOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	11.076.707,33 C	11.076.707,33 C
961331600	PROVISÕES DE FORNECEDORES	0,00	0,00	196.063,84 C	196.063,84 C
961331654	PROVISÃO PARA FORNECEDORES DE MATERIAIS	0,00	0,00	4.628,14 C	4.628,14 C
961331655	PROVISÃO PARA FORNECEDORES DE SERVIÇOS	0,00	0,00	191.435,70 C	191.435,70 C
961331900	PROVISÕES DE BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	0,00	0,00	44.451,92 C	44.451,92 C
961331901	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	0,00	0,00	44.451,92 C	44.451,92 C
962000000	ALTERAÇÃO PATRIMONIAL ATIVA MODIFICATIVA	0,00	0,00	6.339.200,53 C	6.339.200,53 C
962200000	INTERFERÊNCIAS ATIVAS	0,00	0,00	1.853.696,83 C	1.853.696,83 C
962220000	MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO	0,00	0,00	1.853.696,83 C	1.853.696,83 C
962220100	= CORRESPONDÊNCIA DE DÉBITOS INTERNOS	0,00	0,00	1.853.696,83 C	1.853.696,83 C
962300000	ACRÉSCIMOS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	4.485.503,70 C	4.485.503,70 C
962310000	INCORPORAÇÕES DE ATIVOS	0,00	0,00	4.485.503,70 C	4.485.503,70 C
962310100	INCORPORAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	25.248,42 C	25.248,42 C
962310101	BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	25.248,42 C	25.248,42 C
962310200	BENS MÓVEIS	0,00	0,00	1.802.525,09 C	1.802.525,09 C
962310201	= BENS MÓVEIS DE USO PERMANENTE	0,00	0,00	1.606.492,65 C	1.606.492,65 C
962310206	= TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS - BENS MÓVEIS	0,00	0,00	196.032,44 C	196.032,44 C
962310300	BENS DE ESTOQUE	0,00	0,00	48.340,70 C	48.340,70 C
962310301	= BENS DE ESTOQUE - CONSUMO - RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	47.806,70 C	47.806,70 C
962310303	= DOAÇÕES - CONSUMO	0,00	0,00	534,00 C	534,00 C
962311000	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER A CURTO PRAZO	0,00	0,00	2.435.890,19 C	2.435.890,19 C
962311010	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE PERMISSÃO DE USO DE AREAS PUBLICA	0,00	0,00	31.103,40 C	31.103,40 C

Emitido em: 15/02/2016 15:23:06

SEI/GDF - TCDF - 0000021 - 16-Folha Nº 0000056

Fls. 52
Proc. Nº 3347/16

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Balancete Contábil

PSIAG001
Exercício: 2015

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

Posição em: 28/01/2016 17:29:28

Conta Contábil		Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
962311013	SERVIDORES E EX SERVIDORES	0,00	0,00	1.976,07 C	1.976,07 C
962311014	SERVIDORES CEDIDOS	0,00	0,00	89.156,71 C	89.156,71 C
962311099	CRÉDITOS DIVERSOS A RECEBER CURTO PRAZO	0,00	0,00	2.313.654,01 C	2.313.654,01 C
962314400	VPD PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	0,00	173.499,30 C	173.499,30 C
962314401	VPD PAGAS ANTECIPADAMENTE - PRÊMIOS DE SEGUROS	0,00	0,00	6.843,19 C	6.843,19 C
962314403	VPD PAGAS ANTECIPADAMENTE - ASSINATURAS E ANUIDADES	0,00	0,00	166.656,11 C	166.656,11 C
990000000	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	228.974.371,58 D	228.974.371,58 D

Totalização

100000000 - Total do Ativo	67.598.849,81
200000000 - Total do Passivo e Patrimônio Líquido	54.753.045,78
300000000 - Variação Patrimonial Diminutiva	254.545.464,98
400000000 - Variação Patrimonial Aumentativa	267.391.269,01
500000000 - Controles da Aprovação do Planejamento e Orçamento	1.131.398.019,08
600000000 - Controles da Execução do Planejamento e Orçamento	1.131.398.019,08
700000000 - Controle Devedores	2.662.556.385,94
800000000 - Controle Credores	2.662.556.385,94
900000000 - Resultado do Exercício	0,00

1 + 3 + 5 + 7 =	4.116.098.719,81
2 + 4 + 6 + 8 + 9 =	4.116.098.719,81

DOFC - SECON
Fls. 53
Proc. Nº 3347/16
Rubrica

Scl FROC 00021 /16-Folha Nº 000057

DOFC - SECON
Fls. 54
Proc. Nº 3347/16
Rubrica

APRESENTAÇÃO

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, apresento o Relatório de Atividades do Tribunal de Contas do Distrito Federal – TCDF, referente ao 4º trimestre de 2015, para remessa à Câmara Legislativa do Distrito Federal – CLDF.

Este Relatório de Atividades consolida as principais ações realizadas pelo TCDF no trimestre, reunindo as ações de controle externo e as organizacionais de apoio à atividade fim do Tribunal.

Tais realizações, desenvolvidas em alinhamento com os objetivos estratégicos institucionais, traduzem os esforços desta Casa para cumprir sua missão de maneira cada vez mais efetiva, eficaz e eficiente.

Renato Rainha
Presidente

SPL FISC 00021 /16-Folha Nº 000058

Documento assinado digitalmente. Para verificar as assinaturas, acesse www.tc.df.gov.br/autenticidade e informe o edoc F4D226D3

DOFC - SECON
Fls. 55
Proc. Nº 3347/16
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 11
3.2.1 Auditorias e Inspeções 11
3.2.2 Instrução de Processos 12

3.3 Benefícios Mensuráveis das Ações de Controle 15

4. ATIVIDADES ORGANIZACIONAIS 17

4.1 Planejamento e Modernização Institucional 17

4.2 Gestão de Recursos Humanos 17

4.3 Atividades da Escola de Contas 19

4.4 Intercâmbio institucional 21

4.5 Execução da Despesa 22

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 23

SPL PROC 00021 /16-Folha Nº 000059

Documento assinado digitalmente. Para verificar as assinaturas, acesse www.tc.df.gov.br/autenticidade e informe o edoc F4D226D3

Fls. 56
Proc. Nº 3347/16
Rubrica

1. INTRODUÇÃO

Dispondo de 641 servidores ativos em 31.12.15, 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 e Vice-Presidente/Corregedor;*
- *órgãos técnicos e administrativos: Gabinetes do Presidente, Conselheiros, Auditores, Procurador-Geral do Ministério Público junto ao Tribunal e Procuradores; Secretaria-Geral de Controle Externo; Secretarias de Controle Externo; Núcleos de Fiscalização; Consultoria Jurídica; Secretaria das Sessões; Secretaria-Geral de Administração; Escola de Contas, Divisão de Planejamento e Modernização Administrativa; Divisão de Controle Interno e Divisão de Tecnologia da Informação.*

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.

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 realizações do Tribunal no 4º trimestre de 2015, 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; e execução da despesa;*
- *Considerações Finais - Síntese das realizações do período e comentários finais;*
- *Anexos - Organograma do Tribunal e Execução da Despesa.*

SEI. PROC. 00021 /16-Folha Nº 000060

Documento assinado digitalmente. Para verificar as assinaturas, acesse www.tc.df.gov.br/autenticidade e informe o edoc F4D226D3

DOFC - SECON
Fls. 57
Proc. Nº 3347/16

2. PRINCIPAIS RESULTADOS DAS AÇÕES DE CONTROLE DO TCDF

Número de decisões do Tribunal	1.810
Acórdãos proferidos	265
Valor das condenações	R$ 16.240.493,47
Licitações e contratos suspensos cautelarmente	28
Responsáveis condenados em débito e/ou multados	96
Responsáveis inabilitados para o exercício de cargo em comissão ou função de confiança na Administração Pública Distrital	28
Processos julgados conclusivamente	945

Fonte: e-TCDF

SPL FROC 00021 /16-Folha Nº 000041

Documento assinado digitalmente. Para verificar as assinaturas, acesse www.tc.df.gov.br/autenticidade e informe o edoc F4D226D3

DOFC - SECON
Fls. 58
Proc. Nº 3347/16
Rubrica

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 4º trimestre, conforme quantitativos indicados na Tabela 1. Dentre o total de decisões prolatadas foram proferidos 265 acórdãos e 945 processos foram julgados conclusivamente.

Tabela 1: Sessões e Decisões por Tipo de Sessão

Tipo de Sessão	Sessões	Decisões
Ordinária	21	1.748
Extraordinária	0	0
Extraordinária administrativa	10	27
Extraordinária reservada	15	35
Especial	0	0
Total	46	1.810

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	246
Extraordinária	0
Extraordinária administrativa	0
Extraordinária reservada	5
Total	251

A Presidência proferiu 62 decisões e 24 decisões liminares, na qual o Presidente decidiu *ad referendum* do Plenário, com fundamento no art. 85 do Regimento Interno do TCDF.

SEI - FRDC 00021 /16-Folha Nº 000042

Documento assinado digitalmente. Para verificar as assinaturas, acesse www.tc.df.gov.br/autenticidade e informe o edoc F4D226D3

DOFC - SECON
Fls. 59
Proc. Nº 3347/16
Rubrica

Processos Apreciados - No período, foram apreciados pelo Tribunal 1.810 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	%
Tomada de Contas Especial	468	25,9%
Aposentadoria	258	14,3%
Representação	243	13,4%
Admissão de Pessoal	190	10,5%
Licitação	121	6,7%
Tomadas e Prestações de Contas Anuais e Extraordinárias	116	6,4%
Pensão Civil	82	4,5%
Auditoria de Regularidade	55	3,0%
Dispensa / Inexigibilidade de Licitação / Adesão	34	1,9%
Pensão Militar	26	1,4%
Denúncia	25	1,4%
Inspeção	21	1,2%
Contrato, Convênios e outros ajustes	20	1,1%
Análise de Concessão	16	0,9%
Consulta	15	0,8%
Análise de Contratos, Convênios e Outros Ajustes	11	0,6%
Monitoramento de Decisões	11	0,6%
Auditoria de Desempenho/Operacional	11	0,6%
Reforma (Militar)	10	0,6%
Edital de Concurso Público	10	0,6%
Outros	67	3,7%
Total	**1.810**	**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 28 processos, conforme detalhado na Tabela 4.

5ª FRDC 00021 /16-Folha Nº 000063

Documento assinado digitalmente. Para verificar as assinaturas, acesse www.tc.df.gov.br/autenticidade e informe o edoc F4D226D3

DOFC - SECEX
Fls. 60
Proc. Nº 3347/16
Rubrica

Tabela 4: Licitações e Contratos Suspensos Cautelarmente

Nº do Processo	Decisão/Despacho Singular
27642/2015	4397/15
29750/2015	Desp. Singular n° 576/15-GCAM
8645/2015	4479/15
23388/2015	4588/15
31909/2015	4722/15
31216/2015	4723/15
18732/2015	4812/15
32358/2014	4841/15
32638/2015	Desp. Singular n° 612/15-GCAM
33820/2015	5040/15
34126/2015	5239/15
34096/2015	5358/15
34142/2015	5420/15
26414/2015	5430/15
34185/2015	Desp. Singular n° 406/15-GCMA
33065/2015	5549/15
34649/2015	5551/15
10729/2014	Desp. Singular nº 506/15-GCPT
35122/2015	5643/15
35106/2015	Desp. Singular nº 509/15-GCPT
35696/2015	5717/15
35483/2015	5727/15
28118/2015	Desp. Singular n° 554/15-GCIM
35645/2015	Desp. Singular n° 551/15-GCIM
8645/2015	5794/15
36480/2015	5797/15
35580/2015	Desp. Singular nº 513/15-GCPT
2302/2015	6054/15

SEI FSDC 00021 /16-Folha Nº 000064

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.

Documento assinado digitalmente. Para verificar as assinaturas, acesse www.tc.df.gov.br/autenticidade e informe o edoc F4D226D3

DOFC - SECOR
Fls. 61
Proc. Nº 3347/16
Rubrica

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 MPjTCDF 566 ACORDÃOS do TCDF, dos quais 201 consistem em cobranças executivas ajuizadas no Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios. Os ACORDÃOS sob acompanhamento podem ser visualizados no *site* do MPjTCDF na *internet*, no *link* EXECUÇÃO DE ACÓRDÃOS.

Nos campos institucional e administrativo foram desenvolvidas pelo MPjTCDF 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 17 representações alusivas à fiscalização dos seguintes assuntos:

- *Representação nº 05/2015-MF – Processo nº 9331/2015 – Para que o egrégio Tribunal de Contas autorize realização de inspeção para investigação dos fatos relatados em denúncia recebida no Ministério Público acerca de supostas irregularidades cometidas pelo DFTRANS (Transporte Urbano do Distrito Federal), ao transferir linhas de ônibus a particulares sem licitação e sem a cobrança do valor da outorga;*
- *Representação nº 11/2015-MF - Processo nº 32956/2015 – Denúncia a respeito de irregularidades que teriam sido cometidas no âmbito da Agência de Fiscalização do Distrito Federal – AGEFIS;*
- *Representação nº 12/2015 - MF - Processo nº 37400/2015 Para que o Plenário determine ao órgão técnico a realização de inspeção a partir de representação do Deputado Francisco Leite de Oliveira, a respeito de indício de execução de despesa sem a respectiva contrapartida para a Administração Pública, na Administração Regional de São Sebastião, para a implantação da rede de esgoto da Rua 23 do bairro residencial do Bosque, na respectiva Região Administrativa;*
- *Representação nº 13/2015 – MF – Processo nº 38008/15-e - Para que o Plenário autorize a realização de inspeção no CBMDF e na PMDF a fim de apurar denúncia de possíveis irregularidades que estariam ocorrendo no âmbito daquelas corporações, dentre elas o elevado número de bombeiros e de policiais militares*

SFL FRQC 00021 /16-Folha Nº 000045

Documento assinado digitalmente. Para verificar as assinaturas, acesse www.tc.df.gov.br/autenticidade e informe o edoc F4D226D3

DOFC - SECON
Fls. 62
Proc. Nº 3347/16
Rubrica

deslocados da atividade fim para a atividade meio, causando grave prejuízo à população do Distrito Federal;

- Representação nº 14/2015 – MF – Processo 699/2016-e – acerca de suposta ausência de previsão orçamentária na Secretaria de Saúde para a execução do Contrato nº 10/12, decorrente da Concorrência nº 01/2012 – CPL/SLU;
- Representação nº 15/2015 – MF – Processo nº 38040/15-e - para que o Plenário autorize realização de auditoria para apurar denúncia de possíveis irregularidades no tocante à alienação a terceiros de imóveis constantes de programa habitacional do Governo do Distrito Federal;
- Representação nº 16/2015 - MF - para que o Plenário autorize a realização de inspeção no CBMDF e na PMDF a fim de apurar denúncia de possíveis irregularidades que estariam ocorrendo no âmbito daquelas corporações;
- Representação nº 17/2015 - MF – Processo nº 37990/15-e - para que o Plenário autorize realização de auditoria para apurar denúncia de possíveis contratações irregulares da Fundação de Previdência dos Empregados da CEB (FACEB), pela Companhia Energética de Brasília (CEB);
- Representação nº 30/2015–CF – Processo nº 37.982/2015-e – para que o Tribunal verifique a compatibilidade de preço final licitado e do praticado no mercado de produtos/medicamentos adquiridos pela SES/DF;
- Representação nº 31/2015–CF – Processo nº 35025/2015-e – para que o Tribunal analise a violação aos princípios constitucionais da legalidade, da eficiência, economicidade e legitimidade da despesa pública, dentre outros, mandando instaurar processo de fiscalização a respeito da aquisição de mobiliários em desuso nos galpões da SES/DF;
- Representação nº 32/2015–CF – Processo nº 34860/2015 – para que o Tribunal determine a abertura de autos apartados para analisar, em concreto, os Decretos nºs 36.240/2015, 36.243/2015 e 36.755/2015;
- Representação nº 33/2015–CF – Processo nº 36331/2015-e – para que o Tribunal determine inspeção na SEDF para apuração da percepção da GAPED na folha de pagamento da referida Secretaria;

SFI_FROC 00021 /16-Folha Nº 000066

Documento assinado digitalmente. Para verificar as assinaturas, acesse www.tc.df.gov.br/autenticidade e informe o edoc F4D226D3

DOFC - SECEX
Fls. 63
Proc. Nº 33971/16
Rubrica

- *Representação nº 24/2015-DA – Processo nº 34088/2015 – para que o Tribunal examine indícios de pagamento indevido de quantia, em valor integral, de forma antecipada, referente à conversão em pecúnia, mormente em razão de contagem ponderada de tempo de serviço, sem a devida comprovação, tendo em conta que outros interessados ocupantes de mesma categoria (engenheiro civil), ou de profissões correlatas, não teriam logrado êxito na obtenção do mesmo benefício;*
- *Representação nº 28/2015-DA – Processo nº 33090/2015 – para que o Tribunal, nos termos do artigo 41 da Lei Complementar nº. 01/94, apure a legalidade, economicidade e a correta aplicação dos recursos no âmbito dos ajustes celebrados entre a SEGAD e a Brasfort Empresa de Segurança Ltda., bem como a legalidade da repactuação do ajuste decorrente de acordos, convenções ou dissídios coletivos de trabalho;*
- *Representação nº 29/2015 - DA - Processo nº 33820/2015 – para que o Tribunal, nos termos do artigo 41 da Lei Complementar nº. 01/94, examine os motivos para a contratação das obras de revitalização e reforma do Estádio Antonio Otoni Filho - CAVE (com acréscimo de Área), processo nº 112.003.214/2013 – com valor estimado da contratação de R$ 8.726.584,11;*
- *Representação nº 17/2015 - ML – Processo nº37.990/2015-e - para que o Plenário determine a apuração dos fatos a respeito da existência de indícios de restrição à competitividade e possível direcionamento no Pregão Eletrônico nº 283/2014, realizado pela CEB DISTRIBUIÇÃO S/A, no dia 22.09.15, objeto do Processo nº 310.002.925/2014;*
- *Representação nº 18/2015 - ML – Processo nº 35521/2015-e - para que o Plenário determine a apuração dos fatos a seguir descritos: denúncia a respeito de possível descumprimento das normas que tratam do Fundo de Apoio à Cultura – FAC, envolvendo o Edital nº 1/2015 da Secretaria de Estado de Cultura do Distrito Federal – SECULT/DF, cujo valor total é de R$ 33.670.000,00, publicado no DODF nº 161, de 20.08.15, que trata da seleção de projetos para firmar termos de ajuste de apoio financeiro com o FAC.*

Fls: 54 Proc: 00021 /16 Folha nº 000057

Documento assinado digitalmente. Para verificar as assinaturas, acesse www.tc.df.gov.br/autenticidade e informe o edoc F4D226D3

DOFC - SECON
Fls. 64
Proc. Nº 3347/16
Rubrica

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

Foram concluídas, no trimestre, 17 AUDITORIAS e 16 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 00021/16-Folha Nº 000068

Documento assinado digitalmente. Para verificar as assinaturas, acesse www.tc.df.gov.br/autenticidade e informe o edoc F4D226D3

DOFC - SECOR
Fls. 65
Proc. Nº 3347/16
Rubrica

Tabela 5: Entes Jurisdicionados Fiscalizados

Jurisdicionado	Auditorias	Inspeções	Total de Fiscalizações (*)	Participação no Total de Fiscalizações
Secretaria de Estado de Cultura do DF - SEC	1	2	3	9,1%
Secretaria de Estado de Educação - SE	2	1	3	9,1%
Secretaria de Estado de Saúde - SES	1	2	3	9,1%
Companhia Imobiliária de Brasília - TERRACAP	1	1	2	6,1%
Secretaria de Estado de Segurança Pública e da Paz Social - SSP	2	0	2	6,1%
Administração Distrital - GDF	1	0	1	3,0%
Câmara Legislativa do DF - CLDF	1	0	1	3,0%
Companhia do Metropolitano do Distrito Federal - METRO	0	1	1	3,0%
Companhia Urbanizadora da Nova Capital do Brasil - NOVACAP	0	1	1	3,0%
Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal - CBMDF	0	1	1	3,0%
Entidades da Administração Indireta do DF - GDF/Entidades	1	0	1	3,0%
Instituto de Defesa do Consumidor do Distrito Federal - PROCON	0	1	1	3,0%
Instituto de Previdência dos Servidores do Distrito Federal - IPREV	1	0	1	3,0%
Polícia Militar do DF - PMDF	0	1	1	3,0%
Procuradoria-Geral do Distrito Federal - PGDF	1	0	1	3,0%
Regiões Administrativas do DF - GDF/RA's	1	0	1	3,0%
Secretaria de Estado da Gestão do Território e Habitação - SEGETH	0	1	1	3,0%
Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social e Transferência de Renda - SEDEST	0	1	1	3,0%
Secretaria de Estado de Economia e Desenvolvimento Sustentável - SEDS	1	0	1	3,0%
Secretaria de Estado de Fazenda - SEF	1	0	1	3,0%
Secretaria de Estado de Gestão Administrativa e Desburocratização - SEGAD	1	0	1	3,0%
Secretaria de Estado de Justiça e Cidadania - SEJUS	0	1	1	3,0%
Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão - SEPLAG	1	0	1	3,0%
Serviço de Limpeza Urbana - SLU	0	1	1	3,0%
Transporte Urbano do Distrito Federal - DFTRANS	0	1	1	3,0%
	17	16	33	100%

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

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

SEI FRGC 00021 /16-Folha nº 000069

3.2.2 Instrução de Processos

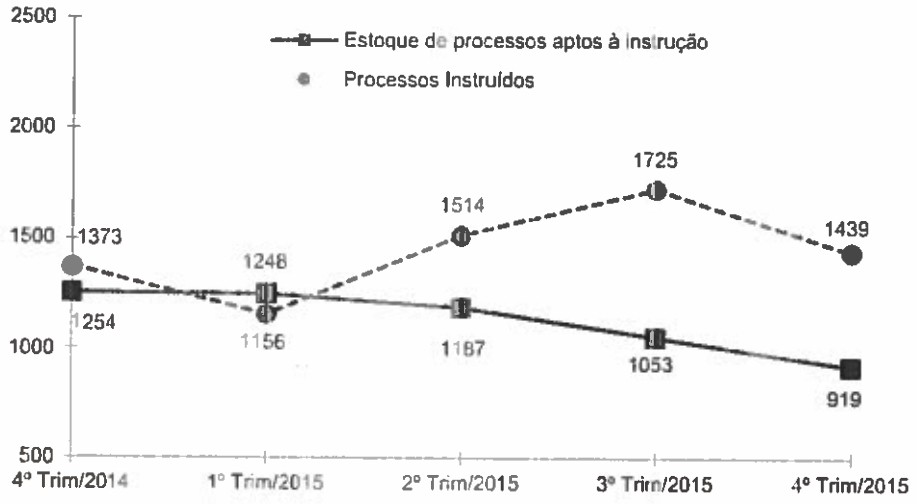
Instrução é o procedimento formal de análise e emissão de relatório técnico em processos, para fins de apreciação pelo Plenário do Tribunal. É adotada tanto nas auditorias e inspeções quanto nos resultados de diligências, atos de admissão, aposentadorias, reformas e pensões, tomadas e prestações de contas,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

Documento assinado digitalmente. Para verificar as assinaturas, acesse www.tc.df.gov.br/autenticidade e informe o edoc F4D226D3

DOFC - SECOM
Fls. 66
Proc. Nº 3347/16
Rubrica

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 quarto trimestre, foram realizadas 1.439 INSTRUÇÕES DE PROCESSOS. O Gráfico 1 registra a realização de INSTRUÇÕES DE PROCESSOS a cada trimestre do 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.

SEI - FRDC 00021 /16-Folha Nº 000070

Documento assinado digitalmente. Para verificar as assinaturas, acesse www.tc.df.gov.br/autenticidade e informe o edoc F4D226D3

DOFC - SECON
Fls. 67
Proc. Nº 3347/16
Rubrica

Tabela 6: Processos Instruídos por Assunto

Assunto	Quantidade	%
Tomada de Contas Especial	358	24,9%
Aposentadoria	257	17,9%
Representação	172	12,0%
Licitação	121	8,4%
Admissão de Pessoal	115	8,0%
Pensão Civil	108	7,5%
Auditoria e Inspeção	82	5,7%
Tomadas e Prestações de Contas Anuais e Extraordinárias	78	5,4%
Análise processual	30	2,1%
Pensão Militar	28	1,9%
Dispensa / Inexigibilidade de Licitação / Adesão	21	1,5%
Denúncia	18	1,3%
Contrato, Convênios e outros ajustes	10	0,7%
Edital de Concurso Público	8	0,6%
Acompanhamento de Gestão	8	0,6%
Consulta	7	0,5%
Reforma (Militar)	4	0,3%
Estudos Especiais	3	0,2%
Fiscalização de Pessoal	2	0,1%
Limite de Aplicação de Recursos	2	0,1%
Recurso	2	0,1%
Convênio	1	0,1%
Contas de Governo	1	0,1%
Solicitações de Informações	1	0,1%
Suprimento de Fundos	1	0,1%
Emissão de Certidão	1	0,1%
Total	**1.439**	**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 4º trimestre, foram instruídos 646 atos dessa natureza.

Registre-se, ainda, que ao final do 4º trimestre, do estoque total de 2.790 PROCESSOS A INSTRUIR, 919 autos encontravam-se APTOS À INSTRUÇÃO, ou seja, em condições de serem instruídos; e 1.871 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.

SEI FRC 0002170-Folha Nº 000071

Documento assinado digitalmente. Para verificar as assinaturas, acesse www.tc.df.gov.br/autenticidade e informe o edoc F4D226D3

DOFC - SECOM
Fls. 68
Proc. Nº 3347/16
Rubrica

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 torna 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 96 responsáveis. Deste total, 28 foram inabilitados para o exercício de cargo em comissão ou função de confiança na Administração Pública distrital. A Tabela 7 registra o Valor das Condenações e os respectivos processos.

Tabela 7: Valor das Condenações

Processo	Valor (R$)
22770/2010	106.543,33
16736/2012	77.360,57
36900/2008	11.698,00
27469/2009	12.020,57
22087/2010	74.270,83
9349/2013	1.169,80
21706/2010	122.985,89
28682/2013	138.712,33
31734/2014	89.141,19
1123/2002	2.000,00
10478/2007	9.371.188,49
22192/2010	216.722,10
29650/2012	121.252,28
31777/2014	86.158,38
16948/2014	67.799,34
9802/2013	111.287,69
14228/2014	91.336,75
8780/2014	2.339,60
7952/2012	3.500,00
29463/2012	127.800,46
22788/2010	75.338,86

SFL PROC 00021 /16-Folha Nº 000072

Documento assinado digitalmente. Para verificar as assinaturas, acesse www.tc.df.gov.br/autenticidade e informe o edoc F4D226D3

DOFC - SECON
Fls. 69
Proc. Nº 3347/16
Rubrica

Tabela 7: Valor das Condenações (continuação)

Processo	Valor (R$)
15403/2012	2.339,60
11283/2013	101.052,24
15785/2013	75.830,52
14422/2007	105.429,77
9888/2013	210.273,40
30355/2014	1.457.733,76
22133/2010	155.501,07
29854/2012	144.035,72
22846/2013	174.689,56
18836/2012	53.941,99
1965/1999	615.202,35
35254/2008	37.241,12
28785/2012	136.137,38
17146/2014	110.754,40
29404/2012	102.926,43
29447/2012	156.315,40
16832/2014	92.632,22
7108/2011	2.339,60
16752/2012	70.847,10
31637/2014	163.121,35
22729/2010	70.350,51
9317/2008	74.294,53
35084/2008	20.000,00
35297/2008	28.955,41
23818/2006	129.493,17
28925/2013	74.826,71
14165/2010	1.169,80
9291/2011	122.319,86
9763/2011	192.460,07
2980/2011	5.849,00
17368/2012	80.383,33
15280/2011	17.000,00
631/2004	444.417,88
19720/2008	20.000,00
19917/2008	6.000,00
6101/2011	74.001,76
Total	**16.240.493,47**

SPL PROC 00021 /16-Folha Nº 000073

Documento assinado digitalmente. Para verificar as assinaturas, acesse www.tc.df.gov.br/autenticidade e informe o edoc F4D226D3

DOFC - SECOI
Fls. 60
Proc. Nº 3347/16
Rubrica

4. ATIVIDADES ORGANIZACIONAIS

4.1 Planejamento e Modernização Institucional

As ações e iniciativas organizacionais a seguir relatadas norteiam-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 do ciclo processual, a intensificação de medidas preventivas e orientadoras, o monitoramento do cumprimento das decisões, a ênfase no controle sistêmico, o aprimoramento da comunicação com a sociedade, o aperfeiçoamento dos sistemas de TI, a permanente qualificação e motivação dos servidores, o desenvolvimento de cultura orientada para resultados, e a intensificação do intercâmbio com os demais órgãos de controle.

No campo organizacional, ocorreu no trimestre a publicação da Portaria nº 554/15, que dispõe sobre o Manual de Procedimentos Administrativos das unidades da Presidência e da Secretaria-Geral de Administração.

Foi editada, também, a Resolução nº 283/15, que dispõe sobre a instituição do Plano Diretor de Gestão Ambiental do TCDF.

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

Nesta área, destaca-se, no período, a realização da XIX Semana da Saúde do TCDF, evento de reconhecida importância no calendário anual do Tribunal, tendo em vista os benefícios que a atenção e o debate de assuntos relacionados à saúde trazem para os servidores do TCDF.

Durante os quatro dias de programação foram promovidas palestras, oficinas, apresentações musicais, além de orientações de profissionais de odontologia, dermatologia, nutrição e meditação.

Ainda na área de pessoal, ocorreram as publicações dos seguintes normativos:

- *Resolução nº 282/15, que regulamenta o estágio de estudantes no âmbito do TCDF;*

SEI. PROC. 00021. /16-Folha nº 000074

Documento assinado digitalmente. Para verificar as assinaturas, acesse www.tc.df.gov.br/autenticidade e informe o edoc F4D226D3

DOFC - SECON
Fls. 61
Proc. Nº 3347/16
Rubrica

- *Resolução nº 285/15, que dispõe sobre a progressão e a promoção funcional dos servidores ocupantes de cargo efetivo do Quadro de Pessoal dos Serviços Auxiliares do TCDF;*
- *Resolução nº 286/15, que dispõe sobre a concessão dos adicionais de insalubridade e de periculosidade aos servidores do TCDF;*
- *Portaria nº 479/15, que altera os Anexos da Portaria nº 282/13, que dispõe sobre o recadastramento anual e atualização de dados cadastrais dos membros e servidores aposentados e dos pensionistas do TCDF;*
- *Portaria nº 481/15, que dispõe sobre afastamento de servidor estável e de servidor comissionado sem vínculo efetivo, para participação em competição desportiva;*
- *Portaria nº 491/15, que altera a Portaria nº 276/15, a qual dispõe sobre a concessão de bolsa parcial de estudo para curso de idioma estrangeiro aos membros e servidores ativos do TCDF.*

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 final do trimestre anterior.

O acréscimo verificado na tabela é decorrente da posse de Analistas de Administração Pública, Auditores de Controle Externo e Técnicos de Administração Pública ocorridas no trimestre.

SEI_FRDC_00021_/16-Folha Nº 000075

Documento assinado digitalmente. Para verificar as assinaturas, acesse www.tc.df.gov.br/autenticidade e informe o edoc F4D226D3

DOFC - SECOI
Fls. 62
Proc. Nº 3347/16
Rubrica

Tabela 8: Demonstrativo do Quadro de Pessoal do Tribunal

Cargo/Função	Efetivo Previsto	Cargos Ocupados		% de Cargos Ocupados
		Posição em 30.09.15	Posição em 31.12.15	31.12.15
Auditor de Controle Externo	300	268	270	90
Técnico de Controle Externo	34	3	3	9
Analista de Administração Pública	76	38	46	61
Técnico de Administração Pública	120	115	120	100
Subtotal	530	424	439	83
Conselheiros	7	7	7	100
Auditores	3	0	0	0
Procuradores	4	4	4	100
Comissionados sem vinculo efetivo	-	60	67	-
Requisitados a outros Órgãos	-	49	50	-
Subtotal	14	120	128	-
Total	544	544	567	-
Cargos em Extinção				
Técnico de Administração Pública	70	41	41	59
Auxiliar de Administração Pública	33	33	33	100
Total	103	74	74	72

4.3 *Atividades da Escola de Contas*

Criada pela Lei nº 5.286/13, a Escola de Contas Públicas do TCDF teve estabelecidas, por meio da Resolução nº 273/14, as denominações, as competências setoriais e as atribuições das unidades e dos cargos e funções que fazem parte da sua estrutura.

No campo das metodologias de aprendizagem, em palestra destinada a membros e servidores do Tribunal, a Escola de Contas apresentou no 4º trimestre modelo educacional inovador, fundado em Trilhas de Aprendizagem, que será utilizada nas formações promovidas pela Corte.

O modelo baseado em Trilhas consiste em conceber caminhos alternativos e flexíveis para promover o desenvolvimento pessoal e profissional. Cada um concebe sua trilha de aprendizagem a partir de suas conveniências, necessidades, ponto de partida e ponto a que deseja chegar, integrando em seu planejamento de carreira as expectativas da organização, o desempenho esperado, suas aspirações, as competências que já possui e aquelas que necessita desenvolver.

Dentre as principais atividades educacionais da Escola de Contas no período, detalhadas na Tabela 9, apresentada neste Tópico, merecem destaque as seguintes:

- *Curso de Capacitação para Conselheiros de Saúde do DF;*

SEI FRDC 00021 /16-Folha Nº 000076

Documento assinado digitalmente. Para verificar as assinaturas, acesse www.tc.df.gov.br/autenticidade e informe o edoc F4D226D3

DOFC - SECON
Fls. 63
Proc. Nº 3347/16
Rubrica

- *Curso de Gestão e Fiscalização de Contratos para servidores do GDF;*
- *Curso de Contratação de Soluções de Tecnologia da Informação e Comunicação para servidores do GDF.*

Relativamente à missão institucional de dar publicidade e transparência às atividades do Tribunal de Contas do DF, o Presidente desta Corte, Conselheiro Renato Rainha, fez uma palestra sobre eficiência na gestão pública, transparência e combate à corrupção para cerca de 150 universitários.

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, tais como cursos, palestras e seminários. A Tabela 9 consolida os eventos realizados ou iniciados no 4º trimestre.

SEI PROC 00021 /16-Folha Nº 000077

Documento assinado digitalmente. Para verificar as assinaturas, acesse www.tc.df.gov.br/autenticidade e informe o edoc F4D226D3

DOFC - SECOM
Fls. 64
Proc. Nº 3347/16
Rubrica

Tabela 9: Demonstrativo dos Eventos de Capacitação dos Servidores

Cursos / Eventos	Número de participantes	Carga Horária (h)	Custo do evento (R$) *	Local
GARTNER SYMPOSIUM ITXPO 2015	1	40	0,00	ORLANDO
I CONGRESSO INTERNACIONAL DE CONTROLE E POLÍTICAS PÚBLICAS	3	24	0,00	BELO HORIZONTE
CAPACITAÇÃO PARA CONSELHEIROS DE SAÚDE - Turma II	56	16	9.440,26	TCDF
X CONGRESSO DE ARQUIVOLOGIA DO MERCOSUL	3	24	2.400,00	SÃO PAULO
VISITAS TÉCNICAS TCE-MG	1	24	0,00	BELO HORIZONTE
SEMINÁRIO BRASIL 100% DIGITAL ANÁLISE DE DADOS NA APU	1	8	0,00	BRASÍLIA
OFICINA ACCESS AVANÇADO	14	20	4.992,74	TCDF
I ASSEMBLEIA GERAL E REUNIÃO DA DIRETORIA DO IRB	1	12	0,00	CAMPO GRANDE
CONTRATAÇÃO DE SOLUÇÕES DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - IN nº 04/2014	52	12	4.447,52	TCDF
CURSO LEI COMPLEMENTAR Nº 840 DE 23/12/2011	3	20	0,00	BRASÍLIA
ENCONTRO TECNICO NACIONAL DE AUDITORIA DE OBRAS PUBLICAS - ENAOP	6	16	2.750,00	CAMPO GRANDE
ANÁLISE DE DADOS APLICADA AO CONTROLE	2	10	0,00	BRASÍLIA
VII FÓRUM NACIONAL DE PROCURADORES DO MINISTÉRIO PÚBLICO DE CONTAS	1	16	0,00	PORTO ALEGRE
GESTÃO DE PARCERIAS COM ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL	1	30	0,00	BRASÍLIA
56º CONGRESSO BRASILEIRO DE GINECOLOCIA E OBSTETRÍCIA	1	20	0,00	BRASÍLIA
REUNIÃO DO COMITÊ DE PROCESSUALÍSTICA, SÚMULA E JURISPRUDÊNCIA	2	8	0,00	SÃO PAULO
IV ENCONTRO DE JURISPRUDÊNCIA DOS TRIBUNAIS DE CONTAS	4	16	0,00	SÃO PAULO
II SEMINÁRIO INTERNACIONAL DE GOVERNANÇA E DESENVOLVIMENTO	1	8	0,00	BRASÍLIA
XXVIII CONGRESSO DOS TRIBUNAIS DE CONTAS DO BRASIL	7	20	8.000,00	RECIFE
XVIII CONGRESSO INTERNACIONAL DE DIREITO CONSTITUCIONAL	1	21	0,00	BRASÍLIA
SESSÃO SOLENE DO COLÉGIO DE PROCURADORES PÚBLICOS DE CONTAS DO ESTADO DO PARÁ	1	6	0,00	BELÉM
ISSAIS - PAPEIS DE TRABALHO DE AUDITORIA - BID E BIRD	3	12	0,00	FORTALEZA
CELEBRAÇÃO DOS 100 ANOS DO TRIBUNAL DE CONTAS DA BAHIA	1	4	0,00	SALVADOR
II ASSEMBLEIA GERAL E REUNIÃO DA DIRETORIA DO IRB	1	8	0,00	BELO HORIZONTE
6ª REUNIÃO IBRAOP	1	24	0,00	BRASÍLIA
	168	**419**	**32.030,52**	-

(*) O custo apresentado refere-se à inscrição no evento ou, quando promovido pelo próprio TCDF, ao pagamento de gratificação por encargo de curso ou concurso a servidor (Resolução TCDF nº 259/2013, art. 6º, §1º; Lei Complementar do DF nº 840/2011, art. 100).

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"*.

Neste contexto, o TCDF tem desenvolvido uma série de iniciativas organizacionais com o objetivo de garantir o alinhamento estratégico, mediante a

SEI_FRDC 00021 /16-Folha Nº 000078

Documento assinado digitalmente. Para verificar as assinaturas, acesse www.tc.df.gov.br/autenticidade e informe o edoc F4D226D3

DOFC - SEDOC
Fls. 65
Proc. Nº 3347/16
Rubrica

intensificação do intercâmbio com os demais órgãos de controle e outras instituições públicas, privadas e do terceiro setor.

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 trimestre. Verifica-se, no citado Anexo, que a execução da despesa alcançou R$ 247.753.551,90, equivalendo a 83,6% da despesa autorizada total de R$ 296.383.030,00, registrando-se, pois, saldo orçamentário de R$ 48.629.478,10.

Ainda no que se refere à despesa pública, o último Relatório de Gestão Fiscal do TCDF publicado, referente ao 2º quadrimestre de 2015, aponta que a despesa total de pessoal desta Corte atingiu o valor de 0,94% da Receita Corrente Líquida – RCL (ante 0,89% no 1º quadrimestre), estando, pois, dentro dos limites permitidos pela LRF.

SSL FDOC 00021 /16-Folha Nº 000079

Documento assinado digitalmente. Para verificar as assinaturas, acesse www.tc.df.gov.br/autenticidade e informe o edoc F4D226D3

DOFC - SECON
Fls. 66
Proc. Nº 3347/16
Rubrica

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Em atendimento aos objetivos estratégicos institucionais e a programação aprovada no Plano Geral de Ação do TCDF para 2015 foram realizadas, no 4º trimestre, as ações registradas ao longo deste Relatório.

No exercício do controle externo, o Plenário do Tribunal proferiu 1.810 decisões nas 46 sessões realizadas. O quantitativo de 251 despachos singulares foram proferidos no trimestre. No mesmo período a Presidência da Casa emitiu 86 decisões.

Na área de atuação das Secretarias de Controle Externo, foram concluídos, no período, 17 auditorias e 16 inspeções, e instruídos 1.439 processos. O estoque de processos apto a ser instruído situou-se no patamar de 919 autos.

Em matéria administrativa, destacam-se as atividades de capacitação a servidores do GDF realizadas pela Escola de Contas e a posse de novos servidores para a recomposição do Quadro de Pessoal do Tribunal.

Feitas estas considerações, constata-se que as ações promovidas pelo TCDF, sejam no exercício do controle externo quanto na área organizacional, atestam o empenho dos seus membros, dirigentes e servidores para cumprir a programação estabelecida no PGA/2015, em alinhamento com o Plano Estratégico desta Corte.

SEL PROC 00021 /16-Folha Nº 000080

Documento assinado digitalmente. Para verificar as assinaturas, acesse www.tc.df.gov.br/autenticidade e informe o edoc F4D226D3

DOFC - SECOM
Fls. 67
Proc. Nº 3347/16
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.

SEI/GDF - 00021716-Folha Nº 000001

Documento assinado digitalmente. Para verificar as assinaturas, acesse www.tc.df.gov.br/autenticidade e informe o edoc F4D226D3

DOFC - SECON
Fls. 68
Proc. Nº 3347/16
Rubrica

Anexos:

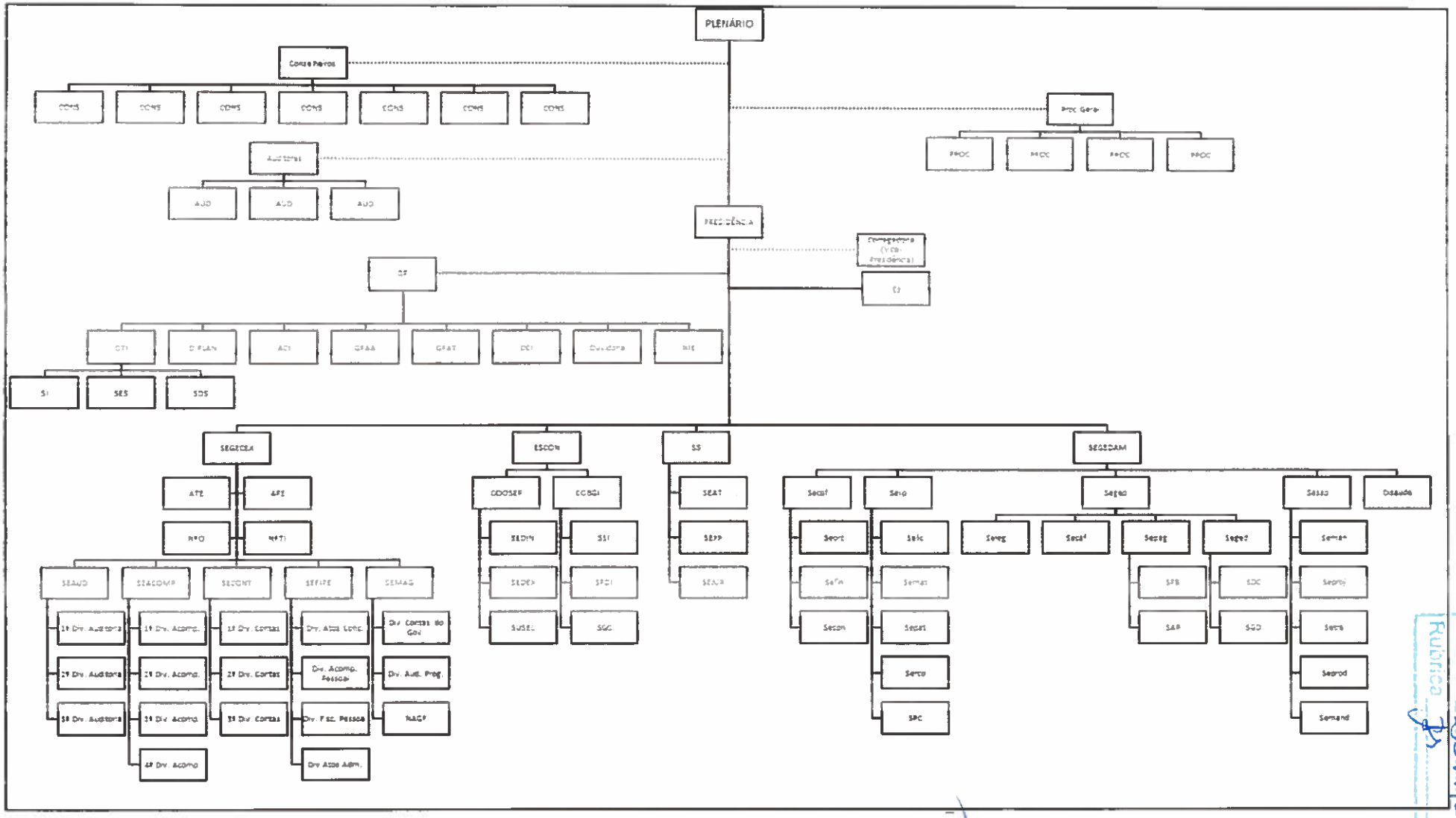
Anexo 1 - Organograma do Tribunal / Significados das Siglas

Anexo 2 - Execução da Despesa

STL FAC 00021 /16-Folha nº 000082

Documento assinado digitalmente. Para verificar as assinaturas, acesse www.tc.df.gov.br/autenticidade e informe o edoc F4D226D3

Anexo 1: Organograma do Tribunal



Fls. 69
Proc. Nº 3347/16
Rubrica
DOTC - SECRETARIA

DOFC - SECOR
Fls. 70
Proc. Nº 3347/16
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
Seleg	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
Seaap	Secretaria de Engenharia e Serviços de Apoio
Seman	Serviço de Manutenção
Seproj	Serviço de Obras e Projetos
Seaop	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

SEI FRDC 00021 /16-Folha Nº 000084

Documento assinado digitalmente. Para verificar as assinaturas, acesse www.tc.df.gov.br/autenticidade e informe o edoc F4D226D3

Anexo 2: Execução da Despesa

DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DA DESPESA - 4º TRIMESTRE DE 2015

PROGRAMA DE TRABALHO	Dotação Inicial	Despesa Autorizada	Total Empenhado	Crédito Disponível
MODERNIZAÇÃO DO CONTROLE EXTERNO	220.000,00	220.000,00	214.586,00	5.414,00
CONCESSÃO DE BOLSA-ESTÁGIO	2.320.000,00	1.720.000,00	1.681.771,08	38.228,92
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL	241.709.530,00	210.009.530,00	180.187.719,63	29.821.810,37
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS AOS SERVIDORES	27.800.000,00	30.000.000,00	26.622.041,75	3.377.958,25
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	27.850.000,00	24.200.000,00	20.071.696,81	4.128.303,19
MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE INFORMAÇÃO	6.300.500,00	6.300.500,00	1.505.116,94	4.795.383,06
GESTÃO DA INFORMAÇÃO E SISTEMA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	3.913.000,00	3.763.000,00	1.595.266,68	2.167.733,32
CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	1.160.000,00	1.160.000,00	405.604,53	754.395,47
PUBLICIDADE E PROPAGANDA INSTITUCIONAL	310.000,00	310.000,00	18.462,88	291.537,12
REFORMAS DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS	11.100.000,00	1.500.000,00	47.310,52	1.452.689,48
EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	9.050.000,00	17.200.000,00	15.403.975,08	1.796.024,92
TOTAIS	332.733.030,00	296.383.030,00	247.753.551,90	48.629.478,10

Fonte: SIGGO - Posição em: 14.01.2016. Mês de Referência: Dezembro/2015

Documento assinado digitalmente. Para verificar as assinaturas, acesse www.tc.df.gov.br/autenticidade e informe o edoc F4D226D3

SPL FEOC 00021 /16-Folha Nº 000085

DOFC - SEGCOR
Fls. 71
Proc. Nº 3347/16
Rubrica

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Consulta de Execução Orçamentária

Exercício 2015

PSIOO001

Posição em : 21/01/2016

DOFC - SECOR
Fls. 72
Proc. Nº 3347/16
Rubrica

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

1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			
	EMPENHO A LIQUIDAR	424.738,83 +
	EMPENHO LIQUIDADO	208.739.820,94 +
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
	EMPENHO A LIQUIDAR	3.489.713,68 +
	EMPENHO LIQUIDADO	49.607.551,75 +
4 INVESTIMENTO			
	EMPENHO A LIQUIDAR	1.180.641,51 +
	EMPENHO LIQUIDADO	1.567.435,63 +
TOTAL GERAL	EMPENHO A LIQUIDAR	5.095.094,02 +
	EMPENHO LIQUIDADO	259.914.808,32 +

SEI PROC 0002[illegible]/16-Folha Nº 000036

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: 2015
PSIAO110
Posição em 02/02/2016

Natur.	Fonte	ID	Lei	Alteração	Movimentação	Bloqueado	Despesa Autorizada	Empenhado	Disponível	Liquidado
Esfera 1	FISCAL	**Programa Trabalho**	01.032.6005.2386.0001	MODERNIZAÇÃO DO CONTROLE EXTERNO-TRIBUNAL DE CONTAS-DISTRITO FEDERAL						
335041	100	0	70.000,00	20.000,00 -	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00
338041	100	0	30.000,00	16.000,00 -	0,00	0,00	14.000,00	8.586,00	5.414,00	8.586,00
339035	100	0	120.000,00	36.000,00	0,00	0,00	156.000,00	156.000,00	0,00	78.000,00
SUBTOTAL			220.000,00	0,00	0,00	0,00	220.000,00	214.586,00	5.414,00	136.586,00
Esfera 1	FISCAL	**Programa Trabalho**	01.032.6005.3903.9702	(**)(***)REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS-TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL- PLANO PILOTO						
449051	100	0	11.100.000,00	9.604.500,00 -	0,00	0,00	1.495.500,00	607.983,15	887.516,85	42.810,52
449092	100	0	0,00	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00	4.500,00
SUBTOTAL			11.100.000,00	9.600.000,00 -	0,00	0,00	1.500.000,00	612.483,15	887.516,85	47.310,52
Esfera 1	FISCAL	**Programa Trabalho**	01.122.6005.2422.9637	CONCESSÃO DE BOLSA ESTÁGIO-TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL- PLANO PILOTO						
339039	100	0	2.320.000,00	600.000,00 -	0,00	0,00	1.720.000,00	1.681.771,08	38.228,92	1.181.433,51
SUBTOTAL			2.320.000,00	600.000,00 -	0,00	0,00	1.720.000,00	1.681.771,08	38.228,92	1.181.433,51
Esfera 1	FISCAL	**Programa Trabalho**	01.122.6005.8502.0021	ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL- PLANO PILOTO						
319011	100	0	234.009.530,00	23.430.000,00 -	0,00	23.700.000,00	186.879.530,00	174.948.700,85	11.930.829,15	174.948.700,85
319013	100	0	1.500.000,00	230.000,00	0,00	0,00	1.730.000,00	1.699.089,87	30.910,13	1.699.089,87
319016	100	0	3.200.000,00	0,00	0,00	0,00	3.200.000,00	828.549,25	2.371.450,75	828.549,25
319092	100	0	0,00	13.000.000,00	0,00	0,00	13.000.000,00	10.999.121,95	2.000.878,05	10.999.121,95
319113	100	0	3.000.000,00	2.200.000,00	0,00	0,00	5.200.000,00	5.200.000,00	0,00	5.168.249,56
SUBTOTAL			241.709.530,00	8.000.000,00 -	0,00	23.700.000,00	210.009.530,00	193.675.461,92	16.334.068,08	193.643.711,48
Esfera 1	FISCAL	**Programa Trabalho**	01.122.6005.8504.0020	CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES-TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL- PLANO PILOTO						
339008	100	0	19.000.000,00	2.078.000,00	0,00	0,00	21.078.000,00	20.555.086,21	522.913,79	20.555.086,21
339046	100	0	8.500.000,00	390.000,00 -	0,00	0,00	8.110.000,00	8.068.940,42	41.059,58	8.068.940,42
339048	100	0	0,00	512.000,00	0,00	0,00	512.000,00	510.942,61	1.057,39	510.942,61
339049	100	0	300.000,00	280.000,00 -	0,00	0,00	20.000,00	1.380,75	18.619,25	1.380,75
339092	100	0	0,00	280.000,00	0,00	0,00	280.000,00	133.874,23	146.125,77	133.874,23
SUBTOTAL			27.800.000,00	2.200.000,00	0,00	0,00	30.000.000,00	29.270.224,22	729.775,78	29.270.224,22

(*) 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: ANDREIA

DOC - SEROP
Fls. 73
Proc. Nº 3347/16
Rubrica

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Quadro Detalhamento Despesa

Exercício: 2015
PSIAO110
Posição em 02/02/2016

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**	01.122.6005.8517.0019	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL- PLANO PILOTO						
339014	100	0	280.000,00	0,00	0,00	0,00	280.000,00	183.761,72	96.238,28	183.761,72
339030	100	0	1.000.000,00	350.000,00	0,00	0,00	1.350.000,00	919.436,53	430.563,47	761.636,61
339033	100	0	800.000,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00	722.720,77	77.279,23	610.945,03
339035	100	0	0,00	324.340,00	0,00	0,00	324.340,00	277.840,00	46.500,00	277.840,00
339036	100	0	200.000,00	150.000,00 -	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
339037	100	0	15.000.000,00	566.000,00	0,00	0,00	15.566.000,00	14.462.025,76	1.103.974,24	12.499.028,19
339039	100	0	5.200.000,00	1.540.340,00 -	0,00	0,00	3.659.660,00	2.516.940,91	1.142.719,09	2.040.951,43
339047	100	0	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00
339092	100	0	0,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	67.300,09	232.699,91	67.280,98
449052	100	0	5.330.000,00	3.503.250,00 -	0,00	0,00	1.826.750,00	462.238,50	1.364.511,50	292.253,62
449092	100	0	0,00	3.250,00	0,00	0,00	3.250,00	3.198,22	51,78	3.198,22
SUBTOTAL			27.850.000,00	3.650.000,00 -	0,00	0,00	24.200.000,00	19.615.462,50	4.584.537,50	16.736.895,80
Esfera 1	FISCAL	**Programa Trabalho**	01.126.6005.1471.0005	MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE INFORMÁTICA-TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL- PLANO PILOTO						
339035	100	0	220.000,00	25.500,00	0,00	0,00	245.500,00	245.499,96	0,04	220.268,02
339039	100	0	1.772.000,00	25.500,00 -	0,00	0,00	1.746.500,00	45.207,99	1.701.292,01	43.808,99
449039	100	0	2.205.000,00	1.246.500,00 -	0,00	0,00	958.500,00	0,00	958.500,00	0,00
449052	100	0	2.103.500,00	1.246.500,00	0,00	0,00	3.350.000,00	1.670.157,27	1.679.842,73	1.224.673,27
SUBTOTAL			**6.300.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6.300.500,00**	**1.960.865,22**	**4.339.634,78**	**1.488.750,28**
Esfera 1	FISCAL	**Programa Trabalho**	01.126.6005.2557.2568	GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TI-TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL- PLANO PILOTO						
339030	100	0	600.000,00	215.000,00	0,00	0,00	815.000,00	259.395,43	555.604,57	259.395,43
339039	100	0	3.163.000,00	378.000,00 -	0,00	0,00	2.785.000,00	1.298.656,14	1.486.343,86	1.133.979,76
339092	100	0	0,00	163.000,00	0,00	0,00	163.000,00	31.662,33	131.337,67	31.662,33
449039	100	0	150.000,00	150.000,00 -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL			3.913.000,00	150.000,00 -	0,00	0,00	3.763.000,00	1.589.713,90	2.173.286,10	1.425.037,52
Esfera 1	FISCAL	**Programa Trabalho**	01.128.6005.4088.0035	CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES-TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL- PLANO PILOTO						
339035	100	0	120.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00

(*) 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: ANDREIA

SPL FEDF 00021 /16-Folha Nº 000088

Fls. 74
Proc. Nº 3347/16
DOFC - GECOR

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Quadro Detalhamento Despesa

Exercício: 2015
PSIAO110

Unidade Gestora 020101 TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL
Gestão 00001 TESOURO
Mês de Referência 12 - Dezembro
Posição em 02/02/2016

Natur.	Fonte	ID	Lei	Alteração	Movimentação	Bloqueado	Despesa Autorizada	Empenhado	Disponível	Liquidado
339036	100	0	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	56.820,90	143.179,10	56.820,90
339039	100	0	800.000,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00	336.870,36	463.129,64	326.037,14
339047	100	0	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	3.000,00	37.000,00	3.000,00
SUBTOTAL			**1.160.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.160.000,00**	**396.691,26**	**763.308,74**	**385.858,04**
Esfera 1		FISCAL	**Programa Trabalho**	01.131.6005.8505.0008	PUBLICIDADE E PROPAGANDA-INSTITUCIONAL - TRIBUNAL DE CONTAS DO DF- PLANO PILOTO					
339030	100	0	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00
339039	100	0	280.000,00	0,00	0,00	0,00	280.000,00	18.462,88	261.537,12	17.809,13
SUBTOTAL			**310.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**310.000,00**	**18.462,88**	**291.537,12**	**17.809,13**
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	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL			**1.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**1.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
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	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	77.585,38	422.414,62	77.585,38
319094	100	0	5.500.000,00	6.931.000,00	0,00	0,00	12.431.000,00	11.976.385,94	454.614,06	11.976.385,94
319096	100	0	3.000.000,00	569.000,00	0,00	0,00	3.569.000,00	3.435.126,53	133.873,47	3.042.138,14
339093	100	0	550.000,00	150.000,00	0,00	0,00	700.000,00	485.082,36	214.917,64	485.082,36
SUBTOTAL			**9.050.000,00**	**8.150.000,00**	**0,00**	**0,00**	**17.200.000,00**	**15.974.180,21**	**1.225.819,79**	**15.581.191,82**
TOTAL GERAL			**332.733.030,00**	**11.650.000,00**	**0,00**	**24.700.000,00**	**296.383.030,00**	**265.009.902,34**	**31.373.127,66**	**259.914.808,32**

(*) 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: ANDREIA

SPL PROC 00021 /16-Folha Nº 000039

Fls. 75
Proc. Nº 3347/16
Rubr.

DOFC - SECON

e-DOC 59F31681
Proc 3347/2016
Fls 76
3347/16
TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL

CUÇÃO DOS PROJETOS DO FAC, p/ cedente: LUIS GUILHERME ALMEIDA REIS P/ Beneficiário: IVANY CÂMARA NEIVA, Testemunhas: GILDÁSIO HENRIQUE SAMPAIO e JOSÉ RODRIGUES RAMOS FILHO.

EXTRATO DO TERMO DE AJUSTE Nº 219/2015

PROCESSO: 150-003292/2014, DAS PARTES, DF/SC/FAC X ONÍCIO ROSA DA SILVA. Na qualidade de Beneficiário. ESPÉCIE: Termo de Ajuste N.º 219/2015; DO OBJETO: O presente termo de ajuste tem por objeto o fomento à produção e montagem mediante apoio financeiro do FAC ao Projeto "Viola de Pau Brasil" de interesse do Beneficiário acima especificado, no valor: R$ 29.908,76 (vinte e nove mil novecentos e oito reais e setenta e seis centavos) que serão liberados em parcela única e transferidos à conta do Beneficiário, especialmente aberta no Banco de Brasília – BRB, correndo a despesa à conta de dotação orçamentária própria do Programa de Trabalho 13.392.6219.4091/0012 - Apoio à Arte e à Cultura do DF – Fonte 170; DA VIGÊNCIA: O presente termo de ajuste entrará em vigência a partir da data de sua assinatura, com duração de 730 (setecentos e trinta dias); DO EXECUTOR: COMISSÃO PERMANENTE DE EXECUÇÃO DOS PROJETOS DO FAC, p/ cedente: LUIS GUILHERME ALMEIDA REIS P/ Beneficiário: ONÍCIO ROSA DA SILVA, Testemunhas: GILDÁSIO HENRIQUE SAMPAIO e JOSÉ RODRIGUES RAMOS FILHO.

EXTRATO DO TERMO DE AJUSTE Nº 226/2015

PROCESSO: 150-003348/2014; DAS PARTES: DF/SC/FAC X PALOMA AMORIM DA SILVA. Na qualidade de Beneficiário. ESPÉCIE: Termo de Ajuste N.º 226/2015; DO OBJETO: O presente termo de ajuste tem por objeto o fomento à produção e montagem mediante apoio financeiro do FAC ao Projeto "DASHBOARD DA PRODUÇA! Gestão Cultural em um painel de controle." de interesse do Beneficiário acima especificado, no valor: R$ 182.152,62 (cento e oitenta e dois mil cento e cinqüenta e dois reais e sessenta e dois centavos) que serão liberados em parcela única e transferidos à conta do Beneficiário, especialmente aberta no Banco de Brasília – BRB, correndo a despesa à conta de dotação orçamentária própria do Programa de Trabalho 13.392.6219.4091/0012 - Apoio à Arte e à Cultura do DF – Fonte 300; DA VIGÊNCIA: O presente termo de ajuste entrará em vigência a partir da data de sua assinatura, com duração de 730 (setecentos e trinta dias); DO EXECUTOR: COMISSÃO PERMANENTE DE EXECUÇÃO DOS PROJETOS DO FAC, p/ cedente: LUIS GUILHERME ALMEIDA REIS P/ Beneficiário: PALOMA AMORIM DA SILVA, Testemunhas: GILDÁSIO HENRIQUE SAMPAIO e JOSÉ RODRIGUES RAMOS FILHO.

EXTRATO DO TERMO DE AJUSTE Nº 225/2015

PROCESSO: 150-003385/2014; DAS PARTES: DF/SC/FAC X PAULO DURO MORAES. Na qualidade de Beneficiário. ESPÉCIE: Termo de Ajuste N.º 225/2015; DO OBJETO: O presente termo de ajuste tem por objeto o fomento à produção e montagem mediante apoio financeiro do FAC ao Projeto "O Jornalista, O Padre e O Cachorro" de interesse do Beneficiário acima especificado, no valor: R$ 59.900,00 (cinqüenta e nove mil e novecentos reais) que serão liberados em parcela única e transferidos à conta do Beneficiário, especialmente aberta no Banco de Brasília – BRB, correndo a despesa à conta de dotação orçamentária própria do Programa de Trabalho 13.392.6219.4091/0012 - Apoio à Arte e à Cultura do DF – Fonte 300; DA VIGÊNCIA: O presente termo de ajuste entrará em vigência a partir da data de sua assinatura, com duração de 730 (setecentos e trinta dias); DO EXECUTOR: COMISSÃO PERMANENTE DE EXECUÇÃO DOS PROJETOS DO FAC, p/ cedente: LUIS GUILHERME ALMEIDA REIS P/ Beneficiário: PAULO DURO MORAES, Testemunhas: GILDÁSIO HENRIQUE SAMPAIO e JOSÉ RODRIGUES RAMOS FILHO.

EXTRATO DO TERMO DE AJUSTE Nº 230/2015

PROCESSO: 150.003.403/2014; DAS PARTES: DF/SC/FAC X HERCULANO OLIVEIRA DE ALMEIDA. Na qualidade de Beneficiário. ESPÉCIE: Termo de Ajuste N.º 230/2015; DO OBJETO: O presente termo de ajuste tem por objeto o fomento à produção e montagem mediante apoio financeiro do FAC ao Projeto "Elaboração De Curta Metragem Um A Um." de interesse do Beneficiário acima especificado; no valor: R$ 120.000,00 (cento e vinte mil reais) que serão liberados em parcela única e transferidos à conta do Beneficiário, especialmente aberta no Banco de Brasília – BRB, correndo a despesa à conta de dotação orçamentária própria do Programa de Trabalho 13.392.6219.4091/0012 - Apoio à Arte e à Cultura do DF – Fonte 300; DA VIGÊNCIA: O presente termo de ajuste entrará em vigência a partir da data de sua assinatura, com duração de 730 (setecentos e trinta dias); DO EXECUTOR: COMISSÃO PERMANENTE DE EXECUÇÃO DOS PROJETOS DO FAC, p/ cedente: LUIS GUILHERME ALMEIDA REIS P/ Beneficiário: HERCULANO OLIVEIRA DE ALMEIDA, Testemunhas: GILDÁSIO HENRIQUE SAMPAIO e JOSÉ RODRIGUES RAMOS FILHO.

EXTRATO DO TERMO DE AJUSTE Nº 223/2015

PROCESSO: 150.003.375/2014; DAS PARTES: DF/SC/FAC X LUCIANA MARTINS MULLER. Na qualidade de Beneficiário. ESPÉCIE: Termo de Ajuste N.º 223/2015; DO OBJETO: O presente termo de ajuste tem por objeto o fomento à produção e montagem mediante apoio financeiro do FAC ao Projeto "Livro de poemas IMPROPÉRIOS" de interesse do Beneficiário acima especificado; no valor: R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais) que serão liberados em parcela única e transferidos à conta do Beneficiário, especialmente aberta no Banco de Brasília – BRB, correndo a despesa à conta de dotação orçamentária própria do Programa de Trabalho 13.392.6219.4091/0012 - Apoio à Arte e à Cultura do DF – Fonte 300; DA VIGÊNCIA: O presente termo de ajuste entrará em vigência a partir da data de sua assinatura, com duração de 730 (setecentos e trinta dias); DO EXECUTOR: COMISSÃO PERMANENTE DE EXECUÇÃO DOS PROJETOS DO FAC, p/ cedente: LUIS GUILHERME ALMEIDA REIS P/ Beneficiário: LUCIANA MARTINS MULLER, Testemunhas: GILDÁSIO HENRIQUE SAMPAIO e JOSÉ RODRIGUES RAMOS FILHO.

RATIFICAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO

INFORMAÇÃO Nº: 096/2015 – Segedam (AA); Processo nº: 19747/2015-e; Assunto: Inexigibilidade de licitação – Participação da Excelentíssima Procuradora-Geral Cláudia Fernanda de Oliveira Pereira no "11º Congresso Brasileiro de Saúde Coletiva" – Goiânia/GO.

RATIFICO, nos termos do art. 84, inciso XXIII do Regimento Interno, a inexigibilidade de licitação, com fulcro no caput do art. 25 da Lei nº 8.666/1993, no valor total de R$ 950,00 (novecentos e cinquenta reais), em favor da Associação Brasileira de Saúde Coletiva – ABRASCO, para atender a despesa com a inscrição da Excelentíssima Sra. Procuradora-Geral Cláudia Fernanda de Oliveira Pereira, no "11º Congresso Brasileiro de Saúde Coletiva", a ser realizado no período de 28 de julho a 1º de agosto de 2015, na cidade de Goiânia (GO).

Brasília/DF, 21 de julho de 2015.

RENATO RAINHA

Presidente

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
MAIO 2014 A ABRIL/2015

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

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 meses) LIQUIDADAS (a)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	328.804.936	384.150
Pessoal Ativo	206.225.758	384.150
Pessoal Inativo e Pensionistas	122.579.178	-
Inativos	98.212.896	-
Pensionistas	24.366.281	-
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)	167.342.212	-
Indenizações por Demissão e Incentivos	57.481	-
Abono Permanência em Serviço	4.661.036	-
Abono de Permanência (Dec. 67/2007-TCDF)	1.380.044	-
Licença Prêmio em Pecúnia (Dec. 25.2003-TCDF)	5.508.025	-
Indenizações e Restituições Pessoais	281.041	-
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	-	-
Pessoal Ativo	-	-
Pessoal Inativo	-	-
Pensionista	-	-
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	34.241.750	-
Pessoal Ativo	32.875.408	-
Pessoal Inativo	924.103	-
Pensionista	442.239	-
Inativos pagos pelo IPREV/DF	97.288.793	-
Pensionistas pagos pelo IPREV/DF	23.924.043	-
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	161.462.724	384.150
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (IV) = (III a + III b)		161.846.873

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (V)	18.055.900.422	-
% da Despesa Total Com Pessoal - DTP Sobre a RCL (VI) = (IV/V) * 100		0,90%
LIMITE MÁXIMO (art. 20, inciso II, alínea "a", da LRF)	236.026.705	1,30%
LIMITE PRUDENCIAL - 95% (parágrafo único do art. 22 da LRF)	224.225.370	1,24%
LIMITE DE ALERTA - 90% (inciso II do § 1º do art. 59 da LRF)	212.424.035	1,17%

Fonte: Siggo Gerencial Portara

Notas Explicativas:

1 - Este Demonstrativo foi elaborado pela SEEOS/SUCOM/DIEF, considerando o Manual Técnico de Demonstrativos Fiscais/STN (6ª ed.) e as Decisões do TCDF anteriores, em especial, o inciso I, § 2º do art. 1º da Res. nº 193/2001-TCDF.

2 - Os valores da despesa com pessoal ativo são extraídos do Sistema de Gestão Governamental do GDF (SIGGO), já a despesa com pessoal inativo e pensionista é extraída pelas informações repassadas pela Diretoria de Pensões do Servidores do DF-IPREV. (a) as despesas inscritas em Restos a Pagar não-processados são considerados liquidados no encerramento do exercício (art. 35, inc II da Lei 4.320/64), (b) da Receita Corrente Líquida, são calculados pela Secretaria da Fazenda.

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 (ver Pessoal Ativo) considerados despesas com Pessoal Ativo, e não como Pessoal Inativo, como era anteriormente realizado.

5 - O valor bruto de Despesa de Exercícios Anteriores, considerando o Gasto executado do Sistema de Gestão Governamental do GDF (SIGGO), corresponde a R$ 12.903.162,72. No entanto, o valor de R$ 28.259.867, após ação contábil/orçamentária, pertence ao período de apuração - Maio/14 a Abril/15 -, sendo retirada do valor bruto as Despesas de Exercícios Anteriores de Período Anterior ao de Apuração.

Luciene Raye Vallim
Secretária de Contabilidade, Orçamento e Finanças

Aparecido Silva Braga
Diretor de Controle Interno

Paulo Cavalcante de Oliveira
Secretário-Geral de Administração

(*) Rito baixado por intermédio do original, publicado no DODF-Suplemento nº 103, de 29 maio de 2015

Documento assinado digitalmente. Para verificar as assinaturas, acesse www.tc.df.gov.br/autenticidade e informe o edoc

DOFC - SECOM
Fls. 77
Proc. Nº 3347/16
Rubrica

biente e dos Recursos Hídricos – SEMARH/DF, referente ao Auto de Infração – AI nº 0687/2010, lavrado contra MG COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA - MIAUQUEMIA, objeto do Processo nº 0391.000.122/2010, DECIDE: Pela suspensão da interdição total do empreendimento e pela manutenção da multa de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), devendo ser descontados os valores já pagos pela empresa. Publique-se e notifique-se o interessado. Brasília, 28 de setembro de 2015.

ANDRÉ LIMA
Secretário de Estado

125ª REUNIÃO ORDINÁRIA – REALIZADA NO DIA 30/06/2015
NOTIFICAÇÃO Nº 05/2015 – CONAM/DF

Pelo presente fica MG COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA - MIAUQUEMIA, NOTIFICADA da Decisão do Conselho de Meio Ambiente do Distrito Federal – CONAM/DF, que apreciou a defesa interposta contra a decisão exarada em segunda instância, objeto dos Autos do Processo nº 0391.000.122/2010, referente ao Auto de Infração – AI nº 0687/2010. Por oportuno, cumpre salientar que ao referido ato não cabe mais recurso administrativo, haja vista o referido Conselho ser a última instância apelativa, conforme consta do inciso IV do artigo 42, da Lei nº 041/89. Brasília, 28 de setembro de 2015.

ANDRÉ LIMA
Secretário de Estado

SECRETARIA DE ESTADO DO ESPORTE E LAZER

PORTARIA Nº 247, DE 29 DE SETEMBRO DE 2015.

A SECRETÁRIA DE ESTADO DO ESPORTE E LAZER DO DISTRITO FEDERAL, no uso das atribuições regimentais conferidas pelo Decreto nº 34.195 de 06 de março de 2013, RESOLVE.
Art. 1º Aprovar o apoio ao evento "Curso de Extensão Lazer em Parques e Unidades de conservação", nos termos constantes do processo 220.000780/2015.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data da sua publicação

LEILA BARROS

PORTARIA Nº 249, DE 29 DE SETEMBRO DE 2015

A SECRETÁRIA DE ESTADO DO ESPORTE E LAZER DO DISTRITO FEDERAL, no uso das atribuições regimentais conferidas pelo Decreto nº 34.195 de 06 de março de 2013, RESOLVE
Art. 1º Aprovar o apoio ao evento "XXIII Copa Candanga de Futsal", nos termos constantes do processo 220.000790 /2015
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data da sua publicação.

LEILA BARROS

PORTARIA Nº 251, DE 29 DE SETEMBRO DE 2015.

A SECRETÁRIA DE ESTADO DO ESPORTE E LAZER DO DISTRITO FEDERAL, no uso das atribuições regimentais conferidas pelo Decreto nº 34.195 de 06 de março de 2013, RESOLVE.
Art. 1º Aprovar o apoio ao evento "Torneio Nacional de Ginástica Rítmica - CBG", nos termos constantes do processo 220.000 808/2015.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

LEILA BARROS

PORTARIA Nº 253, DE 29 DE SETEMBRO DE 2015.

A SECRETÁRIA DE ESTADO DO ESPORTE E LAZER DO DISTRITO FEDERAL, no uso das atribuições regimentais conferidas pelo Decreto nº 34.195 de 06 de março de 2013, RESOLVE
Art. 1º Aprovar o apoio ao evento "Campeonato Brasiliense Mountain Bike 2015", nos termos constantes do processo 220.000.851/2015.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data da sua publicação.

LEILA BARROS

CONTROLADORIA GERAL DO DISTRITO FEDERAL

DECISÃO DE 03 DE SETEMBRO DE 2015

Processo nº 480.000.151/2013

Visto e examinado o recurso frente à declaração de inidoneidade da empresa BRASPAC – Brasília Pavimentadora e Construtora LTDA, recebido como Pedido de Reconsideração, decido pela improcedência do pedido, com fundamento no Parecer nº 146/2015-AJL/CGDF, uma vez que as alegações de defesa não afastaram o entendimento acerca das práticas de atos ilícitos que atentam contra a necessária idoneidade da referida empresa para contratações públicas.
Entendo pelo não cabimento do Recurso Hierárquico, a ser dirigido ao Governador, nos termos do inciso III do art. 109 da Lei nº 8.666/93 e do Parecer nº 877/2011-PROCAD/PGDF; pela impossibilidade de interposição do Recurso Administrativo previsto no §1º do artigo 56 da Lei nº 9.784/99, uma vez que esta deve ser aplicada ao regime de licitações e contratos apenas no que a Lei nº 8.666/93 for omissa; e, ainda, pela não obrigatoriedade do duplo grau de decisão, conforme jurisprudência consolidada do STF e do STJ.
Dessa forma, MANTENHO A DECLARAÇÃO DE INIDONEIDADE DA EMPRESA BRASPAC – BRASÍLIA PAVIMENTADORA E CONSTRUTORA LTDA, nos termos do artigo 87, inciso IV e §3º da Lei nº 8.666/93.
Intime-se a empresa Braspac Brasília Pavimentadora e Construtora Ltda., por meio de seu advogado, Rafael Martins, OAB/DF 19.274, para ciência desta Decisão.

DJACYR CAVALCANTI DE ARRUDA FILHO
Controlador -Geral

TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL

PORTARIA Nº 471 DE 28 DE SETEMBRO DE 2015

O PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL, no uso da competência que lhe confere o inciso I do art. 84 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 13269/2015-e, RESOLVE:
Art. 1º Aprovar o Relatório de Gestão Fiscal referente ao 2º quadrimestre de 2015, na forma do Anexo único desta Portaria.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

RENATO RAINHA

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
SETEMBRO 2014 A AGOSTO 2015

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

R$ 1,00

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 meses)	
	LIQUIDADAS (a)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	338.746.846	384.150
Pessoal Ativo	209.443.269	384.150
Pessoal Inativo e Pensionistas	129.303.576	-
Inativos	104.102.916	-
Pensionistas	25.200.660	-
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)	166.770.569	-
Indenizações por Demissão e Incentivos	5.481	-
Abono Pecuniário de Férias (Dec. 18.260/96 TCDF)	4.641.438	-
Abonos de Permanência (Dec. 67.2007 TCDF)	1.337.289	-
Licença Prêmio em Pecúnia (Dec. 25.2003 TCDF)	10.016.847	-
Indenizações e Gratificações Pessoais	515.267	-
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	-	-
Pessoal Ativo	-	-
Pessoal Inativo	-	-
Pensionistas	-	-
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	22.269.013	-
Pessoal Ativo	20.898.671	-
Pessoal Inativo	924.103	-
Pensionistas	442.239	-
Inativos pagos pelo IPREV DF	103.178.833	-
Pensionistas pagos pelo IPREV DF	24.758.821	-
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	171.976.277	384.150
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (IV) = (III a + III b)		172.360.426

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (V)	18.291.933.021	
(-) Despesa Total Com Pessoal - DTP Sobre a RCL (VI) = (IV/V) * 100		0,94239%
LIMITE MÁXIMO (art. 20, inciso III, alínea "a", da LRF)	2.287.795.129	1,250%
LIMITE PRUDENCIAL - 95% (parágrafo único do art. 22 da LRF)	2.173.405.373	1,188%
LIMITE DE ALERTA - 90% (inciso II do § 1º do art. 59 da LRF)	2.059.015.616	1,125%

Fonte: Sigeo Governal, Portaria

Notas Explicativas:

1 Este Demonstrativo foi elaborado pela SECONT/SUCOF TCDF consubstanciado o Manual Técnico de Demonstrativos Fiscais STN (Portaria nº 553 de 22 de Setembro de 2014) e as Decisões do TCDF emitidas entre parecer nº 3.001 de 2º de Junho de 2015 e Decisão nº 1.2001 TCDF

2 Os valores (I) da despesa com pessoal ativo e inativos de fontes do Tesouro do Governo do Distrito Federal (SIGGO), já as despesas com pessoal ativo e pensionista são informados por intermédio de Previdência dos Servidores do DF (IPREV. Os da Receita Corrente Líquida, são calculados pela Secretaria de Estado de Fazenda do DF

3 Em atendimento a Decisão TCDF nº 1.905/2000 para fins de transparência em relação às despesas referentes a ativos e pensionistas.

4 Conforme consta do item 6TX, os valores referentes a Licença Prêmio em Pecúnia foram somados às despesas com Pessoal Ativo

5 O valor bruto de Despesa de Exercícios Anteriores corresponde ao valor informado no Sistema de Gestão Governamental do GDF (SIGGO), correspondente a R$ 22.269.013,00. No entanto, o valor de R$ 1.452,21 apurado entre competências, portanto no período de apuração - Setembro 14 a Agosto 15 - sendo abatido do valor total das Despesas de Exercícios Anteriores do Período Anterior ao de Apuração

Tulio Hatsch Tenorio Moraes
Secretário de Contabilidade, Orçamento e Finanças
Substituto

Paulo Cavalcanti de Oliveira
Secretário-Geral de Administração

Aparecido Silva Braga
Diretor de Controle Interno

Documento assinado digitalmente. Para verificar as assinaturas, acesse www.tc.df.gov.br/autenticidade e informe o edoc FCE0D131

SEI - PROC 00021 /16-Folha nº 000091

e-DOC 85851292
Proc 3347/2016

DOFC - SECOI
Fls. 78
Proc. Nº 3347/16
Rubrica

porte Clube - ESPRO; II) 417.000.559/2015 - Instituto Nair Valadares;III) 417.000.529/2015 - ICEP Brasil ;IV) 417.000.654/2015 - Instituto Tocar;V) 417.000.468/2015 - Instituto Nair Valadares;VI) 417.000.689/2015 - Escola Artesanal Murialdo;VII) 417.000.524/2015 - Lar Infantil Chico Xavier;VIII) 417.000.676/2015 - Associação de Ensino Social Profissionalizante - ESPRO;IX) 417.000.521/2015 - Obras de Assistência e de Serviço Social da Arquidiocese de Brasília - OASSAB; X) 417.000.687/2015 - INESC;XI) 417.000.538/2015 - Lar Educandário Nossa Senhora Mont Serrat;XII) 417.000.708/2015 - Centro Popular de Formação e Juventude;XII) 417.000.518/2015 - Instituto dos Apóstolos do Sagrado Coração de Jesus;XIV) 417.000.560/2015 - Instituto Nair Valadares. Logo após, o presidente da Comissão, Emilson Feneim Fonseca, abriu espaço para a Leticia de Almeida Araújo e Hélida Moreira dos Santos, representantes da Secretaria da Criança e executoras do projeto 417.001.083/2014, da Instituição Sociedade do Amor em Ação, falarem um pouco sobre o que encontraram ao acompanhar a execução do mesmo. Elas afirmaram que encontraram muitas inconsistências relacionadas ao Plano de Trabalho, entre as irregularidades encontradas, elas apontaram: os salários e cargos não condizem com os apresentados nos Plano de Trabalho; não foram encontrados equipamentos novos, conforme solicitado pela Instituição; o carro que teria sido comprado com dinheiro do FDCA/DF estava emprestado, a sede é em Taguatinga, mas a unidade é no Itapoã; a merendeira afirmou não ter nenhum conhecimento sobre cardápio; não há espaço físico; O presidente, Emilson Fonseca solicitou que as executoras verifiquem a nota fiscal, devendo o produto ter sido adquirido a partir da data de depósito até no máximo três meses após o mesmo. Após o relato dos graves apontamentos, todos os processos referentes a Instituição Sociedade do Amor em Ação terão imediata Tomada de Conta Especial.Nada mais havendo a tratar, a reunião foi encerrada às treze horas e quatorze minutos, e eu, Michelle Sandes, Assessora Especial do CDCA, lavrei a presente ata que vai assinada por mim e pelo coordenador do Conselho de Administração.

EMILSON FERREIRA FONSECA

CONTROLADORIA GERAL DO DISTRITO FEDERAL

DECISÃO DE 26 DE JANEIRO DE 2016.

O CONTROLADOR-GERAL DO DISTRITO FEDERAL, no uso das atribuições que lhe confere a Lei 3.105, de 27 de novembro de 2002, pelo decreto distrital nº 36.236, de 1º de janeiro de 2015, pelo Regimento Interno da Secretaria de Estado de Transparência e Controle do Distrito Federal, anexo ao Decreto nº 36.017, de 18 de novembro de 2014, 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, RESOLVE: Visto e examinado o recurso frente à declaração de inidoneidade da empresa COMPACTA CONSTRUÇÕES E PROJETOS LTDA., recebido o Pedido de Reconsideração, decido pela improcedência do pedido, com fundamento no Parecer nº 007/2016-AJL/GAB/CGDF, uma vez que as alegações de defesa não afastaram o entendimento acerca das práticas de atos ilícitos que atentam contra a necessária idoneidade da referida empresa para contratações públicas.

2. Dessa forma, MANTENHO A DECLARAÇÃO DE INIDONEIDADE da empresa COMPACTA CONSTRUÇÕES E PROJETOS LTDA., nos termos do artigo 87, inciso IV da Lei nº 8.666/93.

HENRIQUE MORAES ZILLER

SUBCONTROLADORIA DE CORREIÇÃO ADMINISTRATIVA

PORTARIA Nº 31, DE 27 DE JANEIRO DE 2016.

A SUBCONTROLADORA DE CORREIÇÃO ADMINISTRATIVA, DA CONTROLADORIA-GERAL DO DISTRITO FEDERAL, Substituta, no uso das atribuições que lhe confere o art. 18, inciso IV, do Decreto nº 36.017, de 18 de novembro de 2014, o disposto no art. 8º, § 1º, inciso XII, do Decreto nº 36.236, de 1º de janeiro de 2015, e o Decreto nº 36.877, de 16 de novembro de 2015, 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 Prorrogar pelo prazo de 60 (sessenta) dias os trabalhos da Comissão de Processo Administrativo Disciplinar, reconduzida pela Portaria nº 85, de 02 de dezembro de 2015, publicada no DODF nº 231, de 03 de dezembro de 2015, visando à apuração de eventuais responsabilidades administrativas, constantes do Processo nº 480.000.144/2015, 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 Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

ELIANA OLIVEIRA PENNA DE CARVALHO

PORTARIA Nº 32, DE 27 DE JANEIRO DE 2016.

A SUBCONTROLADORA DE CORREIÇÃO ADMINISTRATIVA, DA CONTROLADORIA-GERAL DO DISTRITO FEDERAL, Substituta, no uso das atribuições que lhe confere o art. 18, inciso IV, do Decreto nº 36.017, de 18 de novembro de 2014, o disposto no art. 8º, § 1º, inciso XII, do Decreto nº 36.236, de 1º de janeiro de 2015, e o Decreto nº 36.877, de 16 de novembro de 2015, 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 Prorrogar pelo prazo de 60 (sessenta) dias os trabalhos da Comissão de Processo Administrativo Disciplinar, reconduzida pela Portaria nº 83, de 02 de dezembro de 2015, publicada no DODF nº 231, de 03 de dezembro de 2015, visando à apuração de eventuais responsabilidades administrativas, constantes do Processo nº 480.000.084/2012, 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 Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

ELIANA OLIVEIRA PENNA DE CARVALHO

PORTARIA Nº 34, DE 27 DE JANEIRO DE 2016.

A SUBCONTROLADORA DE CORREIÇÃO ADMINISTRATIVA, DA CONTROLADORIA-GERAL DO DISTRITO FEDERAL, Substituta, no uso das atribuições que lhe confere o art. 18, inciso IV, do Decreto nº 36.017, de 18 de novembro de 2014, o disposto no art. 8º, § 1º, inciso XII, do Decreto nº 36.236, de 1º de janeiro de 2015, e o Decreto nº 36.877, de 16 de novembro de 2015, e tendo em vista o disposto no art. 217, parágrafo único, e o artigo 229, da Lei Complementar nº 840, de 23 de dezembro de 2011, RESOLVE:

Art. 1º Prorrogar pelo prazo de 60 (sessenta) dias os trabalhos da Comissão de Processo Administrativo Disciplinar, reconduzida pela Portaria nº 89, de 02 de dezembro de 2015, publicada no DODF nº 231, de 03 de dezembro de 2015, visando à apuração de eventuais responsabilidades administrativas, constantes do Processo nº 098.001.950/2008, 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 Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

ELIANA OLIVEIRA PENNA DE CARVALHO

ORDEM DE SERVIÇO Nº 02, DE 27 DE JANEIRO DE 2016.

A SUBCONTROLADORA DE CORREIÇÃO ADMINISTRATIVA, DA CONTROLADORIA-GERAL DO DISTRITO FEDERAL, Substituta, no uso das atribuições que lhe confere o art. 18, inciso IV, do Decreto nº 36.017, de 18 de novembro de 2014, o Decreto nº 36.877, de 16 de novembro de 2015, e tendo em vista o disposto no artigo 1º, § 1º, da Instrução Normativa nº 04, de 13 de julho de 2012, RESOLVE:

Art. 1º Prorrogar pelo prazo de 60 (sessenta) dias os trabalhos da investigação preliminar, prorrogada pela Ordem de Serviço nº 14, de 19 de novembro de 2015, publicada no DODF nº 233, de 20 de novembro de 2015, objetivando reunir as informações necessárias à apuração dos fatos constantes do Processo nº 480.000.481/2015;

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

ELIANA OLIVEIRA PENNA DE CARVALHO

TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL

PORTARIA Nº 22 DE 28 DE JANEIRO DE 2016

O PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL, no uso da competência que lhe confere o inciso I do art. 84 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 14511/2014, RESOLVE:

Art. 1º Aprovar o Relatório de Gestão Fiscal referente ao 3º quadrimestre de 2015, na forma dos anexos desta Portaria.

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

RENATO RAINHA

SEI - FRDC 00021 /16-Folha Nº 000092

Documento assinado digitalmente. Para verificar as assinaturas, acesse www.tc.df.gov.br/autenticidade e informe o edoc B06B456B

e-DOC 85851292
Proc 3347/2016

DOFC - SECOF
Fls 79
Proc. Nº 3347/16
Rubrica

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
JANEIRO/2015 A DEZEMBRO/2015

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

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 meses)	
	LIQUIDADAS (a)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	342.145.303,96	424.739
Pessoal Ativo	208.739.820,94	424.739
Pessoal Inativo e Pensionistas	133.405.483,02	-
Inativos	108.029.483,12	-
Pensionistas	25.375.999,90	-
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)	162.237.273,01	-
Indenizações por Demissão e Exoneração	57.480,77	-
Abono Pecuniário de Férias (Dec. 18/2003-TCDF)	4.668.936,13	-
Abono de Permanência (Dec. 67/2007-TCDF)	1.109.760,59	-
Licença Prêmio em Pecúnia (Dec. 25/2003-TCDF)	11.368.251,08	-
Indenizações e Restituições Pessoais	550.654,09	-
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	-	-
Pessoal Ativo	-	-
Pessoal Inativo	-	-
Pensionistas	-	-
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	11.076.707,33	-
Pessoal Ativo	11.076.707,33	-
Pessoal Inativo	-	-
Pensionistas	-	-
Inativos pagos pelo IPREV/DF	108.029.483,12	-
Pensionistas pagos pelo IPREV/DF	25.375.999,90	-
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	179.908.030,95	424.738,83
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (IV) = (III a + III b)		180.332.769,78

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (V)	18.461.481.002,45	-
% da Despesa Total Com Pessoal - DTP Sobre a RCL (VI) = (IV/V) * 100	180.332.769,78	0,98%
LIMITE MÁXIMO (art. 20, inciso II, alínea "a", da LRF)	239.999.253,03	1,30%
LIMITE PRUDENCIAL - 95% (parágrafo único do art. 22 da LRF)	227.999.290,38	1,24%
LIMITE DE ALERTA - 90% (inciso II do § 1º do art. 59 da LRF)	215.999.327,73	1,17%

Fonte: Siggo Gerencial; Portaria

Notas Explicativas:

1 - Este Demonstrativo foi elaborado pela 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.

2 - Os valores: (i) da despesa com pessoal ativo são extraídos do Sistema de Gestão Governamental do GDF (SIGGO); (ii) da despesa com pessoal inativo e pensionista são informados pelo Instituto de Previdência dos Servidores do DF-IPREV; (iii) 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;

Tullio Herbeth Teixeira Moraes
Secretário de Contabilidade, Orçamento e Finanças
Substituto

Aparecido Silva Braga
Diretor de Controle Interno

Paulo Cavalcanti de Oliveira
Secretário-Geral da Administração

SEI. FRDC 00021 /16-Folha Nº 000075

Documento assinado digitalmente. Para verificar as assinaturas, acesse www.tc.df.gov.br/autenticidade e informe o edoc B06B456B

e-DOC 85851292
Proc 3347/2016

DOFC - SECON
Fls. 80
Proc. Nº 3347/16
Rubrica

DISTRITO FEDERAL - PODER LEGISLATIVO
TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO/2015

RGF - ANEXO 5 (LRF, art. 55, inciso III, alínea "a") R$ 1,00

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS (b)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (c) = (a – b)
Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	0,00	0,00	0,00
Recursos Ordinários - Fonte 100	5.618.884,94	0,00	5.618.884,94
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	5.618.884,94	0,00	5.618.884,94
TOTAL (III) = (I + II)	5.618.884,94	0,00	5.618.884,94
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES			

Fonte: Siggo - Sistema Integrado de Gestão Governamental

Notas Explicativas:

1 - Embora o Balanço Patrimonial apresente um passivo exigível de R$ 292.756,47, esse valor não foi inserido no presente demonstrativo por se referir a provisão de valores a ressarcir a outros órgãos correspondente a servidores cedidos ao TCDF, e, pelo fato de estar inserido no Restos a Pagar Não-Processados, evitando a dupla contagem. Os valores inscritos em Restos a Pagar Não-Processados referente a servidores cedidos ao TCDF somam a quantia de R$ 392.988,39. Esses valores serão liquidados quando da apuração, por parte da SEGEP, dos valores exatos a serem ressarcidos.

Tullio Herbeth Teixeira Moraes
Secretário de Contabilidade, Orçamento e Finanças
Substituto

Aparecido Silva Braga
Diretor de Controle Interno

Paulo Cavalcanti de Oliveira
Secretário-Geral de Administração

DISTRITO FEDERAL - PODER LEGISLATIVO
TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO/2015

RGF - ANEXO 6 (LRF, art. 55, inciso III, alínea "b") R$ 1,00

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	RESTOS A PAGAR				DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)
	Liquidados e Não Pagos		Empenhados e Não Liquidados			
	De Exercícios Anteriores	De Exercício	De Exercícios Anteriores	De Exercício		
Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Ordinários - Fonte 100	0,00	0,00	0,00	5.093.094,02	5.618.884,94	
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	0,00	0,00	0,00	5.093.094,02	5.618.884,94	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	0,00	0,00	0,00	5.093.094,02	5.618.884,94	0,00
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES						

Fonte: Siggo - Sistema Integrado de Gestão Governamental

Tullio Herbeth Teixeira Moraes
Secretário de Contabilidade, Orçamento e Finanças - Substituto

Aparecido Silva Braga
Diretor de Controle Interno

Paulo Cavalcanti de Oliveira
Secretário Geral de Administração

SEI PROC. 00021 /16-Folha nº 000094

Documento assinado digitalmente. Para verificar as assinaturas, acesse www.tc.df.gov.br/autenticidade e informe o edoc B06B456B

e-DOC 85851292
Proc 3347/2016

DOFC - SECOR
Fls 81
Proc. Nº 3347/16
Rubrica

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
JANEIRO A DEZEMBRO/2015

LRF, art. 48 - Anexo 7 R$ 1,00

DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL
Despesa Total com Pessoal - DTP	180.332.769,78	0,98%
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <96>	239.999.253,03	1,30
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <96>	227.999.290,38	1,24

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)
Valor Total	5.095.094,03	5.618.884,94

Fonte: Siggo - Sistema Integrado de Gestão Governamental

Tullio Herbeth Teixeira Moraes
Secretário de Contabilidade, Orçamento e Finanças
Substituto

Aparecido Silva Braga
Diretor de Controle Interno

Paulo Cavalcanti de Oliveira
Secretário-Geral de Administração

SEI FRC 00021 /16-Folha Nº 000095

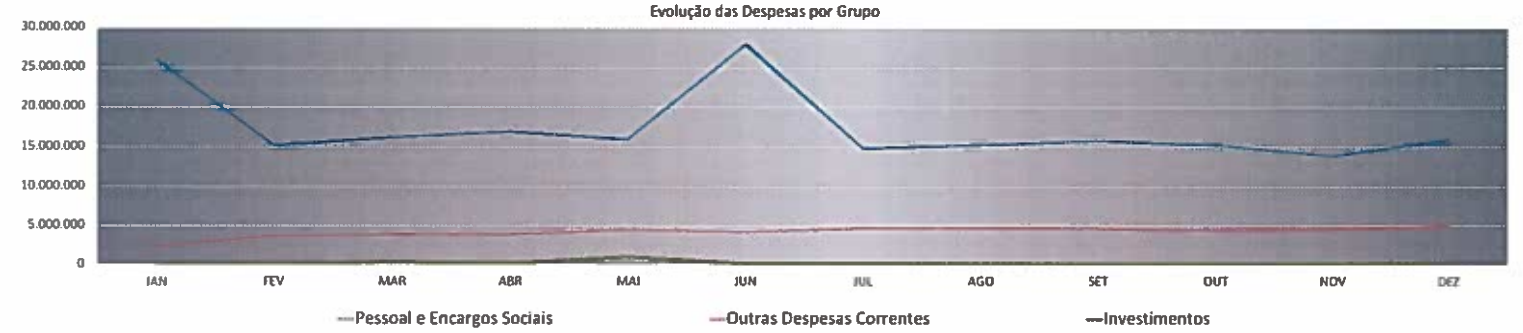


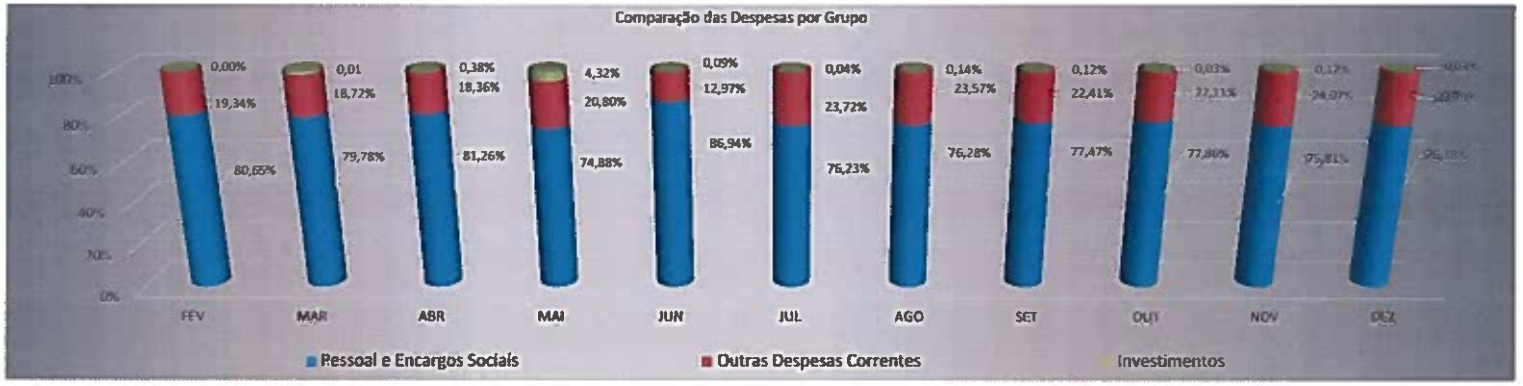
Documento assinado digitalmente. Para verificar as assinaturas, acesse www.tc.df.gov.br/autenticidade e informe o edoc B06B456B

TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL
SERVIÇO DE CONTABILIDADE/SECOF

TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL
EVOLUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA
2015

GRUPO DE DESPESA	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
Pessoal e Encargos Sociais	26.004.090,88	15.167.441,47	16.165.152,93	16.892.125,82	15.884.706,36	27.903.156,93	14.822.313,81	15.208.502,34	15.744.719,70	15.210.078,25	13.870.517,06	15.905.237,57
Outras Despesas Correntes	2.231.839,53	3.637.593,22	3.794.219,89	3.816.753,70	4.412.894,15	4.161.379,21	4.612.570,17	4.700.197,93	4.555.252,56	4.319.407,56	4.404.851,12	4.966.165,60
Investimentos	142.461,10	900,00	303.824,49	79.239,98	916.137,55	30.438,09	8.154,35	28.873,00	23.568,41	6.099,98	21.283,32	6.455,36
TOTAL	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]





Túllio Herbert Teixeira Moraes
Chefe

*Elaborado pela equipe do SECON

SEI FEDF 00021 /16-Folha Nº 000096

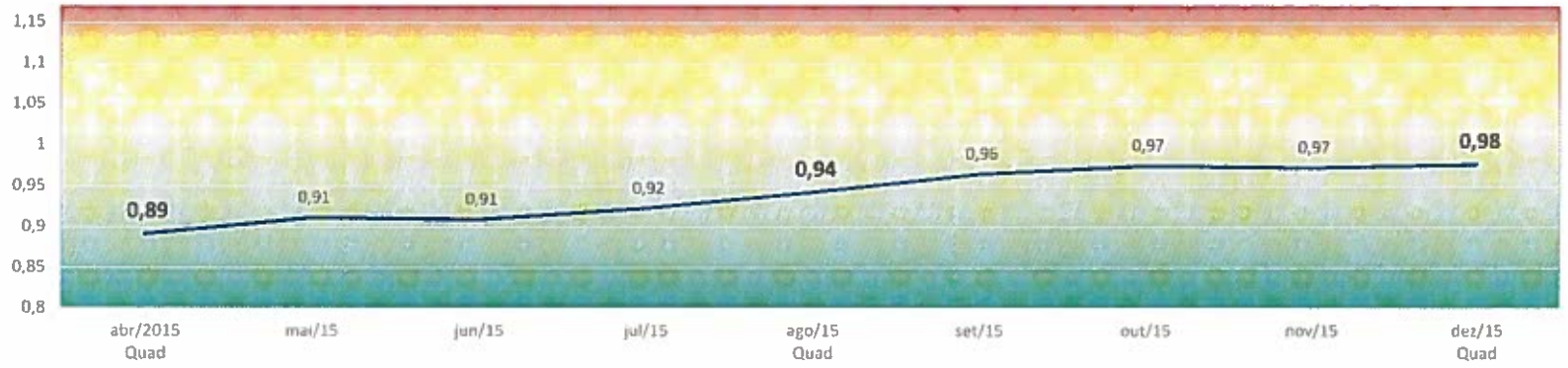
DOC - SECON
Fls. Nº 82
Proc. Nº 3347/16
Rubrica

Tribunal de Contas do Distrito Federal
Serviço de Contabilidade/SECOF

TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL									
RELATÓRIO GERENCIAL DE GESTÃO FISCAL									
EXERCÍCIO	2015								
Rubrica	abr/2015 Quad	mai/15	jun/15	jul/15	ago/15 Quad	set/15	out/15	nov/15	dez/15 Quad
Receita Corrente Líquida - RCL	18.155.900.422	18.027.141.140	18.347.615.528	18.397.220.166	18.291.933.024	18.115.145.478	18.077.255.271	18.287.605.460	18.461.481.002
Despesa Total com Pessoal Ativo	161.846.873	164.253.885	166.760.915	169.726.915	172.360.426	174.782.387	176.209.029	177.881.379	180.332.770
Limite de Alerta (1,17%)	212.424.035	210.917.551	214.667.102	215.247.476	214.015.616	211.947.202	211.503.887	213.964.984	215.999.328
Despesa Total com Pessoal (%)	0,89	0,91	0,91	0,92	0,94	0,96	0,97	0,97	0,98

Fonte: SIGGO

Evolução do Índice da Despesa com Pessoal
LRF, art. 55, inciso I, alínea "a"



*Elaborado pela equipe do SECON

Túllio Herbert Teixeira Moraes
Chefe

SEI - FNDC - 00021 - /16 - Folha Nº 000097

83
3347/16

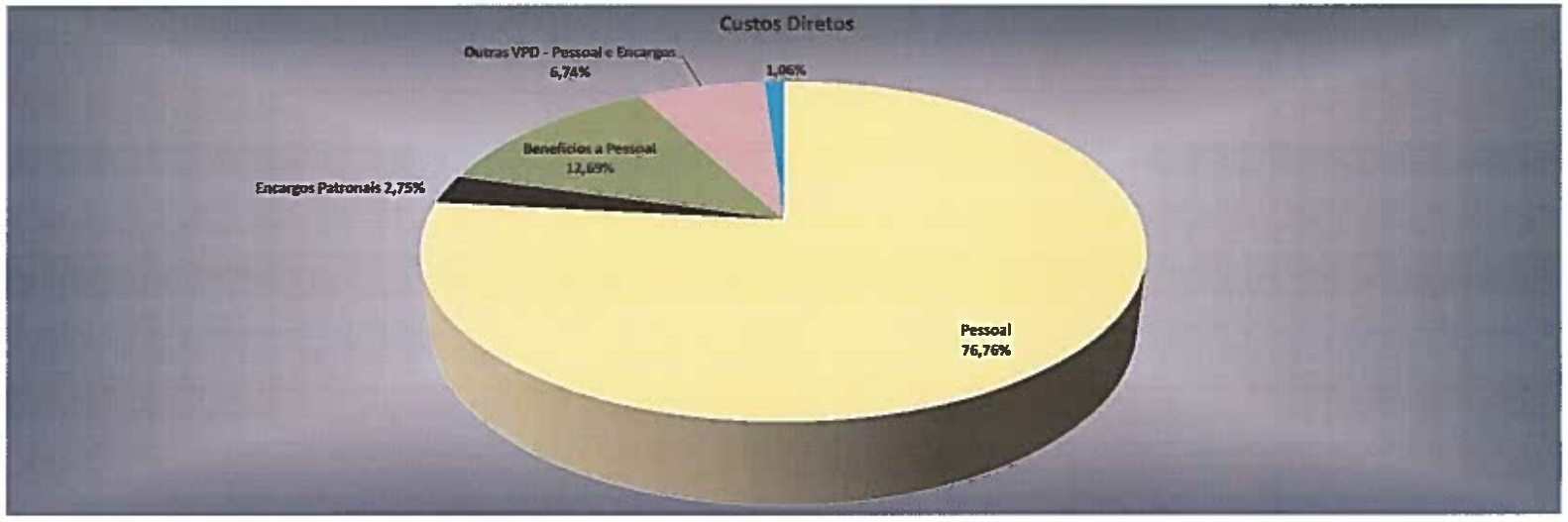
TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL
SERVIÇO DE CONTABILIDADE/SECON[1]

TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL

CUSTOS DIRETOS 2015

CUSTO	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	Total
Pessoal	15.278.483,07	13.870.371,97	13.977.317,33	14.245.290,51	13.932.908,99	14.809.494,77	13.060.138,28	13.456.245,48	13.105.352,50	13.285.040,31	13.030.080,12	13.281.089,74	162.000.723,33
Encargos Patronais	311.947,42	427.009,90	431.615,16	520.035,92	636.399,73	316.804,20	591.407,33	617.987,87	630.669,81	641.675,36	656.705,61	1.055.081,12	5.812.258,31
Benefícios a Pessoal	2.133.621,19	2.312.164,44	2.244.149,84	2.293.991,27	2.356.881,24	2.274.658,94	2.332.896,29	2.876.181,60	2.618.878,72	2.668.309,10	2.668.071,51	2.688.487,68	26.779.804,14
Outras VPD - Pessoal e Encargos	331.997,58	780.461,54	1.704.863,76	1.916.478,65	1.188.142,79	3.596.340,11	1.183.243,68	813.679,35	1.821.321,24	620.123,12	262.958,23	1.042.040,75	14.217.560,05
Material de Consumo	70.427,60	74.986,58	75.184,07	78.873,67	216.296,58	-	228.803,48	175.475,70	91.123,77	164.933,46	57.217,03	104.767,76	1.033.271,89
Diárias	-	-	33.708,20	10.810,70	14.054,56	26.955,08	7.748,06	25.714,70	10.146,00	37.091,26	3.686,76	19.846,90	163.914,82
Passagens e desp com locomoção	49.472,03	34.694,15	36.546,53	60.037,43	40.598,22	92.257,56	47.625,26	54.827,78	71.843,20	56.705,21	60.819,17	54.990,52	605.426,54
Capacitação	8.540,15	3.925,16	3.502,64	69.314,08	58.381,97	40.902,35	12.459,35	32.193,96	71.991,27	45.294,36	95.520,68	59.027,69	442.025,97
Total	28.134.489,04	17.453.613,74	18.456.387,53	19.144.782,18	18.443.664,08	21.187.413,01	17.458.821,73	18.000.256,44	18.421.326,51	17.519.172,18	16.835.058,61	18.305.332,16	229.360.317,21
Custo - dia **	937.816,30	581.787,12	615.212,92	638.159,41	614.788,80	706.247,10	581.960,72	600.008,55	614.044,22	583.972,41	561.168,62	610.177,74	637.111,99

Fonte: SIGGO - Variação Patrimonial Diminutiva (VPD)
* Mês com 30 dias
**São considerados custos diteros, as despesas relacionadas à atividade fim do tribunal.



Túllio Herbert Teixeira Moraes
Chefe

*Elaborado pela equipe do SECON

SEI FBOC 00021 /16-Folha Nº 0000098

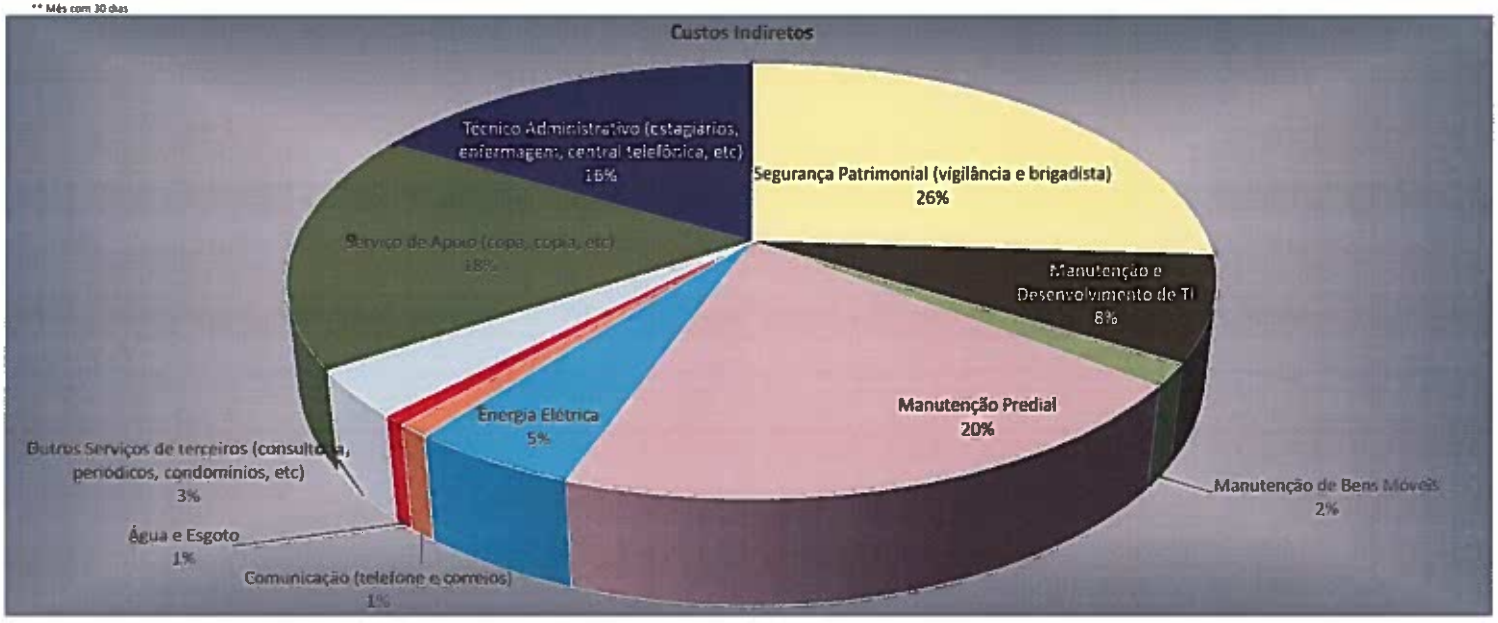
Fls. 84
Proc. Nº 3347/16
Rubrica
DOFC - SECON

Tribunal de Contas do Distrito Federal
Serviço de Contabilidade/SECOF

TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL
CUSTOS INDIRETOS 2015

CUSTO	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	Total
Segurança Patrimonial (vigilância e brigadista)	356.967,40	364.815,09	366.798,23	97.436,35	644.406,52	383.770,93	651.726,91	430.672,98	432.060,66	432.060,66	103.959,29	760.162,03	5.024.837,05
Manutenção e Desenvolvimento de TI	49.959,17	44.067,09	113.099,30	72.114,92	89.881,69	387.427,75	144.879,21	90.307,84	129.116,92	63.198,64	163.087,55	166.987,17	1.514.117,25
Manutenção de Bens Móveis	32.161,48	29.077,45	18.959,24	32.880,63	27.508,35	74.559,08	29.857,59	22.385,75	27.237,73	24.157,67	28.976,51	29.163,71	326.870,14
Manutenção Predial	92.863,59	352.246,19	273.744,43	489.575,28	314.310,96	254.925,13	427.896,45	319.222,37	315.052,12	337.743,41	303.853,68	372.980,78	3.854.414,39
Energia Elétrica	65.159,40	59.935,05	72.042,15	70.310,14	78.793,69	2.531,87	159.335,64	102.716,70	40.147,57	79.845,71	112.003,62	123.484,66	966.306,20
Comunicação (telefone e correios)	16.258,30	11.435,06	13.260,11	15.913,20	16.467,00	13.519,77	14.545,40	14.543,45	17.030,87	29.593,66	16.244,92	13.276,99	192.088,73
Água e Esgoto	9.331,86	10.560,78	11.314,06	12.165,16	14.285,88	10.022,80	9.763,12	11.243,79	9.936,24	12.956,48	9.849,68	11.018,24	132.448,09
Outros Serviços de terceiros (consultoria, periódicos, condomínios, etc)	47.831,72	43.327,77	54.047,50	45.248,81	51.378,73	107.386,67	87.371,06	98.748,18	45.157,38	71.575,58	8.997,06	32.935,82	683.951,28
Serviço de Apoio (copa, cópia, etc)	240.907,45	278.400,19	247.340,38	184.753,24	341.984,88	255.265,15	259.039,02	272.078,38	404.438,87	243.434,68	382.451,86	309.939,53	3.420.033,63
Técnico Administrativo (estagiários, enfermagem, central telefônica, etc)	258.290,21	312.323,58	280.489,95	279.545,45	275.676,05	274.094,25	213.308,07	289.374,19	278.356,43	176.016,25	289.248,57	292.891,67	3.219.614,67
Total	1.169.730,58	1.506.183,25	1.451.095,35	1.299.943,18	1.854.693,75	1.708.498,40	1.992.717,47	1.651.293,63	1.698.529,79	1.470.532,69	1.418.617,74	2.112.840,60	19.334.676,43
Custo - dia **	38.991,02	50.206,11	48.369,85	43.331,44	61.823,13	56.949,95	66.423,92	55.043,12	56.617,66	49.017,76	47.287,26	70.428,02	53.707,43

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



Túllio Herbert Teixeira Moraes
Chefe

*Elaborado pela equipe do SECON

SEI FADE 00021 /16-Folha Nº 000099

Fls. 85
Proc. Nº 3347/16
Rubrica

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
PREVISTA X REALIZADA

RCL	2012	2013	2014	jan/15	fev/15	mar/15	abr/15	mai/15	jun/15	jul/15	ago/15	set/15	out/15	nov/15	dez/15
Fixado	14.054.725.246	16.193.523.175	16.638.606.199	16.881.823.307	17.125.040.415	17.368.257.522	17.611.474.630	17.854.691.738	18.097.908.846	18.341.125.954	18.584.343.062	18.827.560.170	19.070.777.278	19.313.994.386	19.557.211.494
Realizado	14.312.436.247	14.691.263.298	16.259.216.869	17.686.684.605	17.830.100.178	18.177.982.550	18.155.900.422	18.027.141.140	18.347.615.528	18.397.220.166	18.291.933.024	18.115.145.478	18.077.255.271	18.287.605.460	18.461.481.002
Diferença	257.711.001	-1.502.259.876	-379.389.330	804.861.299	705.059.764	809.725.028	544.425.792	172.449.401	249.706.682	56.094.212	-292.410.038	-712.414.692	-993.522.007	-1.026.388.926	-1.095.730.491



*Elaborado pela equipe do SECCON

Túlio Herbert Teixeira Moraes
Chefe

SEI - FMDF 00021 /16-Folha Nº 000100

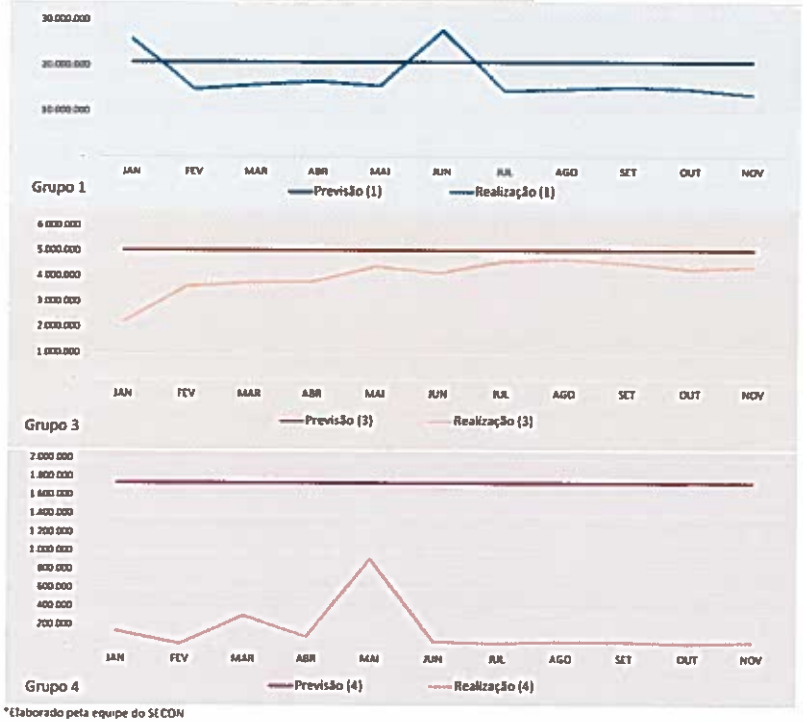
DOC - 86
Proc. Nº 3347/16

TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL
SERVIÇO DE CONTABILIDADE/SECOF

RECEITA PREVISTA X DESPESA REALIZADA

		JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	TOTAL	% EXECUÇÃO
GRUPO 1	Previsão (1)	20.934.128	20.934.128	20.934.128	20.934.128	20.934.128	20.934.128	20.934.128	20.934.128	20.934.128	20.934.128	20.934.128	20.934.128	230.275.403	91%
	Realização (1)	26.004.091	15.167.441	16.165.153	16.892.126	15.884.706	27.903.157	14.822.314	15.208.502	15.744.720	15.210.078	13.870.517	15.905.238	208.778.043	
GRUPO 3	Previsão (3)	5.052.917	5.052.917	5.052.917	5.052.917	5.052.917	5.052.917	5.052.917	5.052.917	5.052.917	5.052.917	5.052.917	5.052.917	55.582.087	89%
	Realização (3)	2.231.840	3.637.593	3.794.220	3.816.754	4.412.894	4.161.379	4.612.570	4.700.198	4.555.253	4.319.408	4.404.851	4.966.166	49.613.125	
GRUPO 4	Previsão (4)	1.740.708	1.740.708	1.740.708	1.740.708	1.740.708	1.740.708	1.740.708	1.740.708	1.740.708	1.740.708	1.740.708	1.740.708	19.147.788	8%
	Realização (4)	142.461	900	303.824	79.240	916.138	30.438	8.154	28.873	23.568	6.100	21.283	6.455	1.567.436	

EVOLUÇÃO MENSAL



VALORES ACUMULADOS



*Elaborado pela equipe do SECON

Túllio Herbert Teixeira Moraes
Chefe

SEI FRCC 00021 /16-Folha Nº 000102

87
3347/16

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Balanço Financeiro

Versão : 1

Anexo 13

PSIAG550

Posição em: 18/01/2016 às 13:55:42

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

	Ano Anterior	Ano Atual		Ano Anterior	Ano Atual
INGRESSOS	250.606.706,76	280.109.435,14	DISPÊNDIO	248.813.210,48	276.443.493,38
ORDINÁRIA	- 230.257.882,61	- 259.914.808,32	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	230.257.882,61	259.914.808,32
VINCULADA	230.257.882,61	259.914.808,32	Ordinária	230.257.882,61	259.914.808,32
Recursos Vinculados à Educação	230.257.882,61	259.914.808,32	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	7.212.285,39	5.791.910,79
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	235.616.550,74	267.163.599,17	Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	4.865.756,67	3.530.947,21
Transferências Recebidas p/ Execução	235.616.550,74	265.309.902,34	Pagamentos de Restos a Pagar Processados	14.996,40	0,00
Outros	235.616.550,74	265.309.902,34	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	2.298.566,71	2.260.963,58
Correspondência de Débitos	0,00	1.853.696,83	Outros Pagamentos Extraorçamentários	32.965,61	0,00
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	8.949.097,88	7.617.917,74	SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE	11.343.042,48	10.736.774,27
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	6.000.127,85	5.117.889,33	Caixa e Equivalente de Caixa	11.343.042,48	10.736.774,27
Inscrição de Restos a Pagar Processados	14.996,40	0,00			
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	2.905.165,40	2.500.028,41			
Outros Recebimentos Extraorçamentários	28.808,23	0,00			
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	6.041.058,14	5.327.918,23			
Caixa e Equivalente de Caixa	6.041.058,14	5.327.918,23			

SPL FAC 00021 /16-Folha Nº 000102

88
3347/16
DOFC - SLS

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Balanço Orçamentário - Com Superávit

Exercício 2015

PSIAG550

Posição em: 16/02/2016 às 13:44:35

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**
LEGISLATIVO	0,00	0,00	265.309.902,34	265.309.902,34
Correntes	0,00	0,00	262.461.825,20	262.461.825,20
Capital	0,00	0,00	2.848.077,14	2.848.077,14
SUBTOTAL REPASSES RECEBIDOS (IV)	0,00	0,00	265.309.902,34	265.309.902,34
DEFICIT (V)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (VI) = (III+IV+V)	0,00	0,00	265.609.902,34	265.609.902,34
TOTAL (VIII) = (VI+VII)	**0,00**	**0,00**	**265.609.902,34**	**265.609.902,34**

SEI - GDF - TCDF - PROC 00021 /16-Folha Nº 000103

Fls. 89
Proc. Nº 3347/16
Rubrica

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Balanço Orçamentário[1] - Com Superávit

Exercício 2015

PSIAG550

Posição em: 16/02/2016 às 13:44:35

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	3.000.000,00	4.600.000,00	262.261.825,20	258.347.372,69	258.347.372,69	3.914.452,51	- 257.661.825,20
Pessoal e Encargos Sociais	3.000.000,00	3.000.000,00	209.164.559,77	208.739.820,94	208.739.820,94	424.738,83	- 206.164.559,77
Outras Despesas Correntes	0,00	1.600.000,00	53.097.265,43	49.607.551,75	49.607.551,75	3.489.713,68	- 51.497.265,43
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	- 13.250.000,00	2.748.077,14	1.567.435,63	1.567.435,63	1.180.641,51	10.501.922,86
Investimentos	0,00	- 13.250.000,00	2.748.077,14	1.567.435,63	1.567.435,63	1.180.641,51	10.501.922,86
SUBTOTAL DAS DESPESAS (IX)	3.000.000,00	- 8.650.000,00	265.009.902,34	259.914.808,32	259.914.808,32	5.095.094,02	- 256.359.902,34
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)	3.000.000,00	- 8.650.000,00	265.009.902,34	259.914.808,32	259.914.808,32	5.095.094,02	- 256.359.902,34
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XIV) = (XI + XII + XIII)	3.000.000,00	- 8.650.000,00	265.009.902,34	259.914.808,32	259.914.808,32	5.095.094,02	- 256.359.902,34

DOFC - SEGCON
Fls. 90
Proc. Nº 3347/16
Rubrica

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

BALANÇO PATRIMONIAL

Exercício 2015

PSIAG550

Movimento do Exercício Consolidado por UG/Gestão

Posição em: 15/02/2016 às 16:29:33

Mes de Referência 14
Unidade Gestora 020101
Gestão 00001

	Exercicio Anterior	Exercicio Atual		Exercicio Anterior	Exercicio Atual
ATIVO	66.127.603,71	67.598.849,81	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO**	66.127.603,71	67.598.849,81
ATIVO CIRCULANTE	11.219.800,32	11.778.071,11	**PASSIVO CIRCULANTE**	5.372.677,52	5.387.850,49
Caixa e Equivalentes de Caixa	5.327.918,23	5.618.884,94	Obrig. Trab.,Prev. e Assist. a Pagar a Curto Prazo	254.788,19	292.756,47
Créditos a Curto Prazo	5.301.131,32	5.648.816,32		0,00	0,00
	0,00	0,00		0,00	0,00
Estoques	576.169,29	508.932,30		0,00	0,00
VPD Pagas Antecipadamente	14.581,48	1.437,55		0,00	0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE	54.907.803,39	55.820.778,70		0,00	0,00
	0,00	0,00	Demais Obrigações a Curto Prazo	5.117.889,33	5.095.094,02
	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		0,00	0,00
	0,00	0,00		0,00	0,00
	0,00	0,00		0,00	0,00
	0,00	0,00	**PATRIMÔNIO LÍQUIDO**	60.754.926,19	62.210.999,32
	0,00	0,00	Patrimônio Social e Capital Social	60.094.798,98	60.754.926,19
IMOBILIZADO	53.902.328,89	54.815.304,20		0,00	0,00
Bens Móveis	16.415.819,12	17.256.235,49		0,00	0,00
	0,00	0,00		0,00	0,00
Bens Imóveis	37.486.509,77	37.559.068,71		0,00	0,00
	0,00	0,00		0,00	0,00

Emitido por: ANDREIA

Emitido em: 16/02/2016

SPL PROC 00021 /16-Folha Nº 000105

Fls 92

3347/16

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

BALANÇO PATRIMONIAL

Exercício 2015

PSIAG550

Movimento do Exercício Consolidado por UG/Gestão

Posição em: 15/02/2016 às 16:29:33

Mes de Referência 14
Unidade Gestora 020101
Gestão 00001

	Exercicio Anterior	Exercicio Atual		Exercicio Anterior	Exercicio Atual
INTANGÍVEL	1.005.474,50	1.005.474,50	Resultado Acumulado	660.127,21	1.456.073,13
Softwares	1.005.474,50	1.005.474,50	Resultado do Exercício	35.138.574,93	12.845.804,03
	0,00	0,00		0,00	0,00
	0,00	0,00	Ajustes de Exercícios Anteriores	- 1.545.837,42	- 11.388.181,54
	0,00	0,00	Resultado das Empresas	- 32.932.610,30	- 1.549,36
	0,00	0,00		0,00	0,00

Rubrica
Fls: Nº 3347/16
92
DOFC - SE

SEL FEDF 00021 /16-Folha Nº 0001Q6

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

(Lei nº 4.320/1964)

Movimento do Exercício Consolidado por UG/Gestão

Mes de Referência 14
Unidade Gestora 020101
Gestão 00001

	Exercício Anterior	Exercício Atual		Exercício Anterior	Exercício Atual
ATIVO (I)	66.127.603,71	67.598.849,81	**PASSIVO (II)**	15.608.456,18	15.578.038,53
Ativo Financeiro	5.327.918,23	5.618.884,94	Passivo Financeiro	15.353.667,99	15.285.282,06
Ativo Permanente	60.799.685,48	61.979.964,87	Passivo Permanente	254.788,19	292.756,47
	0,00	0,00	**SALDO PATRIMONIAL (III) = (I - II)**	50.519.147,53	52.020.811,28

Emitido por: ANDREIA
Emitido em: 16/02/2016

SEI_ FASE 00021 /16-Folha Nº 0000107
DOFC. 3347/16

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

QUADROS DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO

(Lei nº 4.320/1964)

Exercício 2015

PSIAG550

Movimento do Exercício Consolidado por UG/Gestão

Posição em: 15/02/2016 às 16:29:33

Mes de Referência 14
Unidade Gestora 020101
Gestão 00001

	Exercício Anterior	Exercício Atual		Exercício Anterior	Exercício Atual
ATOS POTENCIAIS ATIVOS	6.126.483,18	6.126.483,18	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	34.177.397,58	29.752.364,53
Garantias e Contra Garantias Recebidas	4.546,24	4.546,24		0,00	0,00
Direitos Conveniados e Outros Instr. Congêneres	6.121.936,94	6.121.936,94		0,00	0,00
	0,00	0,00	Obrigações Contratuais	34.159.097,58	29.752.364,53
	0,00	0,00		0,00	0,00

SEI FROC 00021 /16-Folha Nº 000108

Fls. 94
Proc. Nº 3347/16
Rubrica
DOFC - SE

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO

(Lei nº 4.320/1964)

Exercício 2015

PSIAG550

Movimento do Exercício Consolidado por UG/Gestão

Posição em:15/02/2016 às 16:29:33

Mes de Referência 14
Unidade Gestora 020101
Gestão 00001

	Exercício Anterior	Exercício Atual	Exercício Anterior	Exercício Atual
FONTE DE RECURSOS - SUPERÁVIT / DÉFICIT	245.811,19	523.790,92	0,00	0,00
300 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	245.811,19	523.790,92	0,00	0,00

SEL PROC 00021 /16-Folha Nº 000109

DCFG - GI
Fls. 95
Proc. Nº 3347/16
Rubrica

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Versão : 1 **Anexo 15**

Exercício 2015
PSIAG550
Posição em:15/02/2016 às 16:34:11

Mes de Referência 14 - Encerramento
Unidade Gestora 020101 TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL
Gestão 00001 TESOURO

	Ano Anterior	Ano Atual		Ano Anterior	Ano Atual
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	238.277.724,92	267.391.269,01	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**	238.277.724,92	267.391.269,01
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	25.720,05	31.103,40	**PESSOAL E ENCARGOS**	181.685.100,12	226.837.962,72
Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Servi	25.720,05	31.103,40	Remuneração a Pessoal	145.211.787,12	175.281.813,07
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	238.246.972,48	267.360.165,61	Encargos Patronais	5.418.910,35	6.867.339,43
Transferências Intragovernamentais	238.246.972,48	267.360.165,61	Benefícios a Pessoal	23.921.530,82	29.429.209,42
VALORIZAÇÃO E GANHOS C/ ATIVOS E DESINC. DE PASS.	5.032,39	0,00	Outras VPD - Pessoal e Encargos	7.132.871,83	15.259.600,80
Ganhos com Desincorporação de Passivos	5.032,39	0,00	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS**	5.068,00	11.032,00
			Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais	5.068,00	11.032,00
			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	17.253.730,91	21.707.242,90
			Uso de Material de Consumo	926.072,90	1.138.039,65
			Serviços	16.327.658,01	20.569.203,25
			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	3.938.864,39	5.850.471,34
			Transferências Intragovernamentais - INTRA OFSS	3.938.864,39	5.791.885,34
			Transferências a Instituições Privadas	0,00	58.586,00
			DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INC. DE PASSIVO	229.653,20	0,00
			Perdas Involuntárias	229.653,20	0,00
			TRUBUTÁRIAS	0,00	3.000,00
			Contribuições	0,00	3.000,00
			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	26.733,37	135.756,02
			Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	26.733,37	135.756,02
			RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO	35.138.574,93	12.845.804,03

Fls. 96
Proc. Nº 3347/16
Rubrica
DOFC - GE

SEI/GDF - 000021 - Folha Nº 000110

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS

Versão : 1 **Anexo da DVP**

Exercício 2015

PSIAG550

Posição em: 15/02/2016 às 16:34:11

Mes de Referência 14 - Encerramento
Unidade Gestora 020101 TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL
Gestão 00001 TESOURO

	Ano Anterior	Ano Atual
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS	35.806.707,74	15.822.003,45
Incorporação de Ativo	2.071.582,79	2.617.984,33
Desincorporação de Passivo	33.706.722,66	11.317.223,09
Incorporação de Passivo	0,00	4.628,14
Desincorporação de Ativo	28.402,29	1.882.167,89

Fls. 97
Proc. Nº 3347/16
Rubrica
DCFC - SECON

SEI FACC 00021 /16-Folha Nº 000111

TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

EXERCÍCIO: 2015 PERÍODO (MÊS): DEZEMBRO DATA DE EMISSÃO: 15/02/2016

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d=(c-b)	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO (j)=(f-g)
RECEITAS CORRENTES	-	-	-	-	DESPESAS CORRENTES	311.844.530,00	313.444.530,00	262.261.825,20	258.347.372,69	258.347.372,69	51.182.704,80
					PESSOAL E ENCARGOS	251.209.530,00	251.209.530,00	209.164.559,77	208.739.820,94	208.739.820,94	42.044.970,23
					OUTRAS DESPESAS CORRENTES	60.635.000,00	62.235.000,00	53.097.265,43	49.607.551,75	49.607.551,75	9.137.734,57
RECEITAS DE CAPITAL	-	-	-	-	DESPESAS DE CAPITAL	20.888.500,00	7.638.500,00	2.748.077,14	1.567.435,63	1.567.435,63	4.890.422,86
					INVESTIMENTOS	20.888.500,00	7.638.500,00	2.748.077,14	1.567.435,63	1.567.435,63	4.890.422,86
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	-	-	-	-	SUBTOTAL DAS DESPESAS (IV)	332.733.030,00	321.083.030,00	265.009.902,34	259.914.808,32	259.914.808,32	56.073.127,66
DÉFICIT (II)	332.733.030,00	321.083.030,00	265.009.902,34	259.914.808,32	SUPERÁVIT (V)	-	-	-	-	-	-
Déficit Corrente	311.844.530,00	313.444.530,00	262.261.825,20	258.347.372,69	Superávit Corrente	-	-	-	-	-	-
Déficit de Capital	20.888.500,00	7.638.500,00	2.748.077,14	1.567.435,63	Superávit de Capital	-	-	-	-	-	-
TOTAL (III)= (I)+(II)	332.733.030,00	321.083.030,00	265.009.902,34	259.914.808,32	TOTAL (VI) = (IV)+(V)	332.733.030,00	321.083.030,00	265.009.902,34	259.914.808,32	259.914.808,32	56.073.127,66

Fls. 98
Proc. Nº 3347/16
Rubrica

STC FNDC 00021 /16-Folha Nº 000112

DOFC - SECON
Fls. 99
Proc. Nº 3347/16
Rubrica
e-DOC TDF09F43
Proc 3347/2016

TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

EXERCÍCIO: 2015 PERÍODO: DEZEMBRO DATA DE EMISSÃO: 15/02/2016

ANEXO 1 – DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS:

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f)=(a+b-c-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)				
DESPESAS CORRENTES	-	3.349.776,25	1.899.206,14	1.899.206,14	1.450.570,11	-
PESSOAL E ENCARGOS	-	384.149,80	202.504,18	202.504,18	181.645,62	-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	-	2.965.626,45	1.696.701,96	1.696.701,96	1.268.924,49	-
DESPESAS DE CAPITAL	-	1.768.113,08	1.631.741,07	1.631.741,07	136.372,01	-
INVESTIMENTOS	-	1.768.113,08	1.631.741,07	1.631.741,07	136.372,01	-
TOTAL	-	5.117.889,33	3.530.947,21	3.530.947,21	1.586.942,12	-

SF/ PROC 00021/16-Folha Nº 000113

e-DOC C461C18F
Proc 3347/2016
DOFC - SEGCOR
Fls. 100
Proc. Nº 3347/16
Rubrica

TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

EXERCÍCIO: 2015 PERÍODO (MÊS): DEZEMBRO DATA DE EMISSÃO: 15/02/2016

ANEXO 2 – DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS:

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e)=(a+b-c-d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)			
DESPESAS CORRENTES	-	3.349.776,25	1.899.206,14	1.450.570,11	-
PESSOAL E ENCARGOS	-	384.149,80	202.504,18	181.645,62	-
OUTRA DESPESAS CORRENTES	-	2.965.626,45	1.696.701,96	1.268.924,49	-
DESPESAS DE CAPITAL	-	1.768.113,08	1.631.741,07	136.372,01	-
INVESTIMENTOS	-	1.768.113,08	1.631.741,07	136.372,01	-
TOTAL	-	5.117.889,33	3.530.947,21	1.586.942,12	-

SEI_ PROC 00021 /16-Folha nº 000114

e-DOC 42B1E004
Proc 3347/2016

TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL

BALANÇO FINANCEIRO

EXERCÍCIO: 2015 PERÍODO (MÊS): DEZEMBRO DATA DE EMISSÃO: 15/02/2016

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	-	-	**DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)**	**265.009.902,34**	**235.375.771,94**
			DESPESAS CORRENTES	262.261.825,20	232.415.709,98
			Pessoal e Encargos	209.164.559,77	189.284.702,65
			Outras Despesas Correntes	53.097.265,43	43.131.007,33
			DESPESAS DE CAPITAL	2.748.077,14	2.960.061,96
			Investimentos	2.748.077,14	2.960.061,96
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	**265.309.902,34**	**235.616.550,74**			
Transferências para TCDF	265.309.902,34	235.616.550,74			
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)	**5.095.094,02**	**5.117.889,33**	**PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VII)**	**5.117.889,33**	**6.043.932,48**
Restos a Pagar Inscritos	5.095.094,02	5.117.889,33	Consignações	-	28.808,23
			Pagamento de Restos a Pagar	3.530.947,21	4.865.756,67
			Fornecedores	-	14.996,40
			Tranferências Financeiras	1.586.942,12	1.134.371,18
				-	
			AJUSTES DE SALDO ANTERIOR	**- 13.762,02**	**27.875,56**
			Ajustes Financeiros	-	5.032,39
			Saldo a Conciliar*	- 13.762,02	22.843,17
SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	**5.327.918,23**	**6.041.058,14**	**SALDO EM ESPÉCIE PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (VIII)**	**5.618.884,94**	**5.327.918,23**
Disponível	5.327.918,23	6.041.058,14	Disponível	5.618.884,94	5.327.918,23

Nota: O saldo a conciliar refere-se à reversão de despesa com servidores cedidos a outros órgãos não realizada em tempo hábil por ocasião do encerramento do exercício.

Fls. 101
Proc. Nº 3347/16
Rubrica

Seq. PROC 00021 /16-Folha Nº 000115

e-DOC 296D38D2
Proc 3347/2016

TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL
BALANÇO PATRIMONIAL

EXERCÍCIO: 2015 PERÍODO (MÊS): DEZEMBRO DATA DE EMISSÃO: 15/02/2016

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	11.778.071,11	11.219.800,32	PASSIVO CIRCULANTE	5.387.850,49	5.372.677,52
Caixa e Equivalentes de Caixa	5.618.884,94	5.327.918,23	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	-	-
Créditos a Curto Prazo	5.648.816,32	5.301.131,32	Demais Obrigações a Curto Prazo (RP)	5.095.094,02	5.117.889,33
Adiantamento Concedidos a Pessoal e Terceiros	-	3.700,00	Provisões de Servidores Cedidos ao TCDF	292.756,47	254.788,19
Créditos diversos a Receber	5.648.816,32	5.297.431,32			
Estoques	508.932,30	576.169,29			
VPD Pagas Antecipadamente	1.437,55	14.581,48			
			PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	55.820.778,70	54.907.803,39	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Imobilizado	54.815.304,20	53.902.328,89	Patrimônio Social e Capital Social	60.754.926,19	60.094.798,98
Bens Móveis	17.256.235,49	16.415.819,12	Resultado do Exercício	12.845.804,03	35.138.574,93
Bens Imóveis	37.559.068,71	37.486.509,77	(-) Ajustes de Exercícios Anteriores	- 11.389.730,90	- 34.478.447,72
Intangível	1.005.474,50	1.005.474,50			
Softwares	1.005.474,50	1.005.474,50			
			TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	62.210.999,32	60.754.926,19
TOTAL	67.598.849,81	66.127.603,71	TOTAL	67.598.849,81	66.127.603,71

ATIVO FINANCEIRO	5.618.884,94	5.327.918,23	PASSIVO FINANCEIRO	5.095.094,02	5.117.889,33
ATIVO PERMANENTE	61.979.964,87	60.799.685,48	PASSIVO PERMANENTE	292.756,47	254.788,19
SALDO PATRIMONIAL				62.210.999,32	60.754.926,19

Compensações

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Saldo dos Atos Potenciais Ativos			Saldo dos Atos Potenciais Passivos		
Garantias e Contragarantias Recebidas	4.546,24	4.546,24	Obrigações Conveniadas e Outros Instrumentos	61.100,00	18.300,00
Direitos Conveniados e Outros Instrumentos	6.121.936,94	6.121.936,94	Obrigações Contratuais	51.852.850,38	34.159.097,58
Responsabilidade de Terceiros. Por Títulos, Valores e Bens	517.022,11	584.259,10			
Déficit	45.270.445,09	27.466.655,30			
TOTAL	51.913.950,38	34.177.397,58	TOTAL	51.913.950,38	34.177.397,58

ANEXO 1 – DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVITDÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO	
	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ordinária	523.790,92	210.028,90
TOTAL	523.790,92	210.028,90

SEI FACE 00021 /16-Folha Nº 000116

Fls. 102
Proc. Nº 3347/16
Rubrica

e-DOC 5C8D0545
Proc 3347/2016

TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

EXERCÍCIO: 2015 PERÍODO (MÊS): DEZEMBRO DATA DE EMISSÃO: 15/02/2016

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	Exercício Atual	Exercício Anterior	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos	**31.103,40**	**25.720,05**	**Pessoal e Encargos**	**226.837.962,72**	**181.685.100,12**
Exploração de Direitos Prestação de Serviços	31.103,40	25.720,05	Remuneração a Pessoal	175.281.813,07	145.211.787,12
			Encargos Patronais	6.867.339,43	1.618.967,28
Transferências e Delegações Recebidas	**267.360.165,61**	**238.246.972,48**	Benefícios a Pessoal	29.429.209,42	-
Transferências Intragovernamentais	267.360.165,61	238.246.972,48	Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos	15.259.600,80	34.854.345,72
Valorização e Ganhos Com Ativos	-	**5.032,39**	**Benefícios Previdenciários e Assistenciais**	**11.032,00**	**5.068,00**
Ganhos com Desincorporação de Passivos	-	5.032,39	Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais	11.032,00	5.068,00
			Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	**21.707.242,90**	**17.253.730,91**
			Uso de Material de Consumo	1.138.039,65	926.072,90
			Serviços	20.569.203,25	16.327.658,01
			Transferências e Delegações Concedidas	**5.850.471,34**	**3.938.864,39**
			Transferências Intragovernamentais	5.791.885,34	3.938.864,39
			Transferências a Instituições Privadas	58.586,00	-
			Desvalorização e Perda de Ativos	-	**229.653,20**
			Perdas Involuntárias	-	229.653,20
			Tributárias	**3.000,00**	-
			Contribuições	3.000,00	-
			Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	**135.756,02**	**26.733,37**
			Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	135.756,02	26.733,37
			Resultado Patrimonial do Período	**12.845.804,03**	**35.138.574,93**
TOTAL	**267.391.269,01**	**238.277.724,92**	**TOTAL**	**267.391.269,01**	**238.277.724,92**

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS

Decorrentes da Execução Orçamentária	Exercício Atual	Exercício Anterior
Incorporação de Ativo	2.617.984,33	2.071.582,79
Desincorporação de Passivo	11.317.223,09	33.706.722,66
Incorporação de Passivo	4.628,14	-
Desincorporação de Ativo	1.882.167,89	28.402,29

SEI FDOC 00021 /16-Folha Nº 000117

Fls: 103
Proc. Nº 3347/16
Rubrica

e-DOC 80FB0156
Proc 3347/2016

DGFC - SECOR
Fls. 104
Proc. Nº 3347/16
Rubrica

TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

EXERCÍCIO: 2015 PERÍODO (MÊS): DEZEMBRO DATA DE EMISSÃO: 15/02/2016

FLUXO DE CAIXA DAS OPERAÇÕES / INVESTIMENTOS / FINANCIAMENTOS		
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**
INGRESSOS		
TRANSFERÊNCIAS	265.323.664,36	235.616.550,74
Intragovernamentais	265.309.902,34	235.616.550,74
Outras Transferências Recebidas*	13.762,02	-
DESEMBOLSOS		
PESSOAL E OUTRAS DESPESAS CORRENTES POR FUNÇÃO	258.347.372,69	229.065.933,73
Legislativa	242.766.180,87	221.883.979,55
Encargos Especiais	15.581.191,82	7.181.954,18
TRANSFERÊNCIAS	1.586.942,12	1.139.403,57
Intragovernamentais	1.586.942,12	1.139.403,57
EXTRAORÇAMENTÁRIOS	1.899.206,14	3.343.022,09
Restos a Pagar e Outros	1.899.206,14	3.343.022,09
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	3.490.143,41	2.068.191,35

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**
DESEMBOLSOS		
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.567.435,63	1.191.948,88
EXTRAORÇAMENTÁRIOS	1.631.741,07	1.589.382,38
Restos a Pagar e Outros	1.631.741,07	1.589.382,38
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	- 3.199.176,70	- 2.781.331,26

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO		
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	5.327.918,23	6.041.058,14
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	5.618.884,94	5.327.918,23

Nota: Outras transferências recebidas referem-se a valores recebidos de outros órgãos em decorrência de cessão de servidores do TCDF, cuja reversão não foi realizada em tempo hábil por ocasião do encerramento do exercício.

SEI - FRDC 00021 /16-Folha Nº 000118

DOC - SEC
Fls. 105
Proc. Nº 3347/16
Rubrica
e-DOC 59DD425B
Proc 3347/2016

TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2015

1) CONTEXTO OPERACIONAL

O Tribunal de Contas do Distrito Federal - TCDF é órgão da administração direta, com sede em Brasília, 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.

2) APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

As demonstrações contábeis forem elaboradas em obediência aos preceitos do Direito Financeiro (Lei nº 4.320/64); aos preceitos da Lei de Responsabilidade Fiscal (Lei Complementar nº 101/2000); às Normas Brasileira de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público - NBCASP; e aos Princípios de Contabilidade.

3) PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

a) o regime contábil aplicado foi o de competência;
b) as disponibilidades são mensuradas ou avaliadas pelo valor original;
c) os direitos e as obrigações são mensurados ou avaliados pelo valor original;
d) os estoques são mensurados ou avaliados com base no valor de aquisição e, o método para mensuração e avaliação das saídas do almoxarifado é o custo médio ponderado;
e) o ativo imobilizado, incluindo os gastos adicionais ou complementares, é mensurado ou avaliado com base no valor de aquisição, produção ou construção;
f) o ativo intangível (bens incorpóreos) destinado à manutenção da atividade pública ou exercidos com essa finalidade são mensurados ou avaliados com base no valor de aquisição ou de produção;
g) as estimativa (provisões de servidores cedidos ao TCDF) é mensurada com base no pagamento efetuado no mês anterior;

SEI FSDC 00021 /16-Folha Nº 000119

4) EVENTOS SUBSEQUENTES

a) declara-se a inexistência de fatos ocorridos subseqüentemente à data de encerramento do exercício que venham a ter efeito relevante sobre a situação patrimonial ou financeira da empresa ou que possam provocar efeitos sobre seus resultados futuros, além da mudança da presidência do Tribunal.

Brasília, 16 de fevereiro de 2016.

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 17/02/2016 às 09:20:05

Exercício 2016
PSIAG030

Credor	Valor Inscrito	Valor Pago	Mês	Retenções a Pagar	Cancelado	Total Pago
72649361000174/2015NE00006/100000000/3 HBL - CARIMBOS E PLACAS IND. E COM. LTDA - ME	300,00	0,00		0,00	0,00	0,00
37104635000149/2015NE00008/100000000/3 FUMANCHU CHAVES E TRANCAS LTDA	5.442,00	0,00		0,00	0,00	0,00
00627612000109/2015NE00017/100000000/4 ESCOLA NACIONAL DE ADMINISTRACAO PUB. ENAP	32,00	0,00		0,00	0,00	0,00
10865146000153/2015NE00018/100000000/3 Belfort Engenharia Amb. e Gerenc.de Residuos Ltda	326,11	102,90	01 - Janeiro	0,00	0,00	102,90
88633680000202/2015NE00019/100000000/3 OSM-CONSULTORIA E SISTEMAS	16.212,09	16.212,09	02 - Fevereiro	0,00	0,00	16.212,09
61600839000155/2015NE00022/100000000/3 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA-CIEE	500.337,57	120.913,59	01 - Janeiro	0,00	0,00	0,00
	0,00	405,00	02 - Fevereiro	0,00	0,00	121.318,59
09300558000167/2015NE00023/100000000/3 TEKNA TECNOLOGIA EM MANUTENÇÕES LTDA.	15.916,20	0,00		0,00	0,00	0,00
00622159000148/2015NE00024/100000000/3 CONTER - TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA.	55.851,48	0,00		0,00	0,00	0,00

SEI FAC 00021 /16-Folha Nº 000120

Fls 906
Proc. Nº 3347/16
Rubrica
TCDF - SESCOI

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 17/02/2016 às 09:20:05

Exercicio 2016
PSIAG030

Credor	Valor Inscrito	Valor Pago	Mês	Retenções a Pagar	Cancelado	Total Pago
00622159000148/2015NE00025/100000000/3 CONTER - TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA.	13.302,18	0,00		0,00	0,00	0,00
33683111000107/2015NE00030/100000000/3 SERPRO - SERV. FEDERAL DE PROC. DE DADOS	666,67	500,00	01 - Janeiro	0,00	0,00	500,00
10370297000130/2015NE00031/100000000/3 RESENDE COMERCIAL FARMACÊUTICA LTDA.	2.785,79	0,00		0,00	0,00	0,00
04613668000165/2015NE00034/100000000/3 L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA. - ME	55.754,42	0,00		0,00	0,00	0,00
04613668000165/2015NE00035/100000000/3 L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA. - ME	8.880,00	0,00		0,00	0,00	0,00
06200377000170/2015NE00043/100000000/3 MEGA LUZ ENGENHARIA E REPRESENTAÇÕES LTDA	57.430,40	4.313,86	01 - Janeiro	0,00	0,00	4.313,86
37166592000126/2015NE00045/100000000/3 A. TELECOM TELEINFORMATICA LTDA	7.592,55	7.591,66	01 - Janeiro	0,00	0,00	7.591,66
00032227000119/2015NE00070/100000000/3 STA. HELENA URBANIZACAO E OBRAS LTDA.	98.138,40	0,00		0,00	0,00	0,00
320204-322203 /2015NE00083/100000000/1	31.750,44	0,00		0,00	0,00	0,00

SPL FADC 00021 /14-Folha Nº 00021

Fls 107
Proc. Nº 3347/16

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 17/02/2016 às 09:20:05

Exercício 2016
PSIAG030

Credor	Valor Inscrito	Valor Pago	Mês	Retenções a Pagar	Cancelado	Total Pago
IPREV - FUNDO CAPITALIZADO DE PREVIDÊNCIA DO DF						
06200377000170/2015NE00085/100000000/3 MEGA LUZ ENGENHARIA E REPRESENTAÇÕES LTDA	62.111,31	57.831,01	01 - Janeiro	0,00	0,00	57.831,01
00394460040950/2015NE00090/100000000/1 SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN	77.554,18	0,00		0,00	0,00	0,00
190211-192211 /2015NE00091/100000000/1 CEB DISTRIBUIÇÃO S.A	32.280,66	10.942,51	01 - Janeiro	0,00	0,00	10.942,51
05801322000153/2015NE00092/100000000/3 PEDRO HENRIQUE FURTADO DA SILVA ME	79,53	0,00		0,00	0,00	0,00
00359877000173/2015NE00093/100000000/1 COMPANHIA IMOBILIARIA DE BRASILIA - TERRACAP	48.138,39	39.047,47	01 - Janeiro	0,00	0,00	39.047,47
00038174000143/2015NE00094/100000000/1 FUNDACAO UNIVERSIDADE DE BRASILIA	72.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00
190202-192202 /2015NE00095/100000000/1 COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DF - CAESB	28.745,29	21.449,32	01 - Janeiro	0,00	0,00	21.449,32
02291730000114/2015NE00096/100000000/1 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE GOIAS	25.997,70	21.210,66	01 - Janeiro	0,00	0,00	21.210,66

SEI - FEDF - 00021 /16-Folha Nº 000122

DOFC - SECON
Fls. Nº 3347/16
308

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 17/02/2016 às 09:20:05

Exercicio 2016
PSIAG030

Credor	Valor Inscrito	Valor Pago	Mês	Retenções a Pagar	Cancelado	Total Pago
26994558000123/2015NE00097/100000000/1 ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO	4.376,91	3.175,84	01 - Janeiro	0,00	0,00	3.175,84
00394460018512/2015NE00098/100000000/1 COORDENAÇÃO GERAL DE RECURSOS HUMANOS/MF	11.266,09	9.877,49	01 - Janeiro	0,00	0,00	9.877,49
01264142000714/2015NE00100/100000000/1 MINISTERIO DA CULTURA	6.972,76	2.867,57	01 - Janeiro	0,00	0,00	2.867,57
03353358000196/2015NE00101/100000000/1 MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL - MI	16.449,34	6.450,66	01 - Janeiro	0,00	0,00	6.450,66
05231453000142/2015NE00105/100000000/3 JEXPERTS TECNOLOGIA LTDA	898,74	898,74	02 - Fevereiro	0,00	0,00	898,74
01215897000133/2015NE00111/100000000/3 IDEALINE TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA EPP	4.104,64	4.104,64	01 - Janeiro	0,00	0,00	4.104,64
03073519000198/2015NE00112/100000000/3 PROTECLINE PROTEÇÕES LINEARES LTDA - ME	1.223,35	1.223,35	02 - Fevereiro	0,00	0,00	1.223,35
08847656000156/2015NE00113/100000000/3 JK ENERGIA LTDA.	1.970,96	1.201,75	01 - Janeiro	0,00	0,00	1.201,75
03617851000176/2015NE00115/100000000/3 MKS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.	736,45	736,45	01 - Janeiro	0,00	0,00	736,45

DOFC - SECOR
Fls. 109
cc. Nº 3347/16
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 17/02/2016 às 09:20:05

Exercício 2016

PSIAG030

Credor	Valor Inscrito	Valor Pago	Mês	Retenções a Pagar	Cancelado	Total Pago
03617851000176/2015NE00118/100000000/3 MKS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.	2.719,22	2.719,22	01 - Janeiro	0,00	0,00	2.719,22
03420926000124/2015NE00119/100000000/3 GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA	8.745,13	7.495,83	01 - Janeiro	0,00	0,00	7.495,83
76535764000143/2015NE00121/100000000/3 OI S.A.	7.062,25	4.611,86	01 - Janeiro	0,00	0,00	4.611,86
76535764000143/2015NE00122/100000000/3 OI S.A.	6.420,59	4.098,39	01 - Janeiro	0,00	0,00	4.098,39
76535764000143/2015NE00123/100000000/3 OI S.A.	413,92	229,27	01 - Janeiro	0,00	0,00	229,27
04744134000178/2015NE00125/100000000/3 SOS TECNOLOGIA E GESTÃO DA INFORMAÇÃO LTDA	16.662,18	11.349,28	01 - Janeiro	0,00	0,00	11.349,28
05423963000111/2015NE00133/100000000/3 OI MOVEL S/A	1.355,34	1.069,40	01 - Janeiro	0,00	0,00	1.069,40
07648642000140/2015NE00141/100000000/3 COPERSON ÁUDIO E VÍDEO LTDA	13.052,26	13.052,25	01 - Janeiro	0,00	0,00	13.052,25
76535764000143/2015NE00146/100000000/3 OI S.A.	223,94	118,64	01 - Janeiro	0,00	0,00	118,64
01707536000104/2015NE00150/100000000/3 ISH TECNOLOGIA S/A	2.000,66	0,00		0,00	0,00	0,00

DOFC - SECON
Fls. 110
Rubrica
TC Nº 3347/16

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 17/02/2016 às 09:20:05

Exercício 2016
PSIAG030

Credor	Valor Inscrito	Valor Pago	Mês	Retenções a Pagar	Cancelado	Total Pago
37077716000105/2015NE00151/100000000/3 CITY SERVICE SEGURANCA LTDA	103.959,28	103.959,28	01 - Janeiro	0,00	0,00	103.959,28
09146381000196/2015NE00153/100000000/3 CAPITAL INFORMÁTICA SOLUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME	39.950,82	5.221,27	02 - Fevereiro	0,00	0,00	5.221,27
09274125000184/2015NE00154/100000000/3 A MAIOR - CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	9.630,82	9.630,82	01 - Janeiro	0,00	0,00	9.630,82
01527405000145/2015NE00160/100000000/3 W&M PUBLICIDADE LTDA - EPP	653,75	653,75	01 - Janeiro	0,00	0,00	653,75
00952617000107/2015NE00162/100000000/3 ACP-DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS E ALIMENTACAO	12.073,02	6.994,35	01 - Janeiro	0,00	0,00	6.994,35
19877300000181/2015NE00164/100000000/3 LANLINK SERVIÇOS DE INFORMÁTICA S.A.	88.790,40	0,00		0,00	0,00	0,00
02317176000105/2015NE00166/100000000/3 ESCOLA DE ADMINISTRACAO FAZENDARIA - ESAF	2.833,22	0,00		0,00	0,00	0,00
37990181000150/2015NE00169/100000000/3 BRUNAUTO TRANSPORTES LTDA	177.280,62	177.143,24	01 - Janeiro	0,00	0,00	177.143,24
37990181000150/2015NE00170/100000000/3 BRUNAUTO TRANSPORTES	56.021,32	43.721,71	01 - Janeiro	0,00	0,00	43.721,71

DOFC - SECON
Fls: 111
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 17/02/2016 às 09:20:05

Exercício 2016

PSIAG030

Credor	Valor Inscrito	Valor Pago	Mês	Retenções a Pagar	Cancelado	Total Pago
LTDA						
09096717000315/2015NE00171/100000000/4 BORTOLAI LIVROS LTDA - ME	20.458,00	16.192,51	02 - Fevereiro	0,00	0,00	16.192,51
01608603000133/2015NE00172/100000000/3 SERVEGEL APOIO ADM. E SUPORTE OPERACIONAL LTDA	5.694,09	0,00		0,00	0,00	0,00
01608603000133/2015NE00173/100000000/3 SERVEGEL APOIO ADM. E SUPORTE OPERACIONAL LTDA	37.124,46	37.124,46	01 - Janeiro	0,00	0,00	37.124,46
01608603000133/2015NE00174/100000000/3 SERVEGEL APOIO ADM. E SUPORTE OPERACIONAL LTDA	92.059,87	0,00		0,00	0,00	0,00
00814860000169/2015NE00187/100000000/3 ESTERILAV ESTERILIZ. DE MAT. HOSPITALARES LTDA	2.359,32	315,20	01 - Janeiro	0,00	0,00	315,20
04339617000197/2015NE00194/100000000/3 PICK-UP CENTER TECNOL. EM PICK-UP'S E CAMINH. LTDA	3.043,77	63,41	01 - Janeiro	0,00	0,00	63,41
04339617000197/2015NE00195/100000000/3 PICK-UP CENTER TECNOL. EM PICK-UP'S E CAMINH. LTDA	4.773,73	629,82	01 - Janeiro	0,00	0,00	629,82
19450011000100/2015NE00199/100000000/3 ONYX SOLUTION COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA.	28.227,99	14.728,49	01 - Janeiro	0,00	0,00	14.728,49

SEI FRDF 00021 /26-Folha Nº 0001?6

DOFC - SECON
Fls. 1212
Proc. Nº 3347/16
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 17/02/2016 às 09:20:05

Exercício 2016

PSIAG030

Credor	Valor Inscrito	Valor Pago	Mês	Retenções a Pagar	Cancelado	Total Pago
19450011000100/2015NE00200/100000000/3 ONYX SOLUTION COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA.	9.404,55	9.404,55	01 - Janeiro	0,00	0,00	9.404,55
72620735000129/2015NE00203/100000000/3 AGIL SERVIÇOS ESPECIAIS LTDA	9.319,09	1.202,09	02 - Fevereiro	0,00	0,00	1.202,09
72620735000129/2015NE00204/100000000/3 AGIL SERVIÇOS ESPECIAIS LTDA	91.017,65	91.017,65	02 - Fevereiro	0,00	0,00	91.017,65
00949483000175/2015NE00208/100000000/3 ABBA SERVICOS GERAIS LTDA-ME	6.733,12	1.684,08	01 - Janeiro	0,00	0,00	1.684,08
72619976000158/2015NE00246/100000000/3 AGIL - EMPRESA DE VIGILANCIA LTDA	332.267,63	328.101,37	01 - Janeiro	0,00	0,00	328.101,37
06200377000170/2015NE00252/100000000/3 MEGA LUZ ENGENHARIA E REPRESENTAÇÕES LTDA	480.845,51	92.730,22	01 - Janeiro	0,00	0,00	92.730,22
02593165000140/2015NE00256/100000000/3 GARTNER DO BRASIL SERVIÇOS DE PESQUISAS LTDA.	25.231,94	20.458,33	01 - Janeiro	0,00	0,00	20.458,33
33683111000280/2015NE00264/100000000/3 SERPRO SERV.FEDERAL DE PROC. DE DADOS	10.969,69	0,00		0,00	0,00	0,00
01608603000133/2015NE00284/100000000/3 SERVEGEL APOIO ADM. E	487,50	0,00		0,00	0,00	0,00

Fls. 113 Proc. Nº 3347/16 Rubrica DOFC - SECO

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 17/02/2016 às 09:20:05

Exercício 2016

PSIAG030

Credor	Valor Inscrito	Valor Pago	Mês	Retenções a Pagar	Cancelado	Total Pago
SUPORTE OPERACIONAL LTDA						
190202-192202 /2015NE00302/100000000/1 COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DF - CAESB	59.336,44	55.695,24	01 - Janeiro	0,00	0,00	55.695,24
34028316000707/2015NE00378/100000000/3 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	10.331,36	8.801,65	01 - Janeiro	0,00	0,00	8.801,65
10445514000104/2015NE00389/100000000/3 SEISELLES DISTRIBUIÇÃO E LOGÍSTICA LTDA.	23.647,86	5.212,33	01 - Janeiro	0,00	0,00	5.212,33
00509968000148/2015NE00456/100000000/1 TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO	9.868,63	9.868,63	01 - Janeiro	0,00	0,00	9.868,63
11905103000117/2015NE00605/100000000/3 LIGHTBASE SERV. CONSULT. EM SOFTWARE PÚBLICO LTDA.	27.000,00	13.500,00	01 - Janeiro	0,00	0,00	13.500,00
11905103000117/2015NE00610/100000000/3 LIGHTBASE SERV. CONSULT. EM SOFTWARE PÚBLICO LTDA.	2.220,80	0,00		0,00	0,00	0,00
04281586000160/2015NE00611/100000000/3 UTOPIA CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA	274.501,81	119.713,85	02 - Fevereiro	0,00	0,00	119.713,85
20585488000173/2015NE00908/100000000/3 NEW ROADS ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA. - ME	78.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00

DOFC - SECOR
Fls. 414
Proc. Nº 3347/16
Rubrica

SEI - PROC 000021 /16-Folha Nº 0001328

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 17/02/2016 às 09:20:05

Exercício 2016

PSIAG030

Credor	Valor Inscrito	Valor Pago	Mês	Retenções a Pagar	Cancelado	Total Pago
00658799000108/2015NE00944/100000000/3 PALMACEA JARDINS LTDA-ME	19,11	0,00		0,00	0,00	0,00
00097626000168/2015NE00947/100000000/3 BRASAL COMBUSTÍVEIS LTDA.	2.130,81	0,00		0,00	0,00	0,00
08878823000126/2015NE00955/100000000/3 NOVA PLANALTO SERVIÇOS GERAIS LTDA	30.879,71	8.599,91	01 - Janeiro	0,00	0,00	8.599,91
04196645000100/2015NE00960/100000000/3 IMPRENSA NACIONAL	178,52	0,00		0,00	0,00	0,00
10629386000159/2015NE01011/100000000/3 OVER ELEVADORES LTDA.	3.598,00	3.598,00	01 - Janeiro	0,00	0,00	3.598,00
38065405000180/2015NE01055/100000000/3 MAC ENGENHARIA MANUTENÇÃO E AR CONDIC. LTDA.	2.249,91	2.249,91	02 - Fevereiro	0,00	0,00	2.249,91
00082024000137/2015NE01172/100000000/3 COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DF - CAESB	20.883,77	8.566,96	01 - Janeiro	0,00	0,00	8.566,96
07522669000192/2015NE01174/100000000/3 CEB DISTRIBUIÇÃO S.A.	128.853,20	112.674,75	01 - Janeiro	0,00	0,00	112.674,75
03452072000168/2015NE01204/100000000/3 DIGITAL DISTRIBUIDORA COMÉRCIO E SERVIÇOS	1.493,00	0,00		0,00	0,00	0,00

DOFC - SECO
Fls. 115
Proc. Nº 3347/
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 17/02/2016 às 09:20:05

Exercício 2016
PSIAG030

Credor	Valor Inscrito	Valor Pago	Mês	Retenções a Pagar	Cancelado	Total Pago
00360305000104/2015NE01286/100000000/3 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	522,22	0,00		0,00	0,00	0,00
01407871000197/2015NE01428/100000000/3 MILTON DE SOUSA ASSUNÇÃO - ME	4.610,00	4.610,00	01 - Janeiro	0,00	0,00	4.610,00
01608603000133/2015NE01429/100000000/3 SERVEGEL APOIO ADM. E SUPORTE OPERACIONAL LTDA	195.249,19	150.698,30	02 - Fevereiro	0,00	0,00	150.698,30
01608603000133/2015NE01430/100000000/3 SERVEGEL APOIO ADM. E SUPORTE OPERACIONAL LTDA	10.114,69	0,00		0,00	0,00	0,00
01608603000133/2015NE01431/100000000/3 SERVEGEL APOIO ADM. E SUPORTE OPERACIONAL LTDA	3.719,45	3.719,45	02 - Fevereiro	0,00	0,00	3.719,45
22812302000105/2015NE01435/100000000/4 NATASHA FERRAZ L. NOGUEIRA ELETRO-ELETRONICOS ME	1.596,98	0,00		0,00	0,00	0,00
01608603000133/2015NE01501/100000000/3 SERVEGEL APOIO ADM. E SUPORTE OPERACIONAL LTDA	10.342,86	9.398,59	01 - Janeiro	0,00	0,00	9.398,59
37161122000170/2015NE01516/100000000/3 ATRICON - ASSOC. MEMBROS DOS T.C. DO BRASIL	8.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00
19026341000164/2015NE01526/100000000/3 BIODOME LTDA-ME	24.705,00	8.748,00	02 - Fevereiro	0,00	0,00	8.748,00

SEI PROC 00021 /16-Folha Nº 0001230

DOFC - SECOR
Fls. 116
Proc. Nº
Rubrica
3347

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 17/02/2016 às 09:20:05

Exercício 2016
PSIAG030

Credor	Valor Inscrito	Valor Pago	Mês	Retenções a Pagar	Cancelado	Total Pago
19887163000166/2015NE01529/100000000/3 ENGETOTUS COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	3.209,26	3.209,26	02 - Fevereiro	0,00	0,00	3.209,26
60820321000164/2015NE01540/100000000/4 SOLOTEST - APARELHO PARA MECANICA DE SOLOS	96.631,00	0,00		0,00	0,00	0,00
60820321000164/2015NE01541/100000000/3 SOLOTEST - APARELHO PARA MECANICA DE SOLOS	10.289,00	0,00		0,00	0,00	0,00
01724795000658/2015NE01546/100000000/4 MICROWARE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO LTDA	445.484,00	0,00		0,00	0,00	0,00
03514896000115/2015NE01555/100000000/3 THOMAS GREG E SONS LTDA	7.096,23	0,00		0,00	0,00	0,00
09461647000195/2015NE01642/100000000/3 SOLUTI - SOLUÇOES EM NOGOCIOS INTELIGENTES	1.399,00	1.399,00	01 - Janeiro	0,00	0,00	1.399,00
36831212000168/2015NE01647/100000000/3 FLORART PAISAGISMO LTDA	3.013,02	1.517,17	01 - Janeiro	0,00	0,00	1.517,17
00817127000106/2015NE01648/100000000/4 CONSTRUTORA MOURA LTDA	508.205,52	138.404,27	01 - Janeiro	0,00	0,00	138.404,27
36831212000168/2015NE01649/100000000/3 FLORART PAISAGISMO	21,31	0,00		0,00	0,00	0,00

Fls 117
Proc Nº
Fabrica
DOFC - SECON
3347/16

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 17/02/2016 às 09:20:05

Exercício 2016

PSIAG030

Credor	Valor Inscrito	Valor Pago	Mês	Retenções a Pagar	Cancelado	Total Pago
LTDA						
36831212000168/2015NE01650/100000000/3 FLORART PAISAGISMO LTDA	1.965,10	0,00		0,00	0,00	0,00
00817127000106/2015NE01651/100000000/4 CONSTRUTORA MOURA LTDA	12.080,01	0,00		0,00	0,00	0,00
00817127000106/2015NE01653/100000000/4 CONSTRUTORA MOURA LTDA	44.887,10	0,00		0,00	0,00	0,00
00817127000106/2015NE01685/100000000/4 CONSTRUTORA MOURA LTDA	29.886,02	0,00		0,00	0,00	0,00
11524093000170/2015NE01714/100000000/4 BSB SOLUÇOES COM. DE PAP. INF. MOV. LTDA	17.817,40	17.817,40	01 - Janeiro	0,00	0,00	17.817,40
11524093000170/2015NE01736/100000000/4 BSB SOLUÇOES COM. DE PAP. INF. MOV. LTDA	3.563,48	3.563,48	01 - Janeiro	0,00	0,00	3.563,48
TOTAL DA UG/GESTAO	5.095.094,02	2.028.343,45		0,00	0,00	2.028.343,45

Fls. 118
Proc. Nº
Rubrica
3347/15
DODF - SECON

E-doc: 0D5CF8C8
pgs. 119 a 154

Proc.:3347/16
Fl.: 119
Rubrica

TOMADA DE CONTAS ANUAL - TCDF

RELATÓRIO DO ORGANIZADOR DAS CONTAS

SEI_FAZ_0021_/16-Folha Nº 000133

Proc.:3347/16
Fl.: 120
Rubrica

Sumário

1. IDENTIFICAÇÃO 123
1.1. FINALIDADE E COMPETÊNCIAS INSTITUCIONAIS 123
1.2. COMPETÊNCIA E JURISDIÇÃO 123
1.3. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 124
1.4. ESTRUTURA DO TCDF 125
1.5. AUTORIDADES DO TCDF: 127
1.6. ORGANOGRAMA 128

2. OBSERVÂNCIA DOS LIMITES DOS CRÉDITOS, EXATIDÃO DAS RECEITAS E REGULARIDADE DAS DESPESAS 130
2.1. TOMADA DE CONTAS ESPECIAL 130
2.2. LIMITES DOS CRÉDITOS 130
2.3. EXATIDÃO DAS RECEITAS E REGULARIDADE DAS DESPESAS 131

3. RELATÓRIO ANUAL DAS ATIVIDADES 132
3.1. AÇÕES DE CONTROLE EXTERNO 133
3.2. ATIVIDADES ORGANIZACIONAIS 135
3.3. ATIVIDADES DA ESCOLA DE CONTAS 136

4. DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS, PATRIMONIAIS E DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, CONCILIAÇÃO BANCÁRIA E MOVIMENTAÇÃO DE MATERIAL NO ALMOXARIFADO 136
4.1. DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS, PATRIMONIAIS E DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 137
- Balanço Orçamentário 137
- Balanço Financeiro 139
- Demonstração das Variações Patrimoniais (DVP) 140
- Balanço Patrimonial 141
- Demonstração dos Fluxos de Caixa 141
- RGF – Relatório de Gestão Fiscal 143
- Restos a Pagar 144
- Devedores 144
- Programas de Trabalho 145

4.2. CONCILIAÇÃO BANCÁRIA 146
4.3. ALMOXARIFADO 147

5. INVENTÁRIO FÍSICO DOS BENS PERMANENTES E INVENTÁRIO FÍSICO DO MATERIAL NO ALMOXARIFADO 147
5.1. INVENTÁRIO DE MATERIAL DE CONSUMO 147
5.2. INVENTÁRIO DOS BENS PATRIMONIAIS. 148
- Bens Móveis 149
- Bens Imóveis 149

6. SUPRIMENTOS DE FUNDOS 149

7. PRONUNCIAMENTO CONCLUSIVO 150

SEI FRDC 00021 /16-Folha Nº 000134

Proc.:3347/16
Fl.: 121
Rubrica

Informação nº: 04/16 – SECON

Brasília (DF), XX de fevereiro de 2016.

Processo nº: 3347/2016

Apensos nºs: 6.081/2015, 26.301/2015 e 28.711/2015

Assunto: Tomada de Contas Anual.

Ementa: Relatório do Tomador das Contas. Exercício Financeiro de 2015. Análise da documentação constante do Anexo I e processos apensos. Parecer conclusivo. Pela regularidade das contas.

Senhora Secretária de Contabilidade, Orçamento e Finanças,

5ª PROC 00021 /16-Folha Nº 000135

Trata-se de relatório conclusivo deste organizador das contas que, em conformidade com o art. 140 do Regimento Interno do Tribunal de Contas do DF – RI/TCDF (Resolução TCDF nº 38/1990), emite 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, o qual deve constar de: a) nome, cargo ou função e matrícula dos responsáveis e o período de exercício; b) a situação dos responsáveis perante a Fazenda Pública; e c) falhas e irregularidades apuradas, a referida norma exige que a citada TCA seja acompanhada ainda da seguinte documentação, *in verbis*:

> *"(...)*
>
> *II - relatório anual das atividades, firmado pelo administrador ou ordenador de despesas;*
>
> *III - demonstrações financeiras, patrimoniais e de execução orçamentária, acompanhadas, quando for o caso, de termos de conferência de valores e extratos ou memorandos bancários e respectiva conciliação dos saldos, bem como os demonstrativos sintéticos da movimentação de material no almoxarifado no exercício; (redação da Emenda Regimental nº 18, de 08/03/06);*
>
> *IV - inventário físico dos bens permanentes alocados à unidade orçamentária, aplicando-se, no que couber, o disposto nos §§ 1º, 2º e 3º do art. 148 deste Regimento e o inventário físico do material existente no respectivo almoxarifado no final do exercício; (redação da Emenda Regimental nº 18, de 08/03/2006.)*

Proc.: 3347/16
Fl.: 122
Rubrica

V - demonstrativo de suprimentos de fundos, em que se evidencie a situação dos responsáveis perante a Fazenda Pública, no caso de contas de ordenadores de despesa;

VI - pronunciamento conclusivo do órgão de contabilidade;

VII - relatório do controle interno sobre a eficácia e eficiência da gestão orçamentária, financeira, contábil e patrimonial;

VIII - relatório de auditoria elaborado pelo órgão próprio da Administração, com o resultado de inspeções ou auditorias realizadas no período;

IX - certificado de auditoria, que contenha:

a) qualificação funcional do responsável pelas contas e o período a que se referem;

b) declaração de que os registros e demonstrativos contábeis foram processados de conformidade com as normas vigentes;

c) esclarecimento quanto ao exame dos documentos que originaram a tomada de contas, indicando-se os critérios e procedimentos adotados e a extensão das verificações realizadas;

d) declaração quanto à observância dos princípios fundamentais de contabilidade, das normas brasileiras de contabilidade e quanto à consistência dos critérios adotados em relação ao período anterior;

e) ressalvas ou restrições, com os motivos delas determinantes;

f) situação do responsável perante a Fazenda Pública; e

X - pronunciamento conclusivo sobre a regularidade das contas, feito por autoridade competente para a supervisão setorial, com indicação, no caso de irregularidade, das providências para resguardo do interesse público."

SEI FRDC 00021 /16-Folha Nº 000136

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 responsáveis por bens e valores no âmbito desta Corte de Contas.

4. Sendo assim, o presente relatório apresenta pronunciamento conclusivo deste Secon, acerca dos incisos I a VI do art. 140 do RI/TCDF. Quanto aos demais incisos (VII a X), serão oportunamente providenciados pelos respectivos setores competentes.

5. De forma a garantir a fiel observância do referido normativo, os 6 (seis) incisos citados no parágrafo anterior serão abordados como tópicos neste relatório.

Proc.: 3347/16
Fl.: 123
Rubrica

1. Identificação

1.1. Finalidade e Competências Institucionais

6. Instalado em 15 de setembro de 1960, 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 dinheiros, 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.

SEI_PROC 00021 /16-Folha Nº 000137

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

Proc.:3347/16
Fl.: 124
Rubrica

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.

SEI FRDC 00021 /16-Folha Nº 0001.38

1.3. Objetivos Estratégicos

14. Os objetivos estratégicos do Tribunal estão consignados no Plano Estratégico 2011-2015, 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;
- Enfatizar o controle sistêmico;
- Garantir maior agilidade ao ciclo processual;
- Intensificar medidas preventivas e orientadoras;
- Garantir efetividade dos instrumentos de controle;

Proc.:3347/16
Fl.: 125
Rubrica

- Monitorar e garantir o cumprimento das decisões;
- Aprimorar a comunicação com a sociedade;
- Estimular o controle social;
- Intensificar o intercâmbio com órgãos de controle;
- Fortalecer a relação com o legislativo, jurisdicionado e outras instituições;
- Otimizar a gestão orçamentária e financeira;
- Desenvolver, alinhar e captar 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 a integração e gerir o conhecimento; e
- Aperfeiçoar os sistemas de TI para atender às demandas estratégicas.

15. O Planejamento Estratégico do Tribunal está consignado conforme o Mapa Estratégico do TCDF 2011-2015, a seguir:

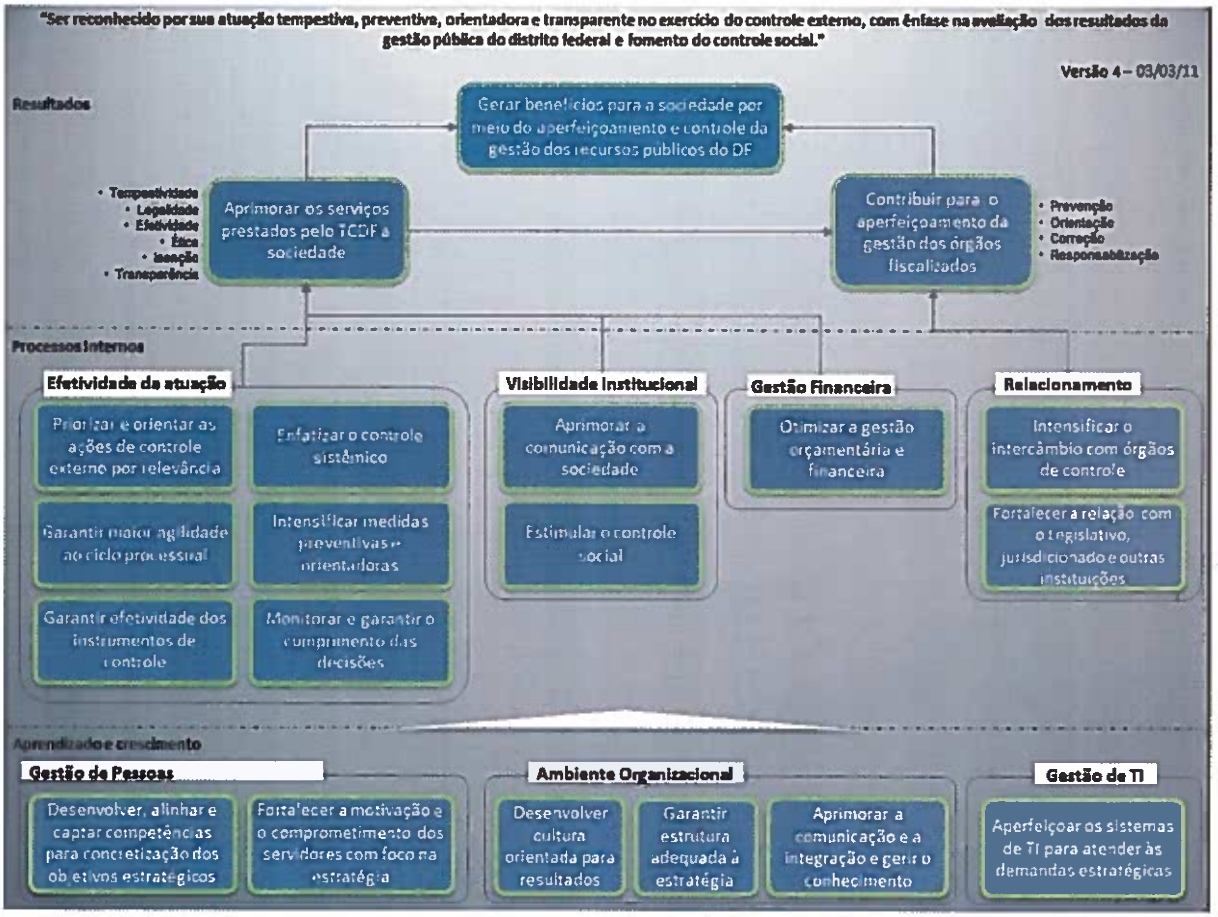


Figura 1 - Mapa Estratégico do TCDF

1.4. Estrutura do TCDF

16. O Tribunal é integrado por sete conselheiros, quatro deles escolhidos

SEI_ FRDC 00021 /16-Folha Nº 000139

Proc.:3347/16
Fl.: 126
Rubrica

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.

23. No ano de 2015, houve nova nomeação para o cargo de Conselheiro do Tribunal de Contas do DF: Senhor Márcio Michel tomou posse no Tribunal de Contas do Distrito Federal no dia 02 de setembro de 2015. Ele foi escolhido para o cargo por meio do Decreto publicado no Diário Oficial do Distrito Federal no dia 28/08/2015 e assumiu a vaga decorrente da saída do Conselheiro Domingos Lamoglia.

SEI_FRDF 00021 /16-Folha Nº 000140

Proc.:3347/16
Fl.: 127
Rubrica

1.5. Autoridades do TCDF:



PRESIDENTE



VICE-PRESIDENTE CORREGEDOR













SPL PROC 00021 /16-Folha Nº 00014

Proc.:3347/16
Fl.: 128
Rubrica

Presidência

24. O Conselheiro Antônio Renato Alves Rainha tomou posse no cargo em 21 de dezembro de 2001 e, desde então, se dedica a garantir o perfeito funcionamento da máquina pública. O Conselheiro também já foi delegado da Polícia Civil do DF, presidente do Sindicato dos Delegados de Polícia do DF e deputado distrital.

25. Como fruto de seu trabalho e respectivo reconhecimento dos pares, aos 11 dias de dezembro de 2014, foi eleito por unanimidade, para exercer a Presidência desta Corte de Contas, para o período de 15.01.2015 a 31.12.2016, tendo como Vice-Presidente o Conselheiro José Roberto de Paiva Martins.

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

1.6. Organograma

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

SEI FRDC 00021 /16-Folha Nº 00142

Proc.:3347/16
Fl.: 129
Rubrica

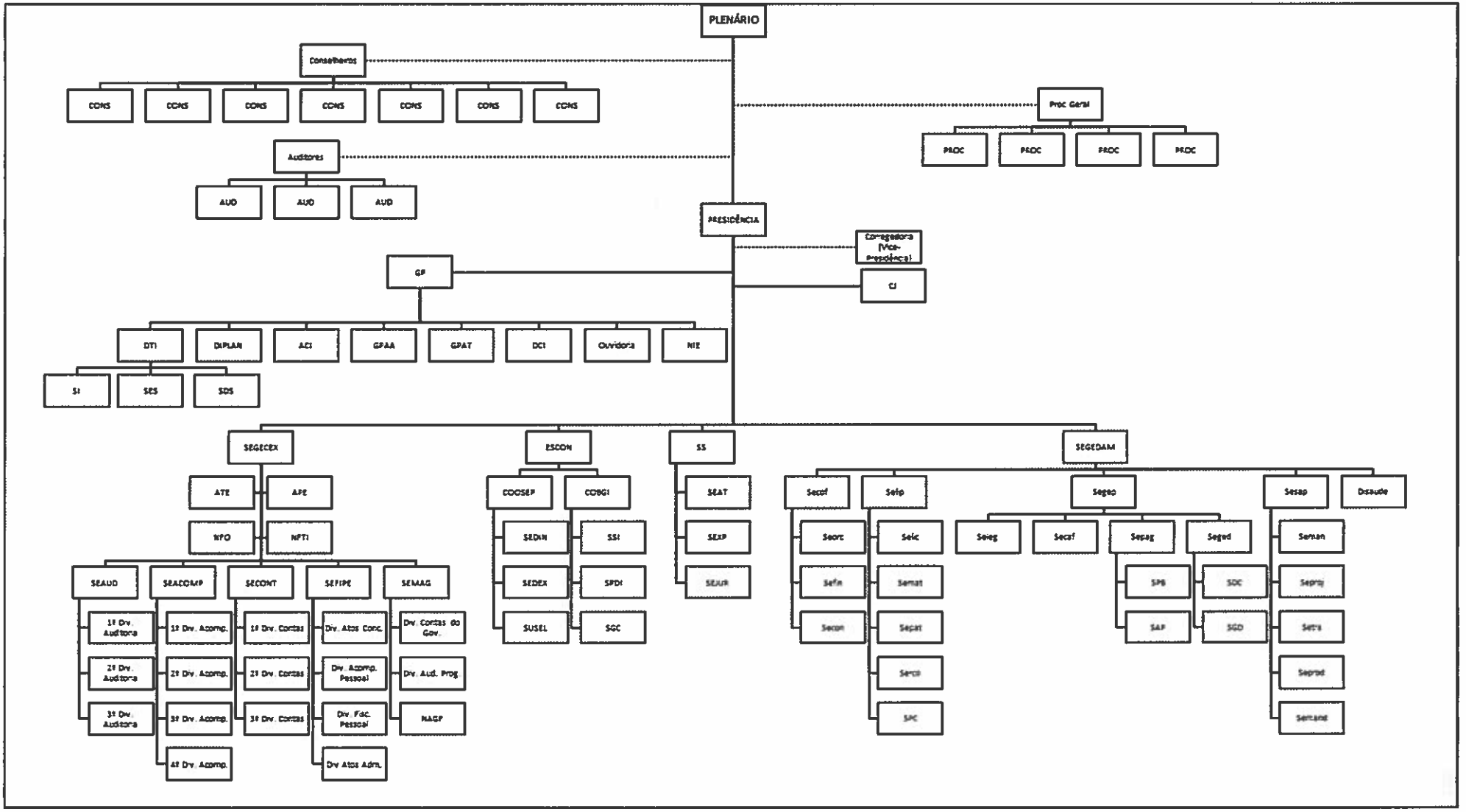


Figura 2 - Organograma do TCDF

SEI FRDF 00021 /16-Folha Nº 0001431

Proc.:3347/16
Fl.: 130
Rubrica

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

28. O inciso I, do RI-TCDF, exige ainda:

a) nome, cargo ou função e matrícula do responsável e o período de exercício;

b) a situação do responsável perante a Fazenda Pública; e

c) falhas e irregularidades apuradas;

29. Por meio do Memorando nº 42/2015-Secon (pç. 2, e-DOC B50AE33F, 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, encontra-se acostada ao Anexo I do presente processo, em atendimento ao disposto no art. 141 do RI/TCDF e ao item V da Decisão/TCDF nº 1.503/97. Entendeu-se não ser produtivo repeti-la no texto deste relatório.

30. Quanto à alínea "b", o Secaf informou que de acordo com a consulta realizada junto à Secretaria de Fazenda do DF, todos os administradores e responsáveis constantes da lista supracitada encontram-se em situação regular perante a Fazenda Pública Distrital, em relação aos atos de gestão praticados durante o exercício de 2015, no exercício dos cargos relacionados na lista citada no parágrafo anterior, com base nas "certidões negativas de débitos" ou "certidões positivas de débitos com efeitos de negativa", (envelope lacrado adendo ao Anexo I) e que abrangem a "consulta a todos os débitos, inclusive os relativos à Dívida Ativa".

31. Não foram apuradas falhas ou irregularidades quanto aos responsáveis.

SFL FOLHA 00021 /16-Folha nº 000144

2.1. Tomada de Contas Especial

32. Em resposta ao Memorando nº 3/2016-SECON, de 29.01.2016 (pç. 3, e-DOC 8AF1D962, fl. 2), o Secretário-Geral de Administração informou, por meio do Memorando nº 7/2016-Segedam, de 01/02/2016 (pç. 5, e-DOC 1E965F2F-e, fl. 3) que, no exercício de 2015, não foram instaurados procedimentos de Tomada de Contas Especial no âmbito deste TCDF.

2.2. Limites dos Créditos

33. Sobre a observância dos limites de créditos, cumpre ressaltar que o orçamento do TCDF foi aprovado pela Lei distrital nº 5.442, de 30/12/14, que "Estima a Receita e fixa a Despesa do Distrito Federal para o exercício financeiro de 2015", em decorrência da proposta orçamentária aprovada pelo egrégio Plenário mediante a Decisão nº 29/2014 AD, proferida na Sessão Extraordinária Administrativa nº 823, de 29/07/2014.

34. A tabela abaixo apresenta os valores das dotações orçamentárias, inicial e final, juntamente com a despesa realizada, discriminada por categoria, grupo

Proc.:3347/16
Fl.: 131
Rubrica

e elemento da despesa, relativos ao exercício de 2015:

TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA - EXERCÍCIO 2015						
CATEGORIA, GRUPO DE DESPESA E ELEMENTO	DOTAÇÃO INICIAL (A)	DOTAÇÃO FINAL (B)	% (B/A)	DESPESA LIQUIDADA (C)	RP Não Processado (D)	% Desp. Realizada (C+D)/B
DESPESAS CORRENTES	**311.844.530**	**313.444.530**	**100,51**	**258.347.373**	**3.914.453**	**83,67**
Pessoal e Encargos Sociais	**251.209.530**	**251.209.530**	**100,00**	**208.739.821**	**424.739**	**83,26**
Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	234.009.530	210.579.530	89,99	174.948.701	-	83,08
Obrigações patronais (319013)	1.500.000	1.730.000	115,33	1.699.090	-	98,21
Outras despesas variáveis - pessoal civil	3.200.000	3.200.000	100,00	828.549	-	25,89
Sentenças judiciais	1.000.000	1.000.000	100,00	-	-	-
Despesas de exercícios anteriores	-	13.500.000	-	11.076.707	-	82,05
Indenizações e restituições trabalhistas	5.500.000	12.431.000	226,02	11.976.386	-	96,34
Ressarcimento de despesas de pessoal requisitado	3.000.000	3.569.000	118,97	3.042.138	392.988	96,25
Obrigações patronais (319113)	3.000.000	5.200.000	173,33	5.168.250	31.750	100,00
Outras Despesas Correntes	**60.635.000**	**62.235.000**	**102,64**	**49.607.552**	**3.489.714**	**85,32**
Contribuições	100.000	64.000	64,00	58.586	-	91,54
Outros benefícios assistenciais	19.000.000	21.078.000	110,94	20.555.086	-	97,52
Diárias - pessoal civil	280.000	280.000	100,00	183.762	-	65,63
Material de consumo	1.630.000	2.195.000	134,66	1.021.032	157.800	53,71
Passagens e despesas com locomoção	800.000	800.000	100,00	610.945	111.776	90,34
Serviços de consultoria	460.000	845.840	183,88	576.108	103.232	80,32
Outros serviços de terceiros - pessoa física	400.000	250.000	62,50	56.821	-	22,73
Locação Mão-de-obra	15.000.000	15.566.000	103,77	12.499.028	1.962.998	92,91
Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	13.535.000	10.991.160	81,21	4.744.020	1.153.889	53,66
Auxílio alimentação	8.500.000	8.110.000	95,41	8.068.940	-	99,49
Obrigações tributárias e contributivas	80.000	80.000	100,00	3.000	-	3,75
Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	-	512.000	-	510.943	-	99,79
Auxílio transporte	300.000	20.000	6,67	1.381	-	6,90
Despesas de exercícios anteriores	-	743.000	-	232.818	19	31,34
Indenizações e restituições	550.000	700.000	127,27	485.082	-	69,30
DESPESAS DE CAPITAL	**20.888.500**	**7.638.500**	**36,57**	**1.567.436**	**1.180.642**	**35,98**
Investimentos	**20.888.500**	**7.638.500**	**36,57**	**1.567.436**	**1.180.642**	**35,98**
Material de consumo (449030)	-	-	-	-	-	-
Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica (449039)	2.355.000	958.500	40,70	-	-	-
Obras e instalações	11.100.000	1.495.500	13,47	42.811	565.173	40,65
Equipamentos e material permanente	7.433.500	5.176.750	69,64	1.516.927	615.469	41,19
Despesas de Exercícios Anteriores	-	7.750	-	7.698	-	99,33
TOTAL	332.733.030	321.083.030	96,50	259.914.808	5.095.094	82,54

Tabela 1 - Execução Orçamentária da Despesa

SEI PROC 00021 /16-Folha nº 000145

35. Pode-se observar que, no referido exercício, as alterações orçamentárias promovidas resultaram em dotação final equivalente a 96,50% da dotação inicial. Por sua vez, a despesa realizada representou 82,54% da dotação autorizada, cabendo destacar que o TCDF, considerando a crise econômico-financeira que vem afligindo o GDF, procedeu em economia de despesas no montante aproximado de 30 milhões, devolvendo esses valores aos cofres do erário. Diante do exposto, a execução realizou-se dentro dos limites orçamentários fixados.

2.3. Exatidão das Receitas e Regularidade das Despesas

36. No intuito de garantir a regularidade e exatidão das despesas e receitas do TCDF, são realizados (em síntese) os seguintes procedimentos de execução orçamentária, todos em conformidade com a Lei Complementar nº

Proc.: 3347/16
Fl.: 132
Rubrica

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 120/2013-TCDF.

37. 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.

38. 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.

39. 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 2015.

40. Quanto às despesas, considerando que o montante empenhado no exercício foi inferior à dotação autorizada, os restos a pagar foram devidamente registrados, que a despesa com pessoal no exercício não ultrapassou os limites estabelecidos na Lei de Responsabilidade Fiscal, conclui-se pela regularidade das despesas executadas bem como pela observância dos limites de crédito orçamentário.

Ex. FSDC 00021 /16-Folha nº 0001.46

3. Relatório Anual das Atividades

41. 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 2015, para remessa à Câmara Legislativa do Distrito Federal – CLDF.

42. Importante ressaltar que, conforme informação da Diplan, o Relatório Anual de Atividades – exercício 2015, desta Corte de Contas, cuja cópia encontra-se

Proc.:3347/16
Fl.: 133
Rubrica

à pç 16, e-doc F4D226D3, fls 54/70, foi elaborado pela Diplan e encaminhado para a Presidência desta Corte em 12/02/16, por meio da Informação nº 10/16 – Diplan (Processo TCDF nº 11690/15), para apreciação do Plenário desta Corte e posterior remessa à Câmara Legislativa do DF.

43. O citado Relatório Anual de Atividade 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

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

Número de decisões do Tribunal	**6.311**
Acórdãos proferidos	**862**
Valor das condenações	**R$ 369.377.451,29**
Licitações e contratos suspensos cautelarmente	**108**
Responsáveis condenados em débito e/ou multados	**336**
Responsáveis inabilitados para o exercício de cargo em comissão ou função de confiança na Administração Pública Distrital	**213**
Processos julgados conclusivamente	**3.011**

Fonte: e-TCDF

Tabela 2 - Ações do Controle Externo

SEI FSDC 00021 /16-Folha Nº 000147

45. Quanto às Auditorias e Inspeções, a tabela apresenta o quantitativo de fiscalizações por jurisdicionado, evidenciando que, em 2015, foram concluídas 44 Auditorias e 79 Inspeções:

Proc.:3347/16
Fl.: 134
Rubrica

Jurisdicionado	Auditorias	Inspeções	Total de Fiscalizações (*)	Participação no Total de Fiscalizações
Secretaria de Estado de Saúde - SES	4	16	20	14,7%
Secretaria de Estado de Educação - SE	4	4	8	5,9%
Companhia Imobiliária de Brasília - TERRACAP	1	6	7	5,1%
Secretaria de Estado de Cultura do DF - SEC	1	6	7	5,1%
Administração Distrital - GDF	4	0	4	2,9%
Companhia Urbanizadora da Nova Capital do Brasil - NOVACAP	1	3	4	2,9%
Departamento de Estrada de Rodagem - DER-DF	3	1	4	2,9%
Secretaria de Estado de Fazenda - SEF	3	1	4	2,9%
Secretaria de Estado de Gestão Administrativa e Desburocratização - SEGAD	2	2	4	2,9%
Administração Regional de Taguatinga - RA III	0	3	3	2,2%
Banco de Brasília - BRB	0	3	3	2,2%
Companhia de Saneamento do Distrito Federal - CAESB	1	2	3	2,2%
Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social e Transferência de Renda - SEDEST	0	3	3	2,2%
Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão - SEPLAG	3	0	3	2,2%
Transporte Urbano do Distrito Federal - DFTRANS	0	3	3	2,2%
Administração Regional de Brasília - RA I	0	2	2	1,5%
Câmara Legislativa do DF - CLDF	1	1	2	1,5%
Companhia do Metropolitano do Distrito Federal - METRO	1	1	2	1,5%
Companhia Energética de Brasília - CEB	1	1	2	1,5%
Departamento de Trânsito - DETRAN	0	2	2	1,5%
Fundação Hemocentro de Brasília - FHB	1	1	2	1,5%
Polícia Militar do DF - PMDF	0	2	2	1,5%
Procuradoria-Geral do Distrito Federal - PGDF	1	1	2	1,5%
Secretaria de Estado de Governo - SEG	1	1	2	1,5%
Secretaria de Estado de Infraestrutura e Serviços Públicos - SINESP	0	2	2	1,5%
Secretaria de Estado de Mobilidade - SEMOB	2	0	2	1,5%
Secretaria de Estado de Segurança Pública e da Paz Social - SSP	2	0	2	1,5%
Tribunal de Contas do Distrito Federal - TCDF	2	0	2	1,5%
Outros	8	22	30	22,1%
	47	**89**	**136**	**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

46. 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.

47. Incluída no grupo de fiscalizações *in loco*, mas de caráter menos

SFL FISC 00021 /16-Folha nº 000148

Proc.:3347/16
Fl.: 135
Rubrica

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.

48. Ainda em decorrência da atuação desta Corte, foram condenados em débito ou multados 336 responsáveis. Deste total, 213 foram inabilitados para o exercício de cargo em comissão ou função de confiança na Administração Pública distrital.

3.2. Atividades Organizacionais

49. Na área organizacional, destacam-se as seguintes realizações em 2015:

- distribuição da 2ª edição do Manual de Redação Oficial do TCDF, adequada ao novo Acordo Ortográfico da Língua Portuguesa;
- Realização, pela comissão interna de servidores designados pela Portaria nº 237/15, dos trabalhos de aplicação dos formulários para a autoavaliação do TCDF nos critérios do Marco de Medição de Desempenho dos Tribunais de Contas – MMD-TC – desenvolvido pela Atricon – Associação dos Membros dos Tribunais de Contas do Brasil;
- realização de pesquisa de opinião com a participação de membros e servidores do TCDF, com vistas à elaboração de análise ambiental interna para subsidiar os trabalhos de elaboração do Plano Estratégico do Tribunal para 2016-2019;
- realização de oficina para discussão e validação do Mapa Estratégico do Tribunal para o quadriênio 2016-2019;

SEI FRCC 00021 /16-Folha Nº 000149

50. No campo normativo, foram publicados os seguintes atos:

- Resolução nº 283/15, que dispõe sobre a instituição do Plano Diretor de Gestão Ambiental do TCDF;
- Portaria nº 257/15, que altera a Portaria nº 333/11 e designa servidores para a comissão que trata do desenvolvimento e aprimoramento do processo eletrônico no TCDF;
- Portaria nº 386/15, a qual instituiu uma Comissão Interna, composta por 5 servidores, para elaborar, no prazo de 120 dias, a "Carta de Serviços ao Cidadão" do TCDF;
- Portaria nº 554/15, que dispõe sobre o Manual de Procedimentos Administrativos das unidades da Presidência e da Secretaria-Geral de Administração.

Proc.: 3347/16
Fl.: 136
Rubrica

51. Na gestão dos recursos humanos, destacam-se:

- Resolução nº 281/15, que alterou a Resolução nº 265/13, que dispõe sobre o Quadro de Pessoal do TCDF, ampliando para 300 o número de cargos de ACE, e para 76 o número de cargos de ANAP;
- Resolução nº 285/15, que dispõe sobre a progressão e a promoção funcional dos servidores ocupantes de cargo efetivo do Quadro de Pessoal dos Serviços Auxiliares do TCDF;
- Portaria nº 276/15, que dispõe sobre a concessão de bolsa parcial de estudo para curso de idioma estrangeiro aos membros e servidores ativos do TCDF;

3.3. Atividades da Escola de Contas

52. Dentre as principais realizações da Escola de Contas em 2015, além dos 86 eventos realizados, que totalizaram 1.296 participantes e somaram 1.607 horas de capacitação, dá-se ênfase à promoção de palestra destinada a apresentar a nova metodologia de aprendizagem adotada e disseminada pela Escola, fundada em trilhas de aprendizagem, que consiste em conceber caminhos alternativos e flexíveis para promover o desenvolvimento pessoal e profissional de membros e servidores do TCDF.

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) Notas Explicativas. Todas acostadas aos autos às pçs 32/39, e-docs 269DF1F0/59DD425B, fls 98/105.

54. Ressalta-se que, em decorrência da tentativa de adaptação aos parâmetros da Nova Contabilidade Aplicada ao Setor Público, os balanços emitidos pelo Siggo apresentaram inconsistência de valores. Essa falha é de responsabilidade da SEF/DF, porém, na emissão desse demonstrativo por este Secon, com base na NBC T 16.6, essas falhas foram corrigidas.

55. Além disso, foram acrescidos ainda, demais demonstrativos de natureza orçamentária, financeira e patrimonial, além do balancete contábil anual, os quais serviram de fundamento para a elaboração das demonstrações contábeis e permitiu verificar o saldo de todas as contas contábeis do TCDF em 31/12/2015 (pçs 6/15, e-docs D8664010/1107A46D, fls. 4/53).

Fl. PROC 00021/16-Folha Nº 000150

Proc.:3347/16
Fl.: 137
Rubrica

4.1. Demonstrações Financeiras, Patrimoniais e de Execução Orçamentária

➢ Balanço Orçamentário

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

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO (j)=(f-g)
DESPESAS CORRENTES	311.844.530,00	313.444.530,00	262.261.825,20	258.347.372,69	258.347.372,69	51.182.704,80
PESSOAL E ENCARGOS	251.209.530,00	251.209.530,00	209.164.559,77	208.739.820,94	208.739.820,94	42.044.970,23
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	60.635.000,00	62.235.000,00	53.097.265,43	49.607.551,75	49.607.551,75	9.137.734,57
DESPESAS DE CAPITAL	20.888.500,00	7.638.500,00	2.748.077,14	1.567.435,63	1.567.435,63	4.890.422,86
INVESTIMENTOS	20.888.500,00	7.638.500,00	2.748.077,14	1.567.435,63	1.567.435,63	4.890.422,86
SUBTOTAL DAS DESPESAS (IV)	332.733.030,00	321.083.030,00	265.009.902,34	259.914.808,32	259.914.808,32	56.073.127,66

Tabela 4 - Balanço Orçamentário (Despesas)

57. Percebe-se que a despesa liquidada pelo TCDF alcançou R$ 259,9 milhões, com inscrição em restos a pagar não processados no total aproximado de R$ 5,1 milhões, perfazendo o total de despesa empenhada de R$ 265 milhões. O gráfico a seguir retrata a despesa empenhada, discriminada por grupo de despesa, incluídos os restos os pagar inscritos.



Gráfico 1 - Percentual das Despesas por Grupo

58. Na distribuição da despesa por grupo, predominaram os gastos com pessoal (79%), em razão da utilização intensiva de mão de obra qualificada, com a finalidade de exercer as competências constitucionais de fiscalização e controle.

59. O grupo Outras Despesas Correntes teve participação de 20% do total das despesas, com R$ 53,1 milhões sendo R$ 3,5 milhões inscritos em restos a pagar não processados.

60. Os Investimentos, com 1% do montante despendido, tiveram a menor participação nos grupos de despesas, representados por obras e instalações,

SEI_FRDC 00021 /16-Folha Nº 000151

Proc.:3347/16
Fl.: 138
Rubrica

equipamentos e materiais permanentes.

61. Apresenta-se abaixo a evolução da despesa realizada pelo TCDF, por grupo de despesa, no período 2013/2015, com os valores de 2013 a 2015 corrigidos pelo IPCA[1] para o ano de 2015, para permitir melhor comparabilidade:

R$ 1,00

TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA			
GRUPO DE DESPESA	2013	2014	2015
Pessoal e Encargos Sociais	219.642.065,64	209.488.005,39	208.739.820,94
Outras Despesas Correntes	40.035.305,66	47.734.595,40	49.607.551,75
Investimentos	3.232.253,77	3.276.004,17	1.567.435,63
TOTAL	259.677.371,30	260.498.604,96	259.914.808,32

Fonte: SIGGO

Tabela 5 - Comparativo da Execução Orçamentária da Despesas / 2013-2015

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

DESPESAS REALIZADAS, POR GRUPO DE DESPESA – 2013/2015 (EM MILHÕES)

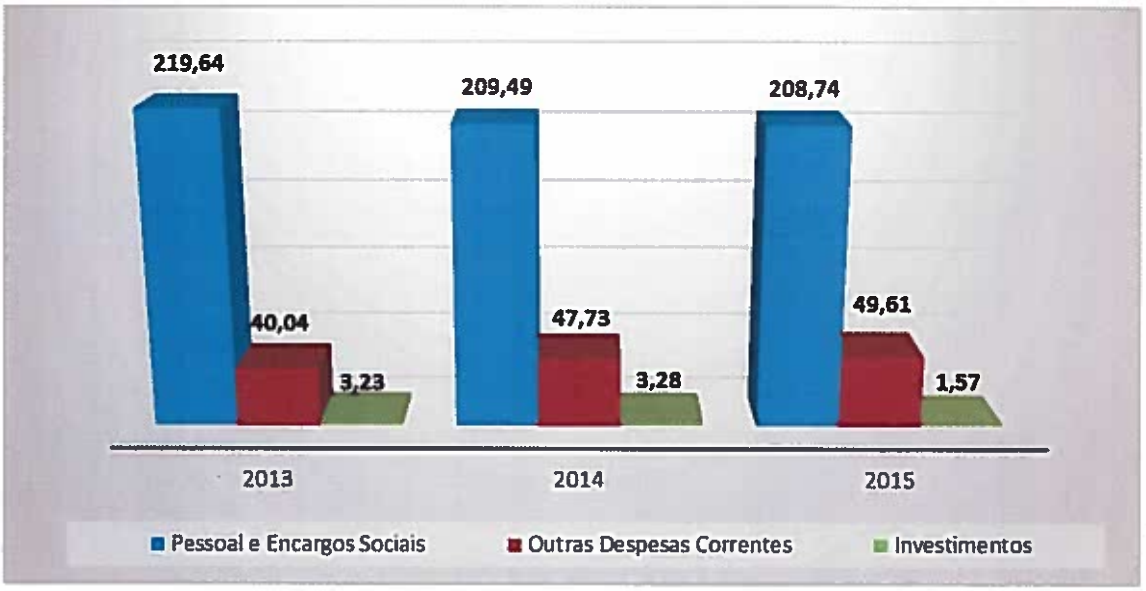


Gráfico 2 - Comparativo da Execução Orçamentária da Despesa por Grupo

63. Conforme demonstrado graficamente, os gastos com pessoal e encargos sociais de 2015 apresentaram redução real de 0,36% em relação a 2014, enquanto outras Despesas Correntes aumentaram 3,9%, expurgado o efeito inflacionário[2]. Já os investimentos sofreram redução, aproximadamente, de 52% entre os citados exercícios, em função de não haver nenhum tipo de obra ou reforma de

[1] IPCA: jan-dez 2014 = 6,41; jan-dez 2015 = 10,67 (fonte: www.bcb.gov.br).
[2] Os valores das despesas de 2013 e 2014 foram considerados pelos totais anuais em 31.12 de cada exercício e atualizados para 31.12.2015, com base nos índices do IPCA descritos na nota anterior.

SEI PRCC 00021 /16-Folha Nº 000152

Proc.: 3347/16
Fl.: 139
Rubrica

grande vulto.

64. A seguir, informações detalhadas sobre a execução orçamentária empenhada no período, por modalidade de licitação:

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA POR MODALIDADE DE LICITAÇÃO	
Modalidade	**Despesa 2015 (R$)**
Tomada de Preços	776.797,84
Concorrência	4.889.464,55
Dispensa	116.026,63
Inexigibidade	2.371.136,29
Pregão	16.205.535,74
Pregão Eletrônico	1.439.710,60
Suprimento de Fundos	2.695,72
Total Licitado	**25.801.367,37**

Tabela 6- Empenhos por Modalidade de Licitação

65. Destaque-se que do valor empenhado por modalidade de licitação, foram excluídos os montantes empenhados referentes à folha de pagamento (pessoal, encargos sociais e benefícios), que totalizaram 239,2 milhões. Abaixo o gráfico com os valores percentuais:

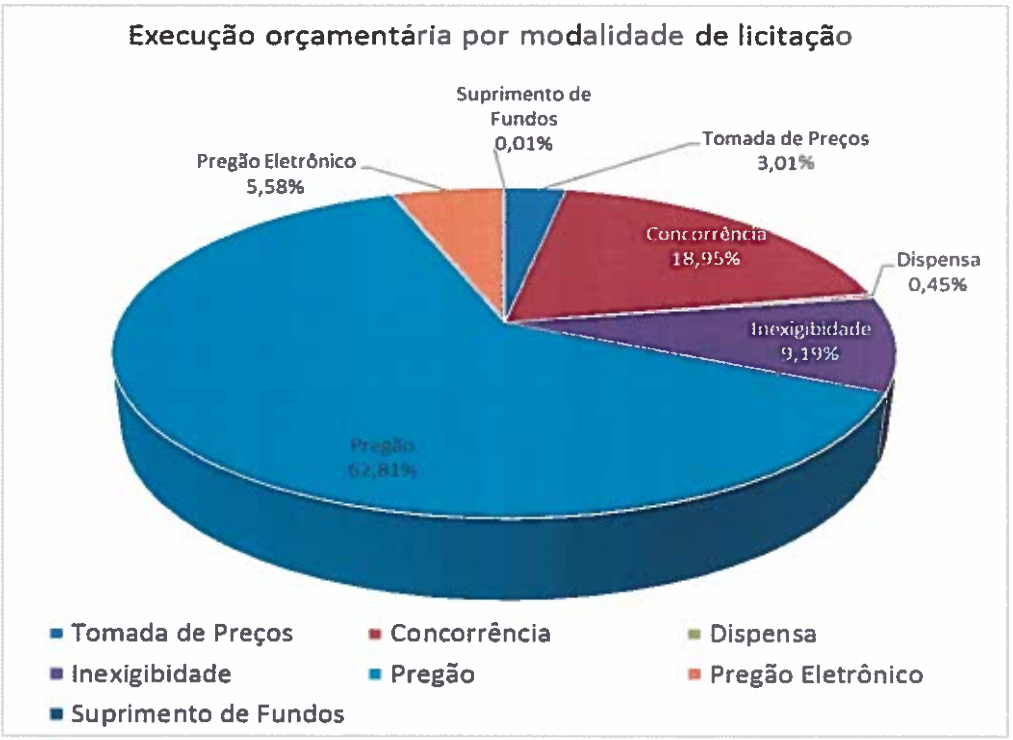


Gráfico 3 – Empenhos por Modalidade de Licitação

SF_ PROC 00021 /16-Folha Nº 000153

- **Balanço Financeiro**

66. O Balanço Financeiro demonstrará a receita e a despesa orçamentárias bem como os recebimentos e os pagamentos de natureza extra-orçamentária, conjugados com os saldos em espécie provenientes do exercício

Proc.:3347/16
Fl.: 140
Rubrica

anterior, e os que se transferem para o exercício seguinte.

67. Do Balanço extraiu-se os seguintes dados, referentes aos ingressos financeiros no Tribunal:

INGRESSOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	-	-
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	265.309.902,34	235.616.550,74
Transferências para TCDF	265.309.902,34	235.616.550,74
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)	5.095.094,02	5.117.889,33
Restos a Pagar Inscritos	5.095.094,02	5.117.889,33
SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	5.327.918,23	6.041.058,14
Disponível	5.327.918,23	6.041.058,14

Tabela 7 - Balanço Financeiro (Ingressos)

68. Pode-se notar que o TCDF recebeu como transferências do GDF o valor de R$ 265.309.902,34, como forma de duodécimos.

69. Ressalta-se que os Restos a Pagar do exercício são computados na receita extra-orçamentária para compensar sua inclusão na despesa orçamentária.

Fl. PROC 00021 /16-Folha Nº 000154

- **<u>Demonstração das Variações Patrimoniais (DVP)</u>**

70. Por meio da DVP, foi apurado o resultado do exercício, conforme demonstrado a seguir:

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS					
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	Exercício Atual	Exercício Anterior	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos	31.103,40	25.720,05	Pessoal e Encargos	228.837.962,72	181.685.100,12
Exploração de Direitos Prestação de Serviços	31.103,40	25.720,05	Remuneração a Pessoal	175.281.813,07	145.211.787,12
			Encargos Patronais	6.867.339,43	1.618.967,28
Transferências e Delegações Recebidas	267.360.165,61	238.246.972,48	Benefícios a Pessoal	29.429.209,42	-
Transferências Intragovernamentais	267.360.163,61	238.246.972,48	Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos	15.259.600,80	34.854.345,72
Valorização e Ganhos Com Ativos	-	5.032,39	Benefícios Previdenciários e Assistenciais	11.032,00	5.068,00
Ganhos com Desincorporação de Passivos	-	5.032,39	Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais	11.032,00	5.068,00
			Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	21.707.242,90	17.253.730,91
			Uso de Material de Consumo	1.138.039,65	926.072,90
			Serviços	20.569.203,25	16.327.658,01
			Transferências e Delegações Concedidas	5.850.471,34	3.938.864,39
			Transferências Intragovernamentais	5.791.885,34	3.938.864,39
			Transferências a Instituições Privadas	58.586,00	-
			Desvalorização e Perda de Ativos	-	229.653,20
			Perdas Involuntárias	-	229.653,20
			Tributárias	3.000,00	-
			Contribuições	3.000,00	-
			Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	135.756,02	26.733,37
			Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	135.756,02	26.733,37
			Resultado Patrimonial do Período	12.845.804,01	85.138.574,93
TOTAL	267.391.269,01	238.277.734,93	TOTAL	267.391.269,01	238.277.734,93

Tabela 8 - Demonstração das Variações Patrimoniais

71. O resultado do presente exercício foi de R$ 12.8 milhões.

➢ Balanço Patrimonial

72. No Balanço Patrimonial é apurado o 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:

Balanço Patrimonial	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ativo Financeiro	5.618.884,94	5.327.918,23
Passivo Financeiro	5.095.094,02	5.117.889,33
Superávit / Déficit Financeiro	**523.790,92**	**210.028,90**

Tabela 9 - Apuração de Superávit/Déficit Financeiro

73. O saldo de 523 mil demonstra que o TCDF tem saldo financeiro suficiente para arcar com suas obrigações.

74. O valor do superávit financeiro foi transferido ao GDF no exercício de 2015.

➢ Demonstração dos Fluxos de Caixa

75. As informações dos fluxos de caixa são úteis para proporcionar aos usuários da informação contábil instrumento para avaliar a capacidade de a entidade gerar caixa e equivalentes de caixa, bem como suas necessidades de liquidez.

SEI_ 6000 00021 /16-Folha Nº 000155

Proc.:3347/16
Fl.: 142
Rubrica

FLUXO DE CAIXA DAS OPERAÇÕES / INVESTIMENTOS / FINANCIAMENTOS		
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**
INGRESSOS		
TRANSFERÊNCIAS	265.323.664,36	235.616.550,74
Intragovernamentais	265.309.902,34	235.616.550,74
Outras Transferências Recebidas*	13.762,02	-
DESEMBOLSOS		
PESSOAL E OUTRAS DESPESAS CORRENTES POR FUNÇÃO	258.347.372,69	229.065.933,73
Legislativa	242.766.180,87	221.883.979,55
Encargos Especiais	15.581.191,82	7.181.954,18
TRANSFERÊNCIAS	1.586.942,12	1.139.403,57
Intragovernamentais	1.586.942,12	1.139.403,57
EXTRAORÇAMENTÁRIOS	1.899.206,14	3.343.022,09
Restos a Pagar e Outros	1.899.206,14	3.343.022,09
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	3.490.143,41	2.068.191,35
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**
DESEMBOLSOS		
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.567.435,63	1.191.948,88
EXTRAORÇAMENTÁRIOS	1.631.741,07	1.589.382,38
Restos a Pagar e Outros	1.631.741,07	1.589.382,38
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	- 3.199.176,70	- 2.781.331,26

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO		
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	5.327.918,23	6.041.058,14
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	5.618.884,94	5.327.918,23

Tabela 10 - Demonstração dos Fluxos de Caixa

SEI 560C 00021 /16-Folha Nº 000156

76. Pode-se notar que o TCDF não apresenta fluxo de caixa das atividades de financiamento, que são aqueles recursos relacionados à captação e à amortização de empréstimos e financiamentos.

77. Além disso, fica evidente que a maior parte do fluxo de caixa do Tribunal está ligada às atividades Operacionais.

Proc.:3347/16
Fl.: 143
Rubrica

➢ **RGF – Relatório de Gestão Fiscal**

78. 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.

79. 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.

80. 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.

81. Os Relatórios de Gestão Fiscal relativos aos três quadrimestres de 2015, extraídos do DODF e acostados às pçs. 19/21, e-docs 59F31681/85851292, fls. 76/81, são sintetizados na tabela adiante:

TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL RELATÓRIOS DE GESTÃO FISCAL EXERCÍCIO DE 2015			
Rubrica	**1º Quadrimestre**	**2º Quadrimestre**	**3º Quadrimestre**
Receita Corrente Líquida - RCL	18.155.900.422	18.291.933.024	18.461.481.002
Despesa Total com Pessoal Ativo	161.846.873	172.360.426	180.332.770
Limite Máximo Legal (%)	1,30	1,30	1,30
Limite Prudencial (%)	1,24	1,24	1,24
Despesa Total com Pessoal (%)	0,89	0,94	0,98

Fonte: SIGGO

Tabela 11 - RGF de 2015R$ 1,00

SF_ FRGC 00021 /16-Folha Nº 000157

82. Percebe-se que, nos três quadrimestres do exercício de 2015, 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).

83. 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.

84. No decorrer do exercício de 2015, foram desenvolvidos relatórios gerenciais, como os demonstrativos de custos diretos e indiretos, da execução da despesa mensal por categoria econômica, o comparativo entre a receita corrente líquida e a realizada, além de outros. Todos eles acostados às peças 22/27, e-DOC

7A5289D2, fls 82/87. 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 4 – Evolução do Índice de Gastos com Pessoal

➢ **Restos a Pagar**

85. 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 40, e-doc AD882436, fls. 106/118.

86. Em 2015, os restos a pagar totalizaram R$ 5,1 milhões, todo na categoria não processados, conforme demonstra a tabela abaixo:

R$ 1,00

TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL RESTOS A PAGAR - EXERCICIO 2015				
GRUPO DE DESPESA	**NÃO PROCESSADO**	**PROCESSADO**	**TOTAL**	**% RP NÃO PROC.**
Pessoal e Encargos Sociais	424.738,83	-	424.738,83	8,3%
Outras Despesas Correntes	3.489.713,68	-	3.489.713,68	68,5%
Investimentos	1.180.641,51	-	1.180.641,51	23,2%
TOTAL	**5.095.094**	**-**	**5.095.094**	**100%**

Fonte: SIGGO

Tabela 12 - Restos a Pagar Não Processados Inscritos

87. Cabe destacar que o saldo de caixa, no encerramento do exercício, era de R$ 5,6 milhões, logo, suficiente para atender todo o valor de Restos a Pagar.

➢ **Devedores**

88. De acordo com o art. 93 da Lei nº 4320/64, todas as operações de

SF. FISC 00021/16-Folha Nº 000158

Proc.: 3347/16
Fl.: 145
Rubrica

que resultem débitos de natureza financeira não compreendidos na execução orçamentária serão objeto de registro, individuação e controle contábil.

89. No âmbito do TCDF, tais valores são oriundos basicamente de débitos de servidores e ex-servidores, além do suprimento de fundos concedidos e não devolvidos por alguns servidores.

90. No atual plano de contas, os registros dessas operações são inscritos no subtítulo 11381XXXX – 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.

91. O total de créditos diversos a receber no final de 2015 refere-se a direitos contra permissionários, à pç 8, e-doc C9734A30, fl. 6 (conta 113811300 – no valor de R$ 2.632,34) e de diversos órgãos a ressarcir o Tribunal referente a pagamento de salários de servidores cedidos, com ônus do cessionário, à pç 9, e-doc AD316046, fl. 7 (conta 113811200 – no valor de R$ 551.089,96). Esse montante representa o valor mais significativo dos registros de créditos a receber, equivalente a R$ 553.722,30, conforme o balancete contábil da Unidade Gestora.

92. Em relação ao controle dos débitos de servidores e ex-servidores, a Segep informa, mensalmente, a este Secon 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.

93. Ao final do exercício de 2015, o saldo referido subtítulo contábil estava zerado, em função da adoção de medidas administrativas por parte da SECOF junto à Secretaria de Gestão de Pessoas (SEGEP), com vistas à identificação, procedimentos de cobrança e baixas dos valores restituídos pelos devedores, bem como à inscrição dos inadimplentes na dívida ativa do DF, pelo envio dos processos à chefia do Núcleo de Gestão da Dívida Ativa do DF e respectiva baixa da responsabilidade no Siggo.

94. No exercício de 2015, não houve registro de diversos responsáveis, conforme saldo zerado do grupo 1134102XX – Diversos Responsáveis.

SEI FRCC 0021 /16-Folha Nº 000159

- **Programas de Trabalho**

95. A tabela seguinte apresenta a execução orçamentária do TCDF, por programa de trabalho, com dotação inicial, final e a despesa realizada no exercício de 2014, incluídos os restos a pagar não processados inscritos no exercício.

Proc.:3347/16
Fl.: 146
Rubrica

R$ 1,00

TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA POR PROGRAMA DE TRABALHO EXERCÍCIO 2015										
Programa de Trabalho	Código	Dotação Inicial (A)	%	Dotação Final (B)	%	% (B/A)	Desp. Liquidada (C)	RP Não Processado (D)	%	% Execução (C+D)/
Modernização do Controle Externo	01.032.6005.2386.0001	220.000	0,07	220.000	0,07	100,00	136.586	78.000	1,53	62,1
Concessão de Bolsa Estágio	01.122.6005.2422.9637	2.320.000	0,70	1.720.000	0,58	74,14	1.181.434	500.338	9,82	97,8
Administração de Pessoal	01.122.6005.8502.0021	241.709.530	72,64	210.009.530	70,62	86,89	193.643.711	31.750	0,62	92,2
Concessão de Benefícios a Servidores	01.122.6005.8504.0020	27.800.000	8,36	30.000.000	10,09	107,91	29.270.224	-	-	97,6
Manutenção de Serviços Administrativos Gerais	01.122.6005.8517.0019	27.850.000	8,37	24.200.000	8,14	86,89	16.736.896	2.878.567	56,50	81,1
Modernização do Sistema de Informática	01.126.6005.1471.0005	6.300.500	1,89	6.300.500	2,12	100,00	1.488.750	472.115	9,27	31,1
Gestão da Informação e dos Sistemas de TI	01.126.6005.2557.2568	3.913.000	1,18	3.763.000	1,27	96,17	1.425.038	164.676	3,23	42,2
Capacitação de Servidores	01.128.6005.4088.0035	1.160.000	0,35	1.160.000	0,39	100,00	385.858	10.833	0,21	34,2
Publicidade e Propaganda - Institucional	01.131.6005.8505.0008	310.000	0,09	310.000	0,10	100,00	17.809	654	0,01	6,0
Reforma de Prédios e Próprios	01.451.6005.3903.9702	11.100.000	3,34	1.500.000	0,50	13,51	47.311	565.173	11,09	40,8
Execução de Sentenças Judiciais	28.846.0001.9001.6165	1.000.000	0,30	1.000.000	0,34	100,00	-	-	-	-
Ressarcimentos, Indenizações e Restituições	28.846.0001.9050.0013	9.050.000	2,72	17.200.000	5,78	190,06	15.581.192	392.988	7,71	92,9
TOTAL		332.733.030	100	297.393.030	100	89,4	259.914.009	5.095.094	100	89,11

Fonte SIGGO

Tabela 13 - Execução Orçamentária da Despesa por Programa de Trabalho

96. Para o exercício de 2015, foram previstos doze programas de trabalho para o Tribunal. O principal deles refere-se à Administração de Pessoal e representou 74,5% do total realizado, em razão do perfil predominantemente técnico das ações executadas pelo TCDF, ligadas à fiscalização e controle externo.

4.2. Conciliação Bancária

97. Durante o exercício de 2015, foi constituído o Processo nº 6081/2015 (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.

98. Os saldos das disponibilidades financeiras do Tribunal em 31/12/2015 estão demonstrados nos saldos das contas de disponibilidades do Balancete Contábil da Unidade Gestora, conforme fl. 13.

99. 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 14, e-doc AD5532D0, fl. 13, 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$ 6.464.110,82 de acordo com o extrato de conta corrente saldo de R$ 5.618.884,94 de acordo com o Balancete Contábil do TCDF.

100. A conciliação promovida pelo Serviço de Execução Financeira desta Corte de Contas (pç 14, e-doc AD5532D0, fl. 13) demonstrou divergência de valor na ordem de R$ 845.225,88 entre os saldos do Siggo e da conta bancária no BRB (Agência 211, c/c nº 800094-9), motivada pelas seguintes situações:

- 11 (onze) Ordens Bancárias em trânsito (R$ 417.648,31);
- 13 (treze) valores creditados em conta corrente a escriturar, devidamente identificados (R$ 427.577,57).

SF_ PROC 00021 /16-Folha nº 000160

Proc.:3347/16
Fl.: 147
Rubrica

101. 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.

102. Quanto aos valores a escriturar, tratam-se de depósitos relativos a ressarcimento de valores por outros órgãos, referentes a servidores cedidos.

103. A seguir, quadro demonstrativo da conciliação bancária:

R$ 1,00

TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL Conciliaçao Bancária em 31/12/2015 - CONTA BRB, AG. 211, C/C 800094-9 - CONTA CONTÁBIL 111110301	
DESCRIÇÃO	**VALOR**
SALDO CONTÁBIL (SIGGO)	5.618.884,94
(+) OB's em trânsito	417.648,31
(+) Valores creditados não escriturados	427.577,57
(=) SALDO BANCÁRIO	6.464.110,82

Fontes: SIGGO e Extrato Bancário

Tabela 14 - Conciliação Bancária

4.3. Almoxarifado

104. Por se tratar de tema correlato ao tópico seguinte, este assunto será tratado no mesmo.

5. Inventário Físico dos Bens Permanentes e Inventário Físico do Material no Almoxarifado

105. O presente tópico será dividido entre Materiais de Consumo e Bens Patrimoniais (Móveis e Imóveis).

5.1. Inventário de Material de Consumo

106. De acordo com o § 2º do art. 25 da Resolução nº 127/2001, 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.

107. Nos termos da Portaria TCDF nº 489, de 19 de outubro de 2015, foi constituída a Comissão incumbida de realizar o inventário físico-financeiro do material de consumo deste Tribunal, referente ao exercício de 2015, em conformidade com o disposto no art. 25, § 2º, XI da Resolução TCDF nº 145/2002 e com a Portaria TCDF nº 221/2007.

SEI. FRQC 00021 /16-Folha Nº 000161

Proc.:3347/16
Fl.: 148
Rubrica

108. A Comissão Inventariante foi constituída pelos servidores Antônio da Silva Santos, Ilma Pinto Torres da Silva, Francisco das Chagas Almeida e Francisco Soares da Silva.

109. Após detalhado relato, a referida comissão concluiu não ter encontrado falhas que impliquem prejuízo ao erário, vez que constatou boa organização do material estocado, armazenagem em local de fácil acesso e materiais bem acondicionados, local bem iluminado e quantidade de estoque de acordo com as necessidades.

110. A referida Comissão emitiu Relatório do Inventário Físico-Financeiro de Material de Consumo, em 06.01.2016, constante no Processo nº 28.711/2015, em apenso (fls. 57/59).

111. O citado relatório analisou, fisicamente, 17 (dezessete) classes de materiais, as quais totalizaram um montante de R$ 513.542,30. Já o valor constante do Siggo é R$508.932,30. Essa diferença de R$4.610,00, se deu pela ausência de tempo hábil para efetuar o lançamento. Ocorrência considerada normal nos encerramentos de exercícios.

112. Nesse sentido, atesta que, de acordo com os levantamentos feitos no almoxarifado, os registros de material encontram-se em conformidade com o estoque físico aferido.

113. Desta forma, o relatório apresentado está em conformidade com o determinado no inciso III, do art. 140 do RI/TCDF.

SEI. FRDC 00021 /16-Folha Nº 000162

5.2. Inventário dos Bens Patrimoniais.

114. 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 Decreto nº 21.909/2001, que disciplina a utilização, pelos órgãos da administração centralizada e órgão relativamente autônomo do DF, do Sistema Geral de Patrimônio (SisGepat).

115. Nos termos da Portaria TCDF nº 490, de 15 de outubro de 2015, foi constituída a Comissão incumbida de realizar o inventário físico dos bens patrimoniais deste Tribunal, referente ao exercício de 2015, em conformidade com o disposto no Capítulo X do Decreto nº 16.109/94 e com a Portaria TCDF nº 221/2007.

116. A Comissão Inventariante foi constituída pelos servidores Sandro Alves Oliveira, Vanda Lúcia Rodrigues Rios, Antônio da Silva Santos, Hélio Cabral, Juarez Teixeira Barbosa e Carlos da Conceição Lopes.

117. A referida Comissão emitiu Relatório do Inventário Físico dos Bens Móveis e Imóveis do TCDF, em 12.01.2016, constante no Processo nº 26.301/2015, em apenso (fls. 08/10). O relatório concluiu que não havia diferenças a consignar.

118. Concluídos os trabalhos, cópia do Inventário foi enviada à Coordenação Geral de Patrimônio da Secretaria de Contabilidade/Secretaria de

Proc. 3347/16
Fl.: 149
Rubrica

Estado de Fazenda do DF, por intermédio do Ofício nº 3/2016-Segedam, de 12/01/2016, à fl. 12*.

119. Foi encaminhado ao Tribunal o Relatório da Análise do Inventário Físico Patrimonial de Bens Móveis e de Bens Imóveis (fls. 46/48) onde se observa que o Inventário patrimonial desta Corte, tanto para os bens móveis quanto aos imóveis se encontram de acordo com o preconizado no § 1º, do art. 148, da Resolução nº 38/1990 deste Tribunal, com os comentários que serão tratados na sequência.

- **Bens Móveis**

120. Quanto aos bens móveis, segundo relatórios citados no parágrafo anterior, não foram apontadas irregularidades na utilização e administração dos bens patrimoniais móveis sob responsabilidade deste Tribunal.

121. O relatório apenas acrescentou recomendação de medidas em relação à transferência de responsabilidade pela guarda e uso de bens patrimoniais aos titulares dos órgãos usuários, sempre mediante Termo de Guarda e Responsabilidade – TGR, bem como os registros de bens ociosos diretamente para outras unidades administrativas que, conforme Informação nº 3/2015 – SEPAT-Serviço de Patrimônio, já são procedimentos adotados nas rotinas inerentes ao controle patrimonial.

- **Bens Imóveis**

122. Em relação aos bens imóveis, não foram apontadas divergências relacionadas à localização, características, registro patrimonial, número de registro em cartório e valor dos bens incorporados ao patrimônio do Distrito federal e sob responsabilidade do TCDF.

123. Quanto ao tratado no item 2.1 e 2.2 do Relatório de Bens Imóveis da DGPAT nº 35/2016, à fl. 49/50*, acerca de Imóveis a regularizar/Código 90 e Obras em andamento/Código 91, tratando apenas acerca da apresentação de carta de habite-se para incorporação de edificações; termo de recebimento definitivo da obra; documento que conste o valor total da obra – Nota de Empenho e memorial descritivo da obra, toda documentação referida no atr. 7º, inciso II a V, do Decreto nº146.109, de 1997. A Secretaria de Licitação, Material e Patrimônio do Tribunal informou, por meio do Ofício nº 6/2016-SELIP, fl. 53*, que já foram solicitadas as providências de saneamento junto à Secretaria de Engenharia e Serviços de Apoio deste Tribunal.

124. Dessa forma, pode-se afirmar que não há evidências de irregularidades na gestão do patrimônio imobiliário do Tribunal.

6. Suprimentos de Fundos

125. No decorrer do exercício em análise, foram concedidos oito suprimentos de fundos (pç 6, e-doc D8664010, fl. 4), conforme sintetizado na tabela

SF_ PROC 00021 /16-Folha Nº 000163

* Processo TCDF nº 26.301/2015 – apenso.

Proc.:3347/16
Fl.: 150
Rubrica

adiante:

R$ 1,00

TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL RELAÇÃO DE SUPRIMENTOS DE FUNDOS EXERCÍCIO DE 2015				
Suprimento	**Agente Suprido**	**Empenhado**	**Comprovado**	**Devolvido**
6739	William Vtoriano	2.400,00	1.096,78	1.303,22
6741	William Vitoriano	2.400,00	190,00	2.210,00
6828	William Vitoriano	2.400,00	167,68	2.232,32
6831	William Vitoriano	2.400,00	432,80	1.967,20
6885	William Vitoriano	2.400,00	150,00	2.250,00
6891	William Vitoriano	2.400,00	658,46	1.741,54
6925	William Vitoriano	2.400,00	0,00	2.400,00
6926	William Vitoriano	2.400,00	0,00	2.400,00

Fonte: SIGGO

Tabela 15 - Suprimento de Fundos Concedidos

126. Os processos de suprimentos de fundos executados e suas prestações de contas encontram-se arquivados neste Secon, pendentes do julgamento definitivo desta TCA, conforme inciso I, art. 12, da Instrução nº 1/1997-DGA/TCDF, com a redação da Instrução nº 3/1998-DGA/TCDF.

7. Pronunciamento Conclusivo

127. 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. 140 do RI/TCDF e dos Processos TCDF nos 6.081/2015, 26.301/2015 e 28.711/2015 (apensos).

128. Em síntese, a composição do relatório é a seguinte:

- Relatório Anual de Atividades;
- Demonstrações Contábeis, Financeiras, Patrimoniais e de Execução Orçamentária;
- 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.

129. Os administradores e demais responsáveis pelo TCDF encontram-se em situação regular perante a Fazenda Pública distrital, conforme "certidões negativas de débitos" ou "certidões positivas de débitos com efeito de negativas".

5FL PROC 00021 /16-Folha Nº 000164

Proc.:3347/16
Fl.: 151
Rubrica

130. Sob o aspecto material ou de conteúdo, a análise apresentada demonstrou que a administração desta Corte de Contas, no exercício de 2015, observou e cumpriu rigorosamente os dispositivos legais, especialmente quanto à observância dos limites dos créditos orçamentários, a exatidão das receitas, a regularidade das despesas, inclusive os limites de gastos com pessoal previstos na Lei de Responsabilidade Fiscal.

131. 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.

132. Observou-se, ainda, regularidade no registro dos bens patrimoniais, assim como dos suprimentos de fundos, no caso dos ordenadores de despesas.

133. 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 2015.

À superior consideração.

TÚLLIO HERBETH TEIXEIRA MORAES
Chefe do Serviço de Contabilidade

SPL FEDC 00021 /16-Folha Nº 000165

Proc.:3347/16
Fl.: 152
Rubrica

Lista de Tabelas

Tabela 1 - Execução Orçamentária da Despesa 131
Tabela 2 - Ações do Controle Externo 133
Tabela 3 - Auditoria e Inspeções Realizadas 134
Tabela 4 - Balanço Orçamentário (Despesas) 137
Tabela 5 - Comparativo da Execução Orçamentária da Despesas / 2013-2015 138
Tabela 6- Empenhos por Modalidade de Licitação 139
Tabela 7 - Balanço Financeiro (Ingressos) 140
Tabela 8 - Demonstração das Variações Patrimoniais 141
Tabela 9 - Apuração de Superávit/Déficit Financeiro 141
Tabela 10 - Demonstração dos Fluxos de Caixa 142
Tabela 11 - RGF de 2015R$ 1,00 143
Tabela 12 - Restos a Pagar Não Processados Inscritos 144
Tabela 13 - Execução Orçamentária da Despesa por Programa de Trabalho 146
Tabela 14 - Conciliação Bancária 147
Tabela 15 - Suprimento de Fundos Concedidos 150

SF/ FCDF 00021 /16-Folha Nº 0001.66

Proc.:3347/16
Fl.: 153
Rubrica

Lista de Gráficos

Gráfico 1 - Percentual das Despesas por Grupo 137
Gráfico 2 - Comparativo da Execução Orçamentária da Despesa por Grupo 138
Gráfico 3 – Empenhos por Modalidade de Licitação 139
Gráfico 4 – Evolução do Índice de Gastos com Pessoal 144

SP_ PROC 00021 /16-Folha Nº 000167

Proc.: 3347/16
Fl.: 154
Rubrica

Lista de Figuras

Figura 1 - Mapa Estratégico do TCDF 125
Figura 2 - Organograma do TCDF 129

SEI_ FSDC 00021 /16-Folha Nº 000168

TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ORÇAMENTO, FINANÇAS E CONTABILIDADE

TCDF – SECOF
Fls.: 155
MMPA

Informação nº 3/2016 – SECOF

Brasília, 22 de fevereiro de 2016.

Processo nº: 3347/2016
Interessado: TCDF
Assunto: Tomada de Contas Anual – Exercício de 2015

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 2015, elaborado pelo Serviço de Contabilidade.

Assim, manifestando-me de acordo com o pronunciamento do SECON, por meio da Informação nº 4/2016-SECON, submeto o assunto à elevada consideração de Vossa Senhoria.

Respeitosamente,

LUCIENE RAYE VALLIM
Secretária

SPL PROC 00021 /16-Folha Nº 000169

Doc. 964699 02
fls. 156 a 158

fl. 156
Proc. 3347/2016
MRS

DESPACHO DO SECRETÁRIO-GERAL DE ADMINISTRAÇÃO

23 de fevereiro de 2016

Despacho nº: 081/2016 – Segedam (AA)
Processo n.º: 3347/2016
Apensos – Processos nºs: 6081/2015, 26301/2015 e 28711/2015.
Assunto: Tomada de Contas Anual – Ordenadores de Despesa e Agentes Responsáveis por Bens e Valores – Exercício 2015.

Senhor Diretor da Divisão de Controle Interno,

Tratam os autos da Tomada de Contas dos Ordenadores de Despesa e dos Agentes de Patrimônio do Tribunal, exercício de 2015, elaborada pelo Serviço de Contabilidade – Secon/Secof, com fulcro no art. 140 do Regimento Interno – RI/TCDF; Decisão TCDF n.º 4.471/1997, e art. 53, inciso IV, da Resolução TCDF n.º 273/2014.

O titular do Secon registra que o orçamento final autorizado desta Casa, para o exercício de 2015, atingiu o montante de R$ 321,1 milhões em cotas de despesa para o desempenho de suas atividades, dos quais R$ 259,9 milhões foram liquidados, R$ 5,1 milhões foram inscritos em restos a pagar e aproximadamente R$ 56,1 milhões ficaram como crédito disponível (não foram empenhados).

A inscrição em "Restos a Pagar Não Processados" atingiu o montante exato de R$ 5.095.094,02 (cinco milhões, noventa e cinco mil, noventa e quatro reais e dois centavos), dos quais R$ 424.738,83 foram para "Pessoal e Encargos Sociais", R$ 3.489.713,68 foram para "Outras Despesas Correntes" e R$ 1.180.641,51 foram inscritos para "Investimentos".

Em relação à conciliação bancária da conta do Tribunal (BRB), onde são confrontados os lançamentos contábeis no Siggo e a movimentação na conta bancária, a diferença de saldo, a maior no banco, no valor de R$ 845.225,88 (oitocentos e quarenta e cinco mil, duzentos e vinte e cinco reais e

SSL PROC 00021 /16-Folha Nº 000170

fl. 157
Proc. 3347/2016
MRS

oitenta e oito centavos), decorre de 11 (onze) ordens bancárias em trânsito e de 13 (treze) depósitos já identificados pendentes de escrituração.

No concernente ao Suprimento de Fundos, num total de R$ 19.200,00 (dezenove mil e duzentos reais), observa-se às fls. 150 a relação discriminada dos 08 (oito) suprimentos concedidos. Todas as prestações de contas foram aprovadas e encontram-se arquivadas no Secon.

Cabe registrar que no exercício de 2015, não ocorreu nenhuma Tomada de Contas Especial.

O inventário físico-financeiro de material de consumo foi realizado no âmbito do Processo nº 28711/2015, que se encontra apenso à presente TCA. Os relatórios emitidos em 06.01.2016 pelo Serviço de Material (fls. 57/59) evidenciaram que o estoque de material do TCDF, ao final do exercício de 2015, totalizava R$ 513.542,30 (quinhentos e treze mil, quinhentos e quarenta e dois reais e trinta centavos). O valor contábil registrado no Siggo, no entanto, fora de R$ 508.932,30 (quinhentos e oito mil, novecentos e trinta e dois reais e trinta centavos), diferença decorrente do não lançamento contábil de despesa com aquisição de material de expediente, no valor de R$ 4.610,00 (quatro mil, seiscentos e dez reais), conforme Nota Fiscal nº 389, emitida pela empresa Milton de Souza Assunção ME (fl. 52 do referido processo), devido à ausência de tempo hábil para o seu registro antes do encerramento do exercício.

A Comissão Inventariante do material de consumo, instituída pela Portaria nº 489/2015, apresentou relatório atestando a fidelidade dos registros (fls. 57/59 do referido processo), ressaltando "*a boa organização do material estocado, de fácil acesso, bem armazenados, 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 26301/2015, 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.

SEI_FRGC 00021 /16-Folha Nº 000171

fl. 158
Proc. 3347/2016
MRS

Em relação aos Relatórios de Gestão Fiscal, cabe destacar que, nos três quadrimestres de 2015, a despesa total com pessoal atingiu os percentuais de 0,89% (1º quadrimestre), 0,94% (2º quadrimestre) e 0,98% (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, em relação à situação dos administradores e demais responsáveis perante a Fazenda Pública Distrital (certidões em envelope lacrado na contracapa do Anexo I dos autos), ficou registrado que todos estão em situação regular perante a Secretaria de Estado de Fazenda do GDF, no que concerne a suas atividades públicas.

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 2015, 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

SEL PROC 00021 /16-Folha Nº 000172

TCDF
DIVISÃO DE CONTROLE INTERNO
Fls. 159
Emilly
Fabrício

TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL
PRESIDÊNCIA
DIVISÃO DE CONTROLE INTERNO - DCI

Ofício nº 002/2016 – DCI

Brasília (DF), 04 de março de 2016.

Processo nº. 3347/2016

Ementa: Tomada de Contas Anual – TCA 2015. Ausência de peças nos autos. Sugestão por **diligência**.

Excelentíssimo Senhor Presidente,

Encaminha-se o presente feito, com vistas à Secretaria Geral de Administração, para que promova a divulgação formal de peças indispensáveis ao exame destes autos.

2. Conforme se depreende da análise preliminar, constatou-se que o rol de responsáveis e as certidões negativas de débito foram encaminhados conjuntamente em envelope lacrado, na forma de documentos sigilosos e sem referência ao número deste processo de Tomada de Contas. Ainda, essas informações não foram incluídas na versão digital do processo, no e-TCDF.

3. O inciso I do art. 140 e o art. 141 do RI/TCDF preconizam que tais documentos deverão compor, obrigatoriamente, o relatório conclusivo do organizador das contas e servirão de base para o próprio julgamento, *verbis*:

SEI_ FRDF 000021 /16-Folha Nº 000175

Ao Excelentíssimo Senhor
Conselheiro RENATO RAINHA
Presidente do Tribunal de Contas do DF
N E S T A

TCDF
DIVISÃO DE CONTROLE INTERNO
Fls. 160
Emilly
Rubrica

"Art. 140. As tomadas de contas anuais dos administradores e demais responsáveis da Administração Direta serão organizadas, observando-se as peculiaridades de cada caso, com os seguintes documentos:

I - relatório conclusivo do organizador das contas, com pronunciamento sobre a observância dos limites dos créditos, a exatidão das receitas e a regularidade das despesas, no qual se indicarão:

a) nome, cargo ou função e matrícula do responsável e o período de exercício;

b) a situação do responsável perante a Fazenda Pública; e

c) falhas e irregularidades apuradas;

*Art. 141. As tomadas de contas dos ordenadores de despesas abrangerão as dos agentes recebedores e pagadores a eles subordinados, bem como as dos agentes de material e aprovisionamento dos respectivos órgãos, **cujos nomes constarão do rol de responsáveis e do relatório a que se refere o inciso I do art. 140 deste regimento**. (Texto com a redação da Emenda Regimental nº 18, de 08/03/2006.)"* **(grifamos)**

4. Ademais, no que concerne ao tratamento sigiloso dado a essas informações, verifica-se que não existe amparo legal para esse procedimento. O próprio Código Tributário Nacional (CTN), ao tratar das exceções à vedação de divulgação de informações por parte da Fazenda Pública, estabelece o seguinte no seu art. 198, § 3º:

"Art. 198. Sem prejuízo do disposto na legislação criminal, é vedada a divulgação, por parte da Fazenda Pública ou de seus servidores, de informação obtida em razão do ofício sobre a situação econômica ou financeira do sujeito passivo ou de terceiros e sobre a natureza e o estado de seus negócios ou atividades. (Redação dada pela Lcp nº 104, de 2001)

(...)

§ 3º Não é vedada a divulgação de informações relativas a: (Incluído pela Lcp nº 104, de 2001)

(...)

*II – **inscrições na Dívida Ativa da Fazenda Pública**; (Incluído pela Lcp nº 104, de 2001)*

*III – **parcelamento ou moratória**. (Incluído pela Lcp nº 104, de 2001)"* **(grifamos)**

SPL PROC 00021 /16-Folha Nº 000174

TCDF
DIVISÃO DE CONTROLE INTERNO
Fls. 161
Rubrica

5. Em face de todo o exposto, em consonância com o estabelecido no inciso IV do art. 32 da Resolução TCDF nº 273/14 e com os dispositivos supracitados, sugere-se a essa i. Presidência:

I - tomar conhecimento deste Ofício;

II - determinar:

a) a divulgação formal do rol de responsáveis e das certidões relativas à situação destes perante a Fazenda Pública (versões física e eletrônica), de forma a atender aos artigos 140 e 141 do RI/TCDF;

b) a devolução dos autos, **no prazo máximo de 03 (três) dias**, para as demais providências a cargo desta Divisão de Controle Interno.

Respeitosamente,

APARECIDO SILVA BRAGA
Diretor

SEI_PRDC_00021_/16-Folha Nº 000175

GPAA
Fls. 162
Proc. 3.347/15
JSRA

TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL
GABINETE DA PRESIDÊNCIA
ASSESSORIA ADMINISTRATIVA

Processo n.º 3.347/16

Assunto: Tomada de Contas Anual – Ordenadores de Despesa e Agentes Responsáveis por Bens e Valores – Exercício 2015.

DESPACHO DA PRESIDÊNCIA

Encaminhem-se os autos à Secretaria-Geral de Administração, para as providências pertinentes.

Brasília-DF, 07 de março de 2016.

RENATO RAINHA
Presidente

SGA FOC 00021 /16-Folha Nº 000176

DADOS PESSOAIS DOS ORDENADORES DE DESPESA					
NOME	CPF	DT NASCIMENTO	ENDEREÇO	BAIRRO	CIDADE
ANTONIO RENATO ALVES RAINHA	334.899.391-15	10/03/1964	QND 11 - CASA 24	TAGUATINGA NORTE	TAGUATINGA
JOSE ROBERTO DE PAIVA MARTINS	012.259.601-34	01/12/1946	SMPW Q. 11 - CONJ. 03 - CASA 05	PARK WAY	BRASILIA
PAULO CAVALCANTI DE OLIVEIRA	104.553.102-20	23/08/1960	CONDOMINIO MINI CHACARAS	QMS 07 H.03	SOBRADINHO II
ARIEL DIAS LIMA	239.780.151-53	01/04/1964	QSD 28 CASA 28	SUL	TAGUATINGA
LUCIENE RAYE VALLIM	386.141.461-91	29/01/1967	SQS 113 BL. J APT. 401	ASA SUL	BRASILIA
JOSE LUIS MARTINS SALGADO	268.008.961-87	19/09/1961	SHIGS 713 BLOCO K CASA 04	ASA SUL	BRASILIA
TULLIO HERBETH TEIXEIRA MORAES	966.376.763-49	06/06/1983	QE 40 AREA ESP. RES. SPORT CLUB, BL. 03 APTO. 306	GUARA II	BRASILIA
ANA PAULA AZEVEDO SANTANA	416.493.891-91	12/05/1967	QNL 08 - CONJ. B - CASA 11	TAGUATINGA NORTE	TAGUATINGA
FERNANDA VIANA DE SOUZA	992.137.531-87	11/12/1984	AE 4 MODULO G BL A AP 1504		GUARA II
ELIONAR ARAUJO GONCALVES	024.491.931-38	01/12/1988	2ª AV. BL. 880 LOTE 08 AP. 100		NUCLEO BANDEIRANTE
FABIO BORGES DE MOURA	583.874.201-15	05/08/1972	SHIGS 707 BLOCO D CASA 60	BRASILIA	BRASILIA
EDNALDO NOGUEIRA AMARAL	223.960.631-20	07/08/1963	SMT CONJ. 06 LOTE 03 CASA 01	TAGUATINGA SUL	TAGUATINGA SUL
JAZON ANTUNES BATISTA	333.524.101-00	08/10/1964	QE 03 CONJ E CASA 65	GUARA I	GUARA
LEONARDO JOSE ALVES LEAL NERI	773.223.041-87	14/06/1976	SHIS QI 15 CONJ. 01 CASA 14	LAGO SUL	BRASILIA
WILDSON PRADO OLIVEIRA	553.315.301-25	20/08/1971	RUA 03 CHACARA 80 CASA 08	COL AGRICOLA SAMAMBAIA	TAGUATINGA
HAMILTON DE SOUZA GOMES	505.738.531-34	27/07/1970	QD. 05 NORTE CASA 83	NORTE	BRAZLANDIA
CELSO SOARES DE SOUZA	245.078.141-20	29/11/1962	QE 32 CONJ. B CASA 39	GUARA II	BRASILIA
ALESSANDRA RIBEIRO ASTUTI	563.731.391-15	21/03/1971	SQS 307 BL. D AP. 601	ASA SUL	BRASILIA
MARCIA R. R. MENDES DE OLIVEIRA	240.021.861-72	30/06/1961	SQS 215 BL. H AP. 507	ASA SUL	BRASILIA
WILIAN MAIA DE ARAUJO	515.910.141-15	23/10/1970	QND 32 CASA 20	NORTE	TAGUATINGA
MARCELO LUIZ GARCIA SALLES	351.077.071-49	23/08/1966	SHCES Q 1405 I APT 402	CRUZEIRO NOVO	BRASILIA
JOSE VALTER TELES DA SILVA	249.128.081-72	04/01/1962	RUA 12 CHACARA 153/1 LOTE 15	COL AGRICOLA VICENTE PIRES	TAGUATINGA NORTE
PAULO ROBERTO BATISTA FERREIRA	265.749.851-53	08/09/1965	COND NOVA COLINA I - CONJ C CS 21 A	SOBRADINHO	SOBRADINHO
VALERIA CRISTINA SOARES SAMPAIO	033.442.571-96	12/04/1990	QNP 16 CONJUNTO S	CEILANDIA SUL	CEILANDIA
GILMAR PEREIRA DE ARRUDA	116.161.641-15	18/01/1957	QI 01 CONJ. J CASA 02	GUARA I	GUARA
SIZENANDO PINTO COELHO	318.729.481-20	06/06/1964	RUA BURITI LT 02/04 BL. B APTO 804	AGUAS CLARAS	BRASILIA
JOSUE GOUVEA DE OLIVEIRA	401.934.463-91	08/12/1970	SHCES Q. 801 BLOCO B AP 202	NOVO	CRUZEIRO
ELAINE MARINS DE ARAUJO	561.988.509-78	10/08/1962	SQN 312 BL. D, APTO 514	ASA NORTE	BRASILIA
FREDERICO R. F. PESSOA DE OLIVEIRA	259.215.096-04	27/05/1963	SQSW 301 BLOCO I AP. 203	SUDOESTE	BRASILIA
ADRIANA MALLAB MOREIRA LOPES	647.855.051-68	16/02/1974	QUADRA I CONJ. G CASA 20 COND. PRIVE I		
GABRIELA BARBOSA DE FARIA	484.244.711-72	15/08/1969	COND VILLE DE MONTAGNE Q. 34 CS 04	LAGO SUL	BRASILIA
WILLIAM VITORIANO	512.279.401-49	30/03/1969	QR 406 CONJ. 29 CASA 09	SAMAMBAIA	SAMAMBAIA
FELIPE FRANCISCO SILVA	004.945.451-00	13/05/1986	SHIN QL 04 CONJ. 04 CASA 09	LAGO NORTE	BRASILIA
JUAREZ CAVALCANTE DA COSTA	469.298.784-72	25/11/1963	SHCES QD. 609 BL. A APTO 103		CRUZEIRO
RIVELINO MENDES DE LACERDA	386.542.021-49	04/06/1970	AE 04 LOTE K ED LIBERTE AP 202 B		GUARA II
VALTER FORMIGA ALBUQUERQUE	182.819.758-06	14/03/1975	AV. FLAMBOYANT LOTE 6 AP. 1204	ED VINICIUS SERRAO	AGUAS CLARAS
DIEGO BOAVENTURA RODRIGUES	005.016.501-13	29/12/1983	SMT CONJ. 16 CASA 8-A	SETOR MANSOES	TAGUATINGA
SANDRO ALVES OLIVEIRA	009.014.346-98	13/08/1973	COND VIVENDAS L. AZUL-CONJ E - G. COLORADO	SOBRADINHO	BRASILIA
LETICIA PIRES FERREIRA	574.090.991-00	05/04/1972	RUA DAS PAINEIRAS, LT 02 - APTO 1004	AGUAS CLARAS NORTE	BRASILIA
MÔNICA M. T. PINTO DA C. LIMA	444.163.181-20	02/08/1963	SMPW 5 CONJ. 2 CH 21 CASA 11-A	PARK WAY	BRASILIA

e-Doc: 96385891
fls.: 163 a 165

TCDF - Secretaria Fls. 163 Rubrica

João Guilherme Lima Candido
Técnico de Administração Pública
Mat.: 1504-8

SRL FROC 00021 /16-Folha Nº 000177

NOME	CEP	UF	TELEFONE	NOME DA MÃE	E-MAIL
ANTONIO RENATO ALVES RAINHA	72120-110	DF		MARGARIDA ZELIA ALVES RAINHA	rainha@tc.df.gov.br
JOSE ROBERTO DE PAIVA MARTINS	71740-103	DF	3338-7171 3338-7272	HILDA DE PAIVA MARTINS DE OLIVEIRA	pmartins@tc.df.gov.br
PAULO CAVALCANTI DE OLIVEIRA	73080-060	DF		IONE DORIS CAVALCANTI DE OLIVEIRA	paulo.cavalcanti@tc.df.gov.br
ARIEL DIAS LIMA	72020-280	DF	33529321	LAURIDES DIAS LIMA	ariel@tc.df.gov.br
LUCIENE RAYE VALLIM	70376-100	DF	32455090	REGINA CÉLIA RAYE DE A. VALLIM	luciene@tc.df.gov.br
JOSE LUIS MARTINS SALGADO	70380-711	DF		LUCY MARTINS SALGADO	salgado@tc.df.gov.br
TULLIO HERBETH TEIXEIRA MORAES	71070-400	DF		AUREA STELA TEIXEIRA MORAES	
ANA PAULA AZEVEDO SANTANA	72155-080	DF	35626865	VERA MARIA AZEVEDO SANTANA	paula@tc.df.gov.br
FERNANDA VIANA DE SOUZA	71070-674	DF		ELIZOMAR EDUARDO VIANA DE SOUSA	fernandaviana@tc.df.gov.br
ELIONAR ARAUJO GONCALVES	71715-023	DF	(61) 3536-3772	VERA MARIA BEZERRA DE ARAUJO GONCALVES	elionar.goncalves@tc.df.gov.br
FABIO BORGES DE MOURA	70351-704	DF	32444937	MARIA HELENA BORGES DE MOURA	fabio@tc.df.gov.br
EDNALDO NOGUEIRA AMARAL	72023-430	DF	35638640	IONICE NOGUEIRA AMARAL	ednaldo@tc.df.gov.br
JAZON ANTUNES BATISTA	71020-053	DF	35680423	NATALINA BATISTA ANTUNES	jazon@tc.df.gov.br
LEONARDO JOSE ALVES LEAL NERI	71635-210	DF	3248-1079	AMELIA ALVES LEAL NERI	leonardoneri@tc.df.gov.br
WILDSON PRADO OLIVEIRA	72110-600	DF	3353-2137	ALBERTINA PRADO OLIVEIRA	wildson@tc.df.gov.br
HAMILTON DE SOUZA GOMES	72705-050	DF		OROSINA BENEDITA GOMES	hamilton@tc.df.gov.br
CELSO SOARES DE SOUZA	71065-021	DF	3382-3071	MARIA CARVALHO DE SOUZA	celsoss@tc.df.gov.br
ALESSANDRA RIBEIRO ASTUTI	70354-040	DF	6132444843	ZOE RIBEIRO ASTUTI	astuti@tc.df.gov.br
MARCIA R. R. MENDES DE OLIVEIRA	70294-080	DF	33465687	MARIA ROSA REBELLO DE S. M . DE OLIVEIRA	mmendes@tc.df.gov.br
WILIAN MAIA DE ARAUJO	72120-320	DF	33553253	EDNAIR MAIA DE ARAUJO	maia@tc.df.gov.br
MARCELO LUIZ GARCIA SALLES	70658-459	DF	3879-6556	MARIA DA PENHA GARCIA SALLES	marcelos@tc.df.gov.br
JOSE VALTER TELES DA SILVA	72110-800	DF	3397-2995	EXCELSA PEREIRA DA SILVA	valter@tc.df.gov.br
PAULO ROBERTO BATISTA FERREIRA	73017-017	DF	3453-2158	JOANA FRANCISCA DE J. FERREIRA	batista@tc.df.gov.br
VALERIA CRISTINA SOARES SAMPAIO	72231-619	DF		FRANCISCA LAURIMARY LOIOLA SAMPAIO SOARES	S.VALERIA@TC.DF.GOV.BR
GILMAR PEREIRA DE ARRUDA	71020-100	DF	35689597	ERONDINA PEREIRA DE ARRUDA	gilmar@tc.df.gov.br
SIZENANDO PINTO COELHO	71910-180	DF	3036-2830	MARIA ASSUNCAO DE JESUS	sizenando@tc.df.gov.br
JOSUE GOUVEA DE OLIVEIRA	70655-812	DF	3257-2230 9678-1940	MARIA GOUVEIA DE OLIVEIRA	gouveia@tc.df.gov.br
ELAINE MARINS DE ARAUJO	70765-040	DF	3202-7023/8186-1008	NELLY MARINS DE ARAUJO	elaine@tc.df.gov.br
FREDERICO R. F. PESSOA DE OLIVEIRA	70673-109	DF	33413216	REGINA Mª R. FUSCO PESSOA DE OLIVEIRA	frederico@tc.df.gov.br
ADRIANA MALLAB MOREIRA LOPES	71539-040	DF	96140031	EDMEA MALLAB MOREIRA LOPES	
GABRIELA BARBOSA DE FARIA	71680-357	DF	3367-7976	REGINA MARIA DAS GRACAS BARBOSA FARIA	gabriela@tc.df.gov.br
WILLIAM VITORIANO	72310-060	DF	3357-0474	MERCEDES RODRIGUES VITORIANO	wvitor@tc.df.gov.br
FELIPE FRANCISCO SILVA	71510-245	DF	(61) 3468-3046	ROSA MARIA DA SILVA	ffs.felipe@tc.df.gov.br
JUAREZ CAVALCANTE DA COSTA	70655-691	DF	3233-7902	NEIDE CAVALCANTE PAES	juarezc@tc.df.gov.br
RIVELINO MENDES DE LACERDA	71070-714	DF	4102-8601	MARCIONILIA MARIA MENDES	rivelino@tc.df.gov.br
VALTER FORMIGA ALBUQUERQUE	-	DF		MARIA DA SALETE FORMIGA ALBUQUERQUE	valterfa@tc.df.gov.br
DIEGO BOAVENTURA RODRIGUES	72023-480	DF	(61) 3046-3873	SANDRA MARA BOAVENTURA RODRIGUES	diegobr@tc.df.gov.br
SANDRO ALVES OLIVEIRA	73105-908	DF	3349-9704	MARIA DAS DORES ALVES OLIVEIRA	sandroa@tc.df.gov.br
LETICIA PIRES FERREIRA	71918-000	DF	3297-1367	MARCIA PIRES FERREIRA	leticiapires@tc.df.gov.br
MÔNICA M. T. PINTO DA C. LIMA	71735-500	DF	34561848	MARGARIDA MARIA DE ARAUJO TEIXEIRA PINTO	monicalima@tc.df.gov.br

SQN FNOC 00021 /16-Folha Nº 0001178

João Guilherme Lima Candido
Técnico de Administração Pública
Mat.: 1504-8

TCDF Fls. 184 Proc. 33477/16 Rubrica Segredo

TCDF	ROL DOS RESPONSÁVEIS	EXERCÍCIO 2015

	Matr.	CPF	Nome	Cargo/Função	T/S	Períodos de Responsabilidade	Ato de designação/nomeação	Ato de dispensa/exoneração
	594-1	334.899.391-15	ANTÔNIO RENATO ALVES RAINHA	PRESIDENTE	T	01/01/2012 a 06/04/2015	Ata nº 4746 (DODF nº260, de 12/12/2014)	
	291-7	012.259.601-34	JOSÉ ROBERTO DE PAIVA MARTINS	PRESIDENTE	S	07/04/2015 a 09/04/2015	Ata nº 4746 (DODF nº260, de 12/12/2014)	
	594-1	334.899.391-15	ANTÔNIO RENATO ALVES RAINHA	PRESIDENTE	T	10/04/2015 a 11/06/2015	Ata nº 4746 (DODF nº260, de 12/12/2014)	
R	291-7	012.259.601-34	JOSÉ ROBERTO DE PAIVA MARTINS	PRESIDENTE	S	12/06/2015 a 18/06/2015	Ata nº 4746 (DODF nº260, de 12/12/2014)	
E	594-1	334.899.391-15	ANTÔNIO RENATO ALVES RAINHA	PRESIDENTE	T	19/06/2015 a 30/06/2015	Ata nº 4746 (DODF nº260, de 12/12/2014)	
S	291-7	012.259.601-34	JOSÉ ROBERTO DE PAIVA MARTINS	PRESIDENTE	S	01/07/2015 a 10/07/2015	Ata nº 4746 (DODF nº260, de 12/12/2014)	
S	594-1	334.899.391-15	ANTÔNIO RENATO ALVES RAINHA	PRESIDENTE	T	11/07/2015 a 23/07/2015	Ata nº 4746 (DODF nº260, de 12/12/2014)	
P	291-7	012.259.601-34	JOSÉ ROBERTO DE PAIVA MARTINS	PRESIDENTE	S	24/07/2015 a 27/07/2015	Ata nº 4746 (DODF nº260, de 12/12/2014)	
O	594-1	334.899.391-15	ANTÔNIO RENATO ALVES RAINHA	PRESIDENTE	T	28/07/2015 a 20/08/2015	Ata nº 4746 (DODF nº260, de 12/12/2014)	
N	291-7	012.259.601-34	JOSÉ ROBERTO DE PAIVA MARTINS	PRESIDENTE	S	21/08/2015 a 31/08/2015	Ata nº 4746 (DODF nº260, de 12/12/2014)	
S	594-1	334.899.391-15	ANTÔNIO RENATO ALVES RAINHA	PRESIDENTE	T	01/09/2015 a 28/09/2015	Ata nº 4746 (DODF nº260, de 12/12/2014)	
Á	291-7	012.259.601-34	JOSÉ ROBERTO DE PAIVA MARTINS	PRESIDENTE	S	29/09/2015 a 05/10/2015	Ata nº 4746 (DODF nº260, de 12/12/2014)	
V	594-1	334.899.391-15	ANTÔNIO RENATO ALVES RAINHA	PRESIDENTE	T	06/10/2015 a 08/10/2015	Ata nº 4746 (DODF nº260, de 12/12/2014)	
E	291-7	012.259.601-34	JOSÉ ROBERTO DE PAIVA MARTINS	PRESIDENTE	S	09/10/2015	Ata nº 4746 (DODF nº260, de 12/12/2014)	
I	594-1	334.899.391-15	ANTÔNIO RENATO ALVES RAINHA	PRESIDENTE	T	10/10/2015 a 14/10/2015	Ata nº 4746 (DODF nº260, de 12/12/2014)	
S	291-7	012.259.601-34	JOSÉ ROBERTO DE PAIVA MARTINS	PRESIDENTE	S	15/10/2015 a 16/10/2015	Ata nº 4746 (DODF nº260, de 12/12/2014)	
	594-1	334.899.391-15	ANTÔNIO RENATO ALVES RAINHA	PRESIDENTE	T	17/10/2015 a 25/10/2015	Ata nº 4746 (DODF nº260, de 12/12/2014)	
	291-7	012.259.601-34	JOSÉ ROBERTO DE PAIVA MARTINS	PRESIDENTE	S	26/10/2015 a 01/11/2015	Ata nº 4746 (DODF nº260, de 12/12/2014)	
	594-1	334.899.391-15	ANTÔNIO RENATO ALVES RAINHA	PRESIDENTE	T	02/11/2015 a 22/11/2015	Ata nº 4746 (DODF nº260, de 12/12/2014)	
	291-7	012.259.601-34	JOSÉ ROBERTO DE PAIVA MARTINS	PRESIDENTE	S	23/11/2015	Ata nº 4746 (DODF nº260, de 12/12/2014)	
	594-1	334.899.391-15	ANTÔNIO RENATO ALVES RAINHA	PRESIDENTE	T	24/11/2015	Ata nº 4746 (DODF nº260, de 12/12/2014)	

João Guilherme Lima Candido
Técnico de Administração Pública
Mat.: 1504-8

SEI - FEDF 000021 /16-Folha Nº 000179

TCDF - Segredam
Fls. 165
Proc.
Rubrica

TCDF	ROL DOS RESPONSÁVEIS	EXERCÍCIO 2015

	Matr.	CPF	Nome	Cargo/Função	T/S	Períodos de Responsabilidade	Ato de designação/nomeação	Ato de dispensa/exoneração
	291-7	012.259.601-34	JOSÉ ROBERTO DE PAIVA MARTINS	PRESIDENTE	S	25/11/2015 a 04/12/2015	Ata nº 4746 (DODF nº260, de 12/12/2014)	
	594-1	334.899.391-15	ANTÔNIO RENATO ALVES RAINHA	PRESIDENTE	T	05/12/2015 a 15/12/2015	Ata nº 4746 (DODF nº260, de 12/12/2014)	
	291-7	012.259.601-34	JOSÉ ROBERTO DE PAIVA MARTINS	PRESIDENTE	S	16/12/2015 a 31/12/2015	Ata nº 4746 (DODF nº260, de 12/12/2014)	
						T: titular		
						S: substituto		

LOCAL E DATA

Brasília - DF, em 30 de dezembro de 2015

Preparado por:		
João Guilherme Lima Candido Técnico de Administração Pública	Terezinha de Jesus Mendes Oliveira Serviço de Cadastro Funcional Chefe	Ariel Dias Lima Secretaria de Gestão de Pessoas Secretário

João Guilherme Lima Candido
Técnico de Administração Pública
Mat.: 1504-8

TCDF - Segedam
Fls. 166
Proc. 33415/15
Rubrica

SPL FROC 00021 /16-Folha Nº 000180

TCDF	ROL DOS RESPONSÁVEIS					EXERCÍCIO 2015		
	Matr.	CPF	Nome	Cargo/Função	T/S	Períodos de Responsabilidade	Ato de designação/nomeação	Ato de dispensa/exoneração
	8105-1	104.553.102-20	PAULO CAVALCANTI DE OLIVEIRA	SECRETÁRIO-GERAL DE ADMINISTRAÇÃO	T	01/01/2015 a 03/02/2015	Port.-TCDF nº 217 (DODF nº 134, de 01/07/2013)	
R	727-7	239.780.151-53	ARIEL DIAS LIMA	SECRETÁRIO-GERAL DE ADMINISTRAÇÃO	S	04/02/2015 a 13/02/2015	Port.-TCDF nº 217 (DODF nº 134, de 01/07/2013)	
E	8105-1	104.553.102-20	PAULO CAVALCANTI DE OLIVEIRA	SECRETÁRIO-GERAL DE ADMINISTRAÇÃO	T	14/02/2015 a 15/03/2015	Port.-TCDF nº 217 (DODF nº 134, de 01/07/2013)	
S	727-7	239.780.151-53	ARIEL DIAS LIMA	SECRETÁRIO-GERAL DE ADMINISTRAÇÃO	S	16/03/2015 a 17/03/2015	Port.-TCDF nº 217 (DODF nº 134, de 01/07/2013)	
P	8105-1	104.553.102-20	PAULO CAVALCANTI DE OLIVEIRA	SECRETÁRIO-GERAL DE ADMINISTRAÇÃO	T	18/03/2015 a 10/05/2015	Port.-TCDF nº 217 (DODF nº 134, de 01/07/2013)	
O	727-7	239.780.151-53	ARIEL DIAS LIMA	SECRETÁRIO-GERAL DE ADMINISTRAÇÃO	S	11/05/2015 a 20/05/2015	Port.-TCDF nº 217 (DODF nº 134, de 01/07/2013)	
N	8105-1	104.553.102-20	PAULO CAVALCANTI DE OLIVEIRA	SECRETÁRIO-GERAL DE ADMINISTRAÇÃO	T	21/05/2015 a 16/08/2015	Port.-TCDF nº 217 (DODF nº 134, de 01/07/2013)	
S	727-7	239.780.151-53	ARIEL DIAS LIMA	SECRETÁRIO-GERAL DE ADMINISTRAÇÃO	S	17/08/2015 a 26/08/2015	Port.-TCDF nº 217 (DODF nº 134, de 01/07/2013)	
Á	8105-1	104.553.102-20	PAULO CAVALCANTI DE OLIVEIRA	SECRETÁRIO-GERAL DE ADMINISTRAÇÃO	T	27/08/2015 a 20/09/2015	Port.-TCDF nº 217 (DODF nº 134, de 01/07/2013)	
V	727-7	239.780.151-53	ARIEL DIAS LIMA	SECRETÁRIO-GERAL DE ADMINISTRAÇÃO	S	21/09/2015 a 25/09/2015	Port.-TCDF nº 217 (DODF nº 134, de 01/07/2013)	
E	8105-1	104.553.102-20	PAULO CAVALCANTI DE OLIVEIRA	SECRETÁRIO-GERAL DE ADMINISTRAÇÃO	T	26/09/2015 a 12/10/2015	Port.-TCDF nº 217 (DODF nº 134, de 01/07/2013)	

João Guilherme Lima Candido
Técnico de Administração Pública
Mat.: 1504-8

TCDF - Segedam
Fls. 167

TCDF	ROL DOS RESPONSÁVEIS					EXERCÍCIO 2015		
	Matr.	CPF	Nome	Cargo/Função	T/S	Períodos de Responsabilidade	Ato de designação/nomeação	Ato de dispensa/exoneração
I	727-7	239.780.151-53	ARIEL DIAS LIMA	SECRETÁRIO-GERAL DE ADMINISTRAÇÃO	S	13/10/2015 a 31/10/2015	Port.-TCDF nº 217 (DODF nº 134, de 01/07/2013)	
S	8105-1	104.553.102-20	PAULO CAVALCANTI DE OLIVEIRA	SECRETÁRIO-GERAL DE ADMINISTRAÇÃO	T	01/11/2015 a 22/11/2015	Port.-TCDF nº 217 (DODF nº 134, de 01/07/2013)	
	727-7	239.780.151-53	ARIEL DIAS LIMA	SECRETÁRIO-GERAL DE ADMINISTRAÇÃO	S	23/11/2015 a 02/12/2015	Port.-TCDF nº 217 (DODF nº 134, de 01/07/2013)	
	8105-1	104.553.102-20	PAULO CAVALCANTI DE OLIVEIRA	SECRETÁRIO-GERAL DE ADMINISTRAÇÃO	T	03/12/2015 a 31/12/2015	Port.-TCDF nº 217 (DODF nº 134, de 01/07/2013)	
	-	-	-	-	-	-		
						T: titular		
						S:substituto		

LOCAL E DATA

Brasília - DF, em 30 de dezembro de 2015.

Preparado por:		
João Guilherme Lima Candido Técnico de Administração Pública	Terezinha de Jesus Mendes Oliveira Serviço de Cadastro Funcional Chefe	Ariel Dias Lima Secretaria de Gestão de Pessoas Secretário

João Guilherme Lima Candido
Técnico de Administração Pública
Mat.: 1504-8

TCDF - Sedeam
Fls 168
Proc.
Rubrica

SEI/GDF - 000021 - Folha nº 000182

TCDF	ROL DOS RESPONSÁVEIS					EXERCÍCIO 2015		
	Matr.	CPF	Nome	Cargo/Função	T/S	Períodos de Responsabilidade	Ato de designação/nomeação	Ato de dispensa/exoneração
	1057-0	386.141.461-91	Luciene Raye Vallim	SECRETÁRIO DE ORÇAMENTO, FINANÇAS E CONTABILIDADE	T	01/01/2015 a 03/02/2015	Port.-TCDF nº 217 (DODF nº 134, de 01/07/2013)	
	825-7	268.008.961-87	José Luís Martins Salgado	SECRETÁRIO DE ORÇAMENTO, FINANÇAS E CONTABILIDADE	S	04/02/2015 a 13/02/2015	Port.-TCDF nº 217 (DODF nº 134, de 01/07/2013)	
R	1057-0	386.141.461-91	Luciene Raye Vallim	SECRETÁRIO DE ORÇAMENTO, FINANÇAS E CONTABILIDADE	T	14/02/2015 a 05/04/2015	Port.-TCDF nº 217 (DODF nº 134, de 01/07/2013)	
E	825-7	268.008.961-87	José Luís Martins Salgado	SECRETÁRIO DE ORÇAMENTO, FINANÇAS E CONTABILIDADE	S	06/04/2015 a 30/04/2015	Port.-TCDF nº 217 (DODF nº 134, de 01/07/2013)	
S	1057-0	386.141.461-91	Luciene Raye Vallim	SECRETÁRIO DE ORÇAMENTO, FINANÇAS E CONTABILIDADE	T	01/05/2015 a 26/05/2015	Port.-TCDF nº 217 (DODF nº 134, de 01/07/2013)	
P	825-7	268.008.961-87	José Luís Martins Salgado	SECRETÁRIO DE ORÇAMENTO, FINANÇAS E CONTABILIDADE	S	27/05/2015 a 05/06/2015	Port.-TCDF nº 217 (DODF nº 134, de 01/07/2013)	
O	1057-0	386.141.461-91	Luciene Raye Vallim	SECRETÁRIO DE ORÇAMENTO, FINANÇAS E CONTABILIDADE	T	06/06/2015 a 11/06/2015	Port.-TCDF nº 217 (DODF nº 134, de 01/07/2013)	
N	825-7	268.008.961-87	José Luís Martins Salgado	SECRETÁRIO DE ORÇAMENTO, FINANÇAS E CONTABILIDADE	S	12/06/2015	Port.-TCDF nº 217 (DODF nº 134, de 01/07/2013)	Port.-TCDF nº 305 (DODF nº 113, de 15/06/2015)
S	1057-0	386.141.461-91	Luciene Raye Vallim	SECRETÁRIO DE ORÇAMENTO, FINANÇAS E CONTABILIDADE	T	13/06/2015 a 27/09/2015	Port.-TCDF nº 217 (DODF nº 134, de 01/07/2013)	
Á	1415-7	966.376.763-49	Túlio Herbeth Teixeira Moraes	SECRETÁRIO DE ORÇAMENTO, FINANÇAS E CONTABILIDADE	S	28/09/2015 a 06/10/2015	Port.-TCDF nº 306 (DODF nº 113, de15/06/2015)	
V	1057-0	386.141.461-91	Luciene Raye Vallim	SECRETÁRIO DE ORÇAMENTO, FINANÇAS E CONTABILIDADE	T	07/10/2015 a 25/11/2015	Port.-TCDF nº 217 (DODF nº 134, de 01/07/2013)	
E	1415-7	966.376.763-49	Túlio Herbeth Teixeira Moraes	SECRETÁRIO DE ORÇAMENTO, FINANÇAS E CONTABILIDADE	S	26/11/2015	Port.-TCDF nº 306 (DODF nº 113, de15/06/2015)	
I	1057-0	386.141.461-91	Luciene Raye Vallim	SECRETÁRIO DE ORÇAMENTO, FINANÇAS E CONTABILIDADE	T	27/11/2015 a 31/12/2015	Port.-TCDF nº 217 (DODF nº 134, de 01/07/2013)	
S	-	-	-	-	-	-		-
						T: titular		
						S:substituto		

LOCAL E DATA

Brasília - DF, em 30 de dezembro de 2015

Preparado por:		
João Guilherme Lima Candido Técnico de Administração Pública	Terezinha de Jesus Mendes Oliveira Serviço de Cadastro Funcional Chefe	Ariel Dias Lima Secretaria de Gestão de Pessoas Secretário

João Guilherme Lima Candido
Técnico de Administração Pública
Mat.: 1504-8

TCDF - Sesdam
Fls. 169
Proc. 040.000.216/2016
Rubrica

SPL FASC 00021 /16-Folha Nº 0001833

TCDF **ROL DOS RESPONSÁVEIS** **EXERCÍCIO 2015**

RESPONSÁVEIS

Matr.	CPF	Nome	Cargo/Função	T/S	Períodos de Responsabilidade	Ato de designação/nomeação	Ato de dispensa/exoneração
1185-1	009.014.346-98	SANDRO ALVES OLIVEIRA	CHEFE DO SERVIÇO DE OBRAS E PROJETOS	S	01/01/2015 a 14/01/2015	Port.-TCDF nº 10 (DODF nº 10, de 15/01/2014)	
617-3	182.819.758-06	VALTER FORMIGA ALBUQUERQUE	CHEFE DO SERVIÇO DE OBRAS E PROJETOS	T	15/01/2015 a 25/01/2015	Port.-TCDF nº 220 (DODF nº 173, de 22/08/2014)	
1185-1	009.014.346-98	SANDRO ALVES OLIVEIRA	CHEFE DO SERVIÇO DE OBRAS E PROJETOS	S	26/01/2015 a 04/02/2015	Port.-TCDF nº 10 (DODF nº 10, de 15/01/2014)	
617-3	182.819.758-06	VALTER FORMIGA ALBUQUERQUE	CHEFE DO SERVIÇO DE OBRAS E PROJETOS	T	05/02/2015 a 02/03/2015	Port.-TCDF nº 220 (DODF nº 173, de 22/08/2014)	Port.-TCDF nº 147 (DODF nº 45, de 04/03/2015)
1185-1	009.014.346-98	SANDRO ALVES OLIVEIRA	CHEFE DO SERVIÇO DE OBRAS E PROJETOS	S	03/03/2015 a 26/03/2015	Port.-TCDF nº 10 (DODF nº 10, de 15/01/2014)	Port.-TCDF nº 219 (DODF nº 72, de 14/04/2015)
1563-9	005.016.501-13	DIEGO BOAVENTURA RODRIGUES	CHEFE DO SERVIÇO DE OBRAS E PROJETOS	T	27/03/2015 a 31/12/2015	Port.-TCDF nº 194 (DODF nº 61, de 27/03/2015)	
-	-	-	-	-	-		

T: titular
S:substituto

LOCAL E DATA

Brasília - DF, em 30 de dezembro de 2015

Preparado por:

João Guilherme Lima Candido
Técnico de Administração Pública
Mat.: 1504-8

Terezinha de Jesus Mendes Oliveira
Serviço de Cadastro Funcional
Chefe

Ariel Dias Lima
Secretaria de Gestão de Pessoas
Secretário

SEI FRQC 00021 /16-Folha Nº 0001994

TCDF	ROL DOS RESPONSÁVEIS					EXERCÍCIO 2015		
	Matr.	CPF	Nome	Cargo/Função	T/S	Períodos de Responsabilidade	Ato de designação/nomeação	Ato de dispensa/exoneração
	1083-9	006.908.917-50	MARCIO FERREIRA DA CUNHA	SECRETÁRIO DE ENGENHARIA E SERVIÇO DE APOIO	S	01/01/2015 a 14/01/2015	Port.-TCDF nº 217 (DODF nº 134, de 01/07/2013)	
R	1324-3	697.642.631-01	MAURICIO ORLANDI RIBEIRO	SECRETÁRIO DE ENGENHARIA E SERVIÇO DE APOIO	T	15/01/2015 a 03/02/2015	Port.-TCDF nº 219 (DODF nº 173, de 22/08/2014)	
E	1083-9	006.908.917-50	MARCIO FERREIRA DA CUNHA	SECRETÁRIO DE ENGENHARIA E SERVIÇO DE APOIO	S	04/02/2015 a 13/02/2015	Port.-TCDF nº 217 (DODF nº 134, de 01/07/2013)	
S	1324-3	697.642.631-01	MAURICIO ORLANDI RIBEIRO	SECRETÁRIO DE ENGENHARIA E SERVIÇO DE APOIO	T	14/02/2015 a 19/02/2015	Port.-TCDF nº 219 (DODF nº 173, de 22/08/2014)	Port.-TCDF nº 153 (DODF nº 36, de 20/02/2015)
P	1083-9	006.908.917-50	MARCIO FERREIRA DA CUNHA	SECRETÁRIO DE ENGENHARIA E SERVIÇO DE APOIO	S	20/02/2015 a 02/03/2015	Port.-TCDF nº 217 (DODF nº 134, de 01/07/2013)	Port.-TCDF nº 251 (DODF nº 74, de 16/04/2015)
O	617-3	182.819.758-06	VALTER FORMIGA ALBUQUERQUE	SECRETÁRIO DE ENGENHARIA E SERVIÇO DE APOIO	T	03/03/2015 a 11/05/2015	Port.-TCDF nº 146 (DODF nº 43, de 03/03/2015)	
N	1583-6	006.908.917-50	MARCIO FERREIRA DA CUNHA	SECRETÁRIO DE ENGENHARIA E SERVIÇO DE APOIO	S	12/05/2015 a 10/06/2015	Port.-TCDF nº 232 (DODF nº 74, de 16/04/2015)	
S	617-3	182.819.758-06	VALTER FORMIGA ALBUQUERQUE	SECRETÁRIO DE ENGENHARIA E SERVIÇO DE APOIO	T	11/06/2015 a 12/07/2015	Port.-TCDF nº 146 (DODF nº 43, de 03/03/2015)	
Á	1583-6	006.908.917-50	MARCIO FERREIRA DA CUNHA	SECRETÁRIO DE ENGENHARIA E SERVIÇO DE APOIO	S	13/07/2015 a 22/07/2015	Port.-TCDF nº 232 (DODF nº 74, de 16/04/2015)	
V	617-3	182.819.758-06	VALTER FORMIGA ALBUQUERQUE	SECRETÁRIO DE ENGENHARIA E SERVIÇO DE APOIO	T	23/07/2015 a 15/12/2015	Port.-TCDF nº 146 (DODF nº 43, de 03/03/2015)	
E	1583-6	006.908.917-50	MARCIO FERREIRA DA CUNHA	SECRETÁRIO DE ENGENHARIA E SERVIÇO DE APOIO	S	16/12/2015 a 31/12/2015	Port.-TCDF nº 232 (DODF nº 74, de 16/04/2015)	
I	-	-	-	-	-	-		
S								
						T: titular		
						S:substituto		

LOCAL E DATA

Brasília - DF, em 30 de dezembro de 2015

Preparado por:

João Guilherme Lima Candido
Técnico de Administração Pública

João Guilherme Lima Candido
Técnico de Administração Pública
Mat.: 1504-8

Terezinha de Jesus Mendes Oliveira
Serviço de Cadastro Funcional
Chefe

Ariel Dias Lima
Secretaria de Gestão de Pessoas
Secretário

SEI_PROC 000021 /16-Folha Nº 0001385

TCDF	ROL DOS RESPONSÁVEIS					EXERCÍCIO 2015		
	Matr.	CPF	Nome	Cargo/Função	T/S	Períodos de Responsabilidade	Ato de designação/nomeação	Ato de dispensa/exoneração
RESPONSÁVEIS	1320-0	469.298.784-72	JUAREZ CAVALCANTE DA COSTA	CHEFE DO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO	T	01/01/2015	Port.-TCDF nº 217 (DODF nº 134, de 01/07/2013)	
	1167-3	386.542.021-49	RIVELINO MENDES DE LACERDA	CHEFE DO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO	S	02/01/2015 a 14/01/2015	Port.-TCDF nº 217 (DODF nº 134, de 01/07/2013)	
	1320-0	469.298.784-72	JUAREZ CAVALCANTE DA COSTA	CHEFE DO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO	T	15/01/2015	Port.-TCDF nº 217 (DODF nº 134, de 01/07/2013)	
	1167-3	386.542.021-49	RIVELINO MENDES DE LACERDA	CHEFE DO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO	S	16/01/2015 a 25/01/2015	Port.-TCDF nº 217 (DODF nº 134, de 01/07/2013)	
	1320-0	469.298.784-72	JUAREZ CAVALCANTE DA COSTA	CHEFE DO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO	T	26/01/2015 a 04/03/2015	Port.-TCDF nº 217 (DODF nº 134, de 01/07/2013)	
	1167-3	386.542.021-49	RIVELINO MENDES DE LACERDA	CHEFE DO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO	S	05/03/2015 a 11/03/2015	Port.-TCDF nº 217 (DODF nº 134, de 01/07/2013)	
	1320-0	469.298.784-72	JUAREZ CAVALCANTE DA COSTA	CHEFE DO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO	T	12/03/2015 a 05/07/2015	Port.-TCDF nº 217 (DODF nº 134, de 01/07/2013)	
	1167-3	386.542.021-49	RIVELINO MENDES DE LACERDA	CHEFE DO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO	S	06/07/2015 a 15/07/2015	Port.-TCDF nº 217 (DODF nº 134, de 01/07/2013)	
	1320-0	469.298.784-72	JUAREZ CAVALCANTE DA COSTA	CHEFE DO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO	T	16/07/2015 a 12/11/2015	Port.-TCDF nº 217 (DODF nº 134, de 01/07/2013)	
	1167-3	386.542.021-49	RIVELINO MENDES DE LACERDA	CHEFE DO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO	S	13/11/2015 a 17/11/2015	Port.-TCDF nº 217 (DODF nº 134, de 01/07/2013)	
	1320-0	469.298.784-72	JUAREZ CAVALCANTE DA COSTA	CHEFE DO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO	T	18/11/2015 a 31/12/2015	Port.-TCDF nº 217 (DODF nº 134, de 01/07/2013)	
	-	-	-	-	-	-		
						T: titular		
						S:substituto		

LOCAL E DATA

Brasília - DF, em 30 de dezembro de 2015

Preparado por:

João Guilherme Lima Candid
Técnico de Administração Públ

João Guilherme Lima Candido
Técnico de Administração Pública
Mat.: 1504-8

Terezinha de Jesus Mendes Oliveira
Serviço de Cadastro Funcional
Chefe

Ariel Dias Lima
Secretaria de Gestão de Pessoas
Secretário

TCDF - Segedam
Fls. 132
Rubrica

SPL FAC 00021 /16-Folha Nº 0000186

TCDF	ROL DOS RESPONSÁVEIS					EXERCÍCIO 2015		
	Matr.	CPF	Nome	Cargo/Função	T/S	Períodos de Responsabilidade	Ato de designação/nomeação	Ato de dispensa/exoneração
	1027-8	512.279.401-49	WILLIAM VITORIANO	CHEFE DO SERVIÇO DE SEGURANÇA E SUPORTE OPERACIONAL	T	01/01/2015 a 18/01/2015	Port.-TCDF nº 217 (DODF nº 134, de 01/07/2013)	
	1498-4	004.945.451-00	FELIPE FRANCISCO SILVA	CHEFE DO SERVIÇO DE SEGURANÇA E SUPORTE OPERACIONAL	S	19/01/2015 a 07/02/2015	Port.-TCDF nº 342 (DODF nº 265, de 19/12/2014)	
R	1027-8	512.279.401-49	WILLIAM VITORIANO	CHEFE DO SERVIÇO DE SEGURANÇA E SUPORTE OPERACIONAL	T	08/02/2015 a 29/03/2015	Port.-TCDF nº 217 (DODF nº 134, de 01/07/2013)	
E	1498-4	004.945.451-00	FELIPE FRANCISCO SILVA	CHEFE DO SERVIÇO DE SEGURANÇA E SUPORTE OPERACIONAL	S	30/03/2015 a 01/04/2015	Port.-TCDF nº 342 (DODF nº 265, de 19/12/2014)	
S	1027-8	512.279.401-49	WILLIAM VITORIANO	CHEFE DO SERVIÇO DE SEGURANÇA E SUPORTE OPERACIONAL	T	02/04/2015 a 05/04/2015	Port.-TCDF nº 217 (DODF nº 134, de 01/07/2013)	
P	1498-4	004.945.451-00	FELIPE FRANCISCO SILVA	CHEFE DO SERVIÇO DE SEGURANÇA E SUPORTE OPERACIONAL	S	06/04/2015 a 10/04/2015	Port.-TCDF nº 342 (DODF nº 265, de 19/12/2014)	
O	1027-8	512.279.401-49	WILLIAM VITORIANO	CHEFE DO SERVIÇO DE SEGURANÇA E SUPORTE OPERACIONAL	T	11/04/2015 a 13/04/2015	Port.-TCDF nº 217 (DODF nº 134, de 01/07/2013)	
N	1498-4	004.945.451-00	FELIPE FRANCISCO SILVA	CHEFE DO SERVIÇO DE SEGURANÇA E SUPORTE OPERACIONAL	S	14/04/2015 a 15/04/2015	Port.-TCDF nº 342 (DODF nº 265, de 19/12/2014)	
S	1027-8	512.279.401-49	WILLIAM VITORIANO	CHEFE DO SERVIÇO DE SEGURANÇA E SUPORTE OPERACIONAL	T	16/04/2015 a 07/07/2015	Port.-TCDF nº 217 (DODF nº 134, de 01/07/2013)	
Á	1498-4	004.945.451-00	FELIPE FRANCISCO SILVA	CHEFE DO SERVIÇO DE SEGURANÇA E SUPORTE OPERACIONAL	S	08/07/2015 a 06/08/2015	Port.-TCDF nº 342 (DODF nº 265, de 19/12/2014)	
V	1027-8	512.279.401-49	WILLIAM VITORIANO	CHEFE DO SERVIÇO DE SEGURANÇA E SUPORTE OPERACIONAL	T	07/08/2015 a 25/11/2015	Port.-TCDF nº 217 (DODF nº 134, de 01/07/2013)	
E	1498-4	004.945.451-00	FELIPE FRANCISCO SILVA	CHEFE DO SERVIÇO DE SEGURANÇA E SUPORTE OPERACIONAL	S	26/11/2015	Port.-TCDF nº 342 (DODF nº 265, de 19/12/2014)	
I	1027-8	512.279.401-49	WILLIAM VITORIANO	CHEFE DO SERVIÇO DE SEGURANÇA E SUPORTE OPERACIONAL	T	27/11/2015 a 31/12/2015	Port.-TCDF nº 217 (DODF nº 134, de 01/07/2013)	
S	-	-	-	-	-	-		
						T: titular		
						S:substituto		

LOCAL E DATA

Brasília - DF, em 30 de dezembro de 2015

Preparado por:

João Guilherme Lima Candido
Técnico de Administração Pública

João Guilherme Lima Candido
Técnico de Administração Pública
Mat.: 1504-8

Terezinha de Jesus Mendes Oliveira
Serviço de Cadastro Funcional
Chefe

Ariel Dias Lima
Secretaria de Gestão de Pessoas
Secretário

TCDF - Segedam
Fls. 173
Proc. 2477/16
Rubrica

SEI - TCDF - 0002127 - Folha nº 000187

TCDF	ROL DOS RESPONSÁVEIS					EXERCÍCIO 2015		
	Matr.	CPF	Nome	Cargo/Função	T/S	Períodos de Responsabilidade	Ato de designação/nomeação	Ato de dispensa/exoneração
	1464-6	647.855.051-68	ADRIANA MALLAB MOREIRA LOPES	CHEFE DO SERVIÇO DE CONTRATOS	T	01/01/2015 a 18/01/2015	Port.-TCDF nº 217 (DODF nº 134, de 01/07/2013)	
	1247-5	484.244.711-72	GABRIELA BARBOSA DE FARIA	CHEFE DO SERVIÇO DE CONTRATOS	S	19/01/2015	Port.-TCDF nº 272 (DODF nº 181, de 30/08/2013)	
R	1464-6	647.855.051-68	ADRIANA MALLAB MOREIRA LOPES	CHEFE DO SERVIÇO DE CONTRATOS	T	20/01/2015 a 21/04/2015	Port.-TCDF nº 217 (DODF nº 134, de 01/07/2013)	
E	1247-5	484.244.711-72	GABRIELA BARBOSA DE FARIA	CHEFE DO SERVIÇO DE CONTRATOS	S	22/04/2015 a 01/05/2015	Port.-TCDF nº 272 (DODF nº 181, de 30/08/2013)	
S	1464-6	647.855.051-68	ADRIANA MALLAB MOREIRA LOPES	CHEFE DO SERVIÇO DE CONTRATOS	T	02/05/2015 a 03/05/2015	Port.-TCDF nº 217 (DODF nº 134, de 01/07/2013)	
P	1247-5	484.244.711-72	GABRIELA BARBOSA DE FARIA	CHEFE DO SERVIÇO DE CONTRATOS	S	04/05/2015 a 02/06/2015	Port.-TCDF nº 272 (DODF nº 181, de 30/08/2013)	
O	1464-6	647.855.051-68	ADRIANA MALLAB MOREIRA LOPES	CHEFE DO SERVIÇO DE CONTRATOS	T	03/06/2015 a 05/07/2015	Port.-TCDF nº 217 (DODF nº 134, de 01/07/2013)	
N	1247-8	484.244.711-72	GABRIELA BARBOSA DE FARIA	CHEFE DO SERVIÇO DE CONTRATOS	S	06/07/2015 a 07/07/2015	Port.-TCDF nº 272 (DODF nº 181, de 30/08/2013)	
S	1464-6	647.855.051-68	ADRIANA MALLAB MOREIRA LOPES	CHEFE DO SERVIÇO DE CONTRATOS	T	08/07/2015 a 22/07/2015	Port.-TCDF nº 217 (DODF nº 134, de 01/07/2013)	
Á	1247-8	484.244.711-72	GABRIELA BARBOSA DE FARIA	CHEFE DO SERVIÇO DE CONTRATOS	S	23/07/2015 a 24/07/2015	Port.-TCDF nº 272 (DODF nº 181, de 30/08/2013)	
V	1464-6	647.855.051-68	ADRIANA MALLAB MOREIRA LOPES	CHEFE DO SERVIÇO DE CONTRATOS	T	25/07/2015 a 01/09/2015	Port.-TCDF nº 217 (DODF nº 134, de 01/07/2013)	
E	1247-8	484.244.711-72	GABRIELA BARBOSA DE FARIA	CHEFE DO SERVIÇO DE CONTRATOS	S	02/09/2015 a 16/09/2015	Port.-TCDF nº 272 (DODF nº 181, de 30/08/2013)	
I	1464-6	647.855.051-68	ADRIANA MALLAB MOREIRA LOPES	CHEFE DO SERVIÇO DE CONTRATOS	T	17/09/2015 a 20/09/2015	Port.-TCDF nº 217 (DODF nº 134, de 01/07/2013)	
S	1247-8	484.244.711-72	GABRIELA BARBOSA DE FARIA	CHEFE DO SERVIÇO DE CONTRATOS	S	21/09/2015 a 05/10/2015	Port.-TCDF nº 272 (DODF nº 181, de 30/08/2013)	
	1464-6	647.855.051-68	ADRIANA MALLAB MOREIRA LOPES	CHEFE DO SERVIÇO DE CONTRATOS	T	06/10/2015 a 02/11/2015	Port.-TCDF nº 217 (DODF nº 134, de 01/07/2013)	
	1247-8	484.244.711-72	GABRIELA BARBOSA DE FARIA	CHEFE DO SERVIÇO DE CONTRATOS	S	03/11/2015 a 12/11/2015	Port.-TCDF nº 272 (DODF nº 181, de 30/08/2013)	
	1464-6	647.855.051-68	ADRIANA MALLAB MOREIRA LOPES	CHEFE DO SERVIÇO DE CONTRATOS	T	13/11/2015 a 31/12/2015	Port.-TCDF nº 217 (DODF nº 134, de 01/07/2013)	
	-	-	-	-	-	-		
						T: titular		
						S:substituto		

LOCAL E DATA

Brasília - DF, em 30 de dezembro de 2015

Preparado por:

João Guilherme Lima Candido
Técnico de Administração Pública

João Guilherme Lima Candido
Técnico de Administração Pública
Mat.: 1504-8

Terezinha de Jesus Mendes Oliveira
Serviço de Cadastro Funcional
Chefe

Ariel Dias Lima
Secretaria de Gestão de Pessoas
Secretário

TCDF - Segedam
Fls. 174
Proc. 0002121/16
Rubrica

SPJ PROC 0002121/16-Folha Nº 000188

TCDF **ROL DOS RESPONSÁVEIS** **EXERCÍCIO 2015**

RESPONSÁVEIS	Matr.	CPF	Nome	Cargo/Função	T/S	Períodos de Responsabilidade	Ato de designação/nomeação	Ato de dispensa/exoneração
	1220-3	561.988.509-78	ELAINE MARINS DE ARAUJO	DIRETOR DA DIVISÃO DE PROGRAMAS DE SAÚDE	T	01/01/2015 a 03/02/2015	Port.-TCDF nº 217 (DODF nº 134, de 01/07/2013)	
	8070-5	259.215.096-04	FREDERICO R. F. PESSOA DE OLIVEIRA	DIRETOR DA DIVISÃO DE PROGRAMAS DE SAÚDE	S	04/02/2015 a 12/02/2015	Port.-TCDF nº 217 (DODF nº 134, de 01/07/2013)	
	1220-3	561.988.509-78	ELAINE MARINS DE ARAUJO	DIRETOR DA DIVISÃO DE PROGRAMAS DE SAÚDE	T	13/02/2015 a 25/03/2015	Port.-TCDF nº 217 (DODF nº 134, de 01/07/2013)	
	8070-5	259.215.096-04	FREDERICO R. F. PESSOA DE OLIVEIRA	DIRETOR DA DIVISÃO DE PROGRAMAS DE SAÚDE	S	26/03/2015 a 27/03/2015	Port.-TCDF nº 217 (DODF nº 134, de 01/07/2013)	
	1220-3	561.988.509-78	ELAINE MARINS DE ARAUJO	DIRETOR DA DIVISÃO DE PROGRAMAS DE SAÚDE	T	28/03/2015 a 13/11/2015	Port.-TCDF nº 217 (DODF nº 134, de 01/07/2013)	
	8070-5	259.215.096-04	FREDERICO R. F. PESSOA DE OLIVEIRA	DIRETOR DA DIVISÃO DE PROGRAMAS DE SAÚDE	S	14/11/2015 a 16/11/2015	Port.-TCDF nº 217 (DODF nº 134, de 01/07/2013)	
	1220-3	561.988.509-78	ELAINE MARINS DE ARAUJO	DIRETOR DA DIVISÃO DE PROGRAMAS DE SAÚDE	T	17/11/2015	Port.-TCDF nº 217 (DODF nº 134, de 01/07/2013)	
	8070-5	259.215.096-04	FREDERICO R. F. PESSOA DE OLIVEIRA	DIRETOR DA DIVISÃO DE PROGRAMAS DE SAÚDE	S	18/11/2015	Port.-TCDF nº 217 (DODF nº 134, de 01/07/2013)	
	1220-3	561.988.509-78	ELAINE MARINS DE ARAUJO	DIRETOR DA DIVISÃO DE PROGRAMAS DE SAÚDE	T	19/11/2015 a 15/12/2015	Port.-TCDF nº 217 (DODF nº 134, de 01/07/2013)	
	8095-1	444.163.181-20	MÔNICA MARIA T. P. DA COSTA LIMA	DIRETOR DA DIVISÃO DE PROGRAMAS DE SAÚDE	S	16/12/2015 a 31/12/2015	Port.-TCDF nº 548 (DODF nº 233, de 07/01/2015)	Port.-TCDF nº 548 (DODF nº 233, de 07/01/2015)
						T: titular		
						S:substituto		

LOCAL E DATA

Brasília - DF, em 30 de dezembro de 2015

Preparado por:

João Guilherme Lima Candido
Técnico de Administração Pública

João Guilherme Lima Candido
Técnico de Administração Pública
Mat.: 1504-8

Terezinha de Jesus Mendes Oliveira
Serviço de Cadastro Funcional
Chefe

Ariel Dias Lima
Secretaria de Gestão de Pessoas
Secretário

TCDF - Segedam
Fls. 175
Proc. 224.476
Rubrica

SEI - FASC 00021 /16-Folha nº 0000189

TCDF **ROL DOS RESPONSÁVEIS** **EXERCÍCIO 2015**

	Matr.	CPF	Nome	Cargo/Função	T/S	Períodos de Responsabilidade	Ato de designação/nomeação	Ato de dispensa/exoneração
RESPONSÁVEIS	8021-7	116.161.641-15	GILMAR PEREIRA DE ARRUDA	CHEFE DO SERVIÇO DE TRANSPORTES	T	01/01/2015	Port.-TCDF nº 217 (DODF nº 134, de 01/07/2013)	
	1236-0	401.934.463-91	JOSUE GOUVEA DE OLIVEIRA	CHEFE DO SERVIÇO DE TRANSPORTES	S	02/01/2015 a 14/01/2015	Port.-TCDF nº 315 (DODF nº 205, de 02/10/2013)	
	8021-7	116.161.641-15	GILMAR PEREIRA DE ARRUDA	CHEFE DO SERVIÇO DE TRANSPORTES	T	15/01/2015 a 20/01/2015	Port.-TCDF nº 217 (DODF nº 134, de 01/07/2013)	Port.-TCDF nº 78 (DODF nº 16, de 21/01/2015)
	1236-0	401.934.463-91	JOSUE GOUVEA DE OLIVEIRA	CHEFE DO SERVIÇO DE TRANSPORTES	S	21/01/2015 a 25/01/2015	Port.-TCDF nº 315 (DODF nº 205, de 02/10/2013)	
	1536-3	318.729.481-20	SIZENANDO PINTO COELHO	CHEFE DO SERVIÇO DE TRANSPORTES	T	26/01/2015 a 15/12/2015	Port.-TCDF nº 79 (DODF nº 16, de 21/01/2015)	
	1300-5	512.957.681-00	ANDRE LUIZ VIEIRA	CHEFE DO SERVIÇO DE TRANSPORTES	S	16/12/2015 a 31/12/2015	Port.-TCDF nº 547 (DODF nº 233, de 07/12/2015)	Port.-TCDF nº 547 (DODF nº 233, de 07/12/2015)
	-	-	-	-	-	-		
						T: titular		
						S:substituto		

LOCAL E DATA

Brasília - DF, em 30 de dezembro de 2015

Preparado por:

João Guilherme Lima Candido
Técnico de Administração Pública

João Guilherme Lima Candido
Técnico de Administração Pública
Mat.: 1504-8

Terezinha de Jesus Mendes Oliveira
Serviço de Cadastro Funcional
Chefe

Ariel Dias Lima
Secretaria de Gestão de Pessoas
Secretário

TCDF - Segedam
Fls. 96
Proc. 441.000.716
Rubrica

SEI - FMC 00021 /16-Folha Nº 000190

TCDF

ROL DOS RESPONSÁVEIS

EXERCÍCIO 2015

RESPONSÁVEIS	Matr.	CPF	Nome	Cargo/Função	T/S	Períodos de Responsabilidade	Ato de designação/nomeação	Ato de dispensa/exoneração
	835-4	249.128.081-72	JOSE VALTER TELES DA SILVA	CHEFE DO SERVIÇO DE MATERIAL	T	01/01/2015 a 25/01/2015	Port.-TCDF nº 217 (DODF nº 134, de 01/07/2013)	
	929-6	265.749.851-53	PAULO ROBERTO BATISTA FERREIRA	CHEFE DO SERVIÇO DE MATERIAL	S	26/01/2015 a 06/03/2015	Port.-TCDF nº 217 (DODF nº 134, de 01/07/2013)	
	835-4	249.128.081-72	JOSE VALTER TELES DA SILVA	CHEFE DO SERVIÇO DE MATERIAL	T	07/03/2015 a 05/07/2015	Port.-TCDF nº 217 (DODF nº 134, de 01/07/2013)	
	929-6	265.749.851-53	PAULO ROBERTO BATISTA FERREIRA	CHEFE DO SERVIÇO DE MATERIAL	S	06/07/2015	Port.-TCDF nº 217 (DODF nº 134, de 01/07/2013)	Port.-TCDF nº 359 (DODF nº 128, de 06/07/2015)
	1591-0	033.442.571-96	VALÉRIA CRISTINA SOARES SAMPAIO	CHEFE DO SERVIÇO DE MATERIAL	S	07/07/2015 a 15/07/2015	Port.-TCDF nº 360 (DODF nº 128, de 06/07/2015)	
	835-4	249.128.081-72	JOSE VALTER TELES DA SILVA	CHEFE DO SERVIÇO DE MATERIAL	T	16/07/2015 a 27/08/2015	Port.-TCDF nº 217 (DODF nº 134, de 01/07/2013)	
	1591-0	033.442.571-96	VALÉRIA CRISTINA SOARES SAMPAIO	CHEFE DO SERVIÇO DE MATERIAL	S	28/08/2015	Port.-TCDF nº 360 (DODF nº 128, de 06/07/2015)	
	835-4	249.128.081-72	JOSE VALTER TELES DA SILVA	CHEFE DO SERVIÇO DE MATERIAL	T	29/08/2015 a 31/08/2015	Port.-TCDF nº 217 (DODF nº 134, de 01/07/2013)	
	1591-0	033.442.571-96	VALÉRIA CRISTINA SOARES SAMPAIO	CHEFE DO SERVIÇO DE MATERIAL	S	01/09/2015	Port.-TCDF nº 360 (DODF nº 128, de 06/07/2015)	
	835-4	249.128 081-72	JOSE VALTER TELES DA SILVA	CHEFE DO SERVIÇO DE MATERIAL	T	02/09/2015 a 31/12/2015	Port.-TCDF nº 217 (DODF nº 134, de 01/07/2013)	
	-	-	-	-	-	-		
						T: titular		
						S:substituto		

LOCAL E DATA

Brasília - DF, em 30 de dezembro de 2015

Preparado por:

João Guilherme Lima Candido
Técnico de Administração Pública

Terezinha de Jesus Mendes Oliveira
Serviço de Cadastro Funcional
Chefe

Ariel Dias Lima
Secretaria de Gestão de Pessoas
Secretário

João Guilherme Lima Candido
Técnico de Administração Pública
Mat.: 1504-8

TCDF - Secretaria
Fls. 174
Proc.
Rubrica

SEI - FASC 00021 /16-Folha Nº 0001921

TCDF **ROL DOS RESPONSÁVEIS** **EXERCÍCIO 2015**

RESPONSÁVEIS	Matr.	CPF	Nome	Cargo/Função	T/S	Períodos de Responsabilidade	Ato de designação/nomeação	Ato de dispensa/exoneração
	1082-1	515.910.141-15	WILIAN MAIA DE ARAUJO	CHEFE DO SERVIÇO DE PAGAMENTO DE PESSOAL	T	01/01/2015 a 30/06/2015	Port.-TCDF nº 217 (DODF nº 134, de 01/07/2013)	
	1162-2	351.077.071-49	MARCELO LUIZ GARCIA SALLES	CHEFE DO SERVIÇO DE PAGAMENTO DE PESSOAL	S	01/02/015 a 30/07/2015	Port.-TCDF nº 217 (DODF nº 134, de 01/07/2013)	
	1082-1	515.910.141-15	WILIAN MAIA DE ARAUJO	CHEFE DO SERVIÇO DE PAGAMENTO DE PESSOAL	T	31/07/2015 a 12/10/2015	Port.-TCDF nº 217 (DODF nº 134, de 01/07/2013)	
	1162-2	351.077.071-49	MARCELO LUIZ GARCIA SALLES	CHEFE DO SERVIÇO DE PAGAMENTO DE PESSOAL	S	13/10/2015 a 01/11/2015	Port.-TCDF nº 217 (DODF nº 134, de 01/07/2013)	
	1082-1	515.910.141-15	WILIAN MAIA DE ARAUJO	CHEFE DO SERVIÇO DE PAGAMENTO DE PESSOAL	T	02/11/2015 a 31/12/2015	Port.-TCDF nº 217 (DODF nº 134, de 01/07/2013)	
	-	-	-	-	-	-		
						T: titular		
						S:substituto		

LOCAL E DATA

Brasília - DF, em 30 de dezembro de 2015

Preparado por:

João Guilherme Lima Candido
Técnico de Administração Pública

João Guilherme Lima Candido
Técnico de Administração Pública
Mat.: 1504-8

Terezinha de Jesus Mendes Oliveira
Serviço de Cadastro Funcional
Chefe

Ariel Dias Lima
Secretaria de Gestão de Pessoas
Secretário

TCDF - Segra
Fls. 178
Proc. 352/16
Rubrica

SPL PROC 00021 /16-Folha Nº 000192

TCDF	ROL DOS RESPONSÁVEIS					EXERCÍCIO 2015		
	Matr.	CPF	Nome	Cargo/Função	T/S	Períodos de Responsabilidade	Ato de designação/nomeação	Ato de dispensa/exoneração
	727-7	239.780.151-53	ARIEL DIAS LIMA	SECRETÁRIO DE GESTÃO DE PESSOAS	T	01/01/2015 a 03/02/2015	Port.-TCDF nº 217 (DODF nº 134, de 01/07/2013)	
	1538-5	240.021.861-72	MARCIA REGINA R. M. DE OLIVEIRA	SECRETÁRIO DE GESTÃO DE PESSOAS	S	04/02/2015 a 13/02/2015	Port.-TCDF nº 116 (DODF nº 30, de 10/02/2015)	
	727-7	239.780.151-53	ARIEL DIAS LIMA	SECRETÁRIO DE GESTÃO DE PESSOAS	T	14/02/2015 a 15/03/2015	Port.-TCDF nº 217 (DODF nº 134, de 01/07/2013)	
R	1538-5	240.021.861-72	MARCIA REGINA R. M. DE OLIVEIRA	SECRETÁRIO DE GESTÃO DE PESSOAS	S	16/03/2015 a 17/03/2015	Port.-TCDF nº 116 (DODF nº 30, de 10/02/2015)	
E	727-7	239.780.151-53	ARIEL DIAS LIMA	SECRETÁRIO DE GESTÃO DE PESSOAS	T	18/03/2015 a 15/04/2015	Port.-TCDF nº 217 (DODF nº 134, de 01/07/2013)	
S	1538-5	240.021.861-72	MARCIA REGINA R. M. DE OLIVEIRA	SECRETÁRIO DE GESTÃO DE PESSOAS	S	16/04/2015 a 26/04/2015	Port.-TCDF nº 116 (DODF nº 30, de 10/02/2015)	
P	727-7	239.780.151-53	ARIEL DIAS LIMA	SECRETÁRIO DE GESTÃO DE PESSOAS	T	27/04/2015 a 10/05/2015	Port.-TCDF nº 217 (DODF nº 134, de 01/07/2013)	
O	316-6	214.497.755-00	PAULO CEZAR CARNEIRO	SECRETÁRIO DE GESTÃO DE PESSOAS	S	11/05/2015 a 17/05/2015	Port.-TCDF nº 254 (DODF nº 93, de 15/05/2015)	Port.-TCDF nº 254 (DODF nº 93, de 15/05/2015)
N	1538-5	240.021.861-72	MARCIA REGINA R. M. DE OLIVEIRA	SECRETÁRIO DE GESTÃO DE PESSOAS	S	18/05/2015 a 20/05/2015	Port.-TCDF nº 116 (DODF nº 30, de 10/02/2015)	
S	727-7	239.780.151-53	ARIEL DIAS LIMA	SECRETÁRIO DE GESTÃO DE PESSOAS	T	21/05/2015 a 22/07/2015	Port.-TCDF nº 217 (DODF nº 134, de 01/07/2013)	
Á	1538-5	240.021.861-72	MARCIA REGINA R. M. DE OLIVEIRA	SECRETÁRIO DE GESTÃO DE PESSOAS	S	23/07/2015 a 10/08/2015	Port.-TCDF nº 116 (DODF nº 30, de 10/02/2015)	
V	727-7	239.780.151-53	ARIEL DIAS LIMA	SECRETÁRIO DE GESTÃO DE PESSOAS	T	11/08/2015 a 16/08/2015	Port.-TCDF nº 217 (DODF nº 134, de 01/07/2013)	
E	1538-5	240.021.861-72	MARCIA REGINA R. M. DE OLIVEIRA	SECRETÁRIO DE GESTÃO DE PESSOAS	S	17/08/2015 a 26/08/2015	Port.-TCDF nº 116 (DODF nº 30, de 10/02/2015)	
I	727-7	239.780.151-53	ARIEL DIAS LIMA	SECRETÁRIO DE GESTÃO DE PESSOAS	T	27/08/2015 a 07/09/2015	Port.-TCDF nº 217 (DODF nº 134, de 01/07/2013)	
S	1538-5	240.021.861-72	MARCIA REGINA R. M. DE OLIVEIRA	SECRETÁRIO DE GESTÃO DE PESSOAS	S	08/09/2015	Port.-TCDF nº 116 (DODF nº 30, de 10/02/2015)	
	727-7	239.780.151-53	ARIEL DIAS LIMA	SECRETÁRIO DE GESTÃO DE PESSOAS	T	09/09/2015 a 12/10/2015	Port.-TCDF nº 217 (DODF nº 134, de 01/07/2013)	
	1538-5	240.021.861-72	MARCIA REGINA R. M. DE OLIVEIRA	SECRETÁRIO DE GESTÃO DE PESSOAS	S	13/10/2015 a 31/10/2015	Port.-TCDF nº 116 (DODF nº 30, de 10/02/2015)	
	727-7	239.780.151-53	ARIEL DIAS LIMA	SECRETÁRIO DE GESTÃO DE PESSOAS	T	01/11/2015 a 22/11/2015	Port.-TCDF nº 217 (DODF nº 134, de 01/07/2013)	
	1538-5	240.021.861-72	MARCIA REGINA R. M. DE OLIVEIRA	SECRETÁRIO DE GESTÃO DE PESSOAS	S	23/11/2015 a 02/12/2015	Port.-TCDF nº 116 (DODF nº 30, de 10/02/2015)	
	727-7	239.780.151-53	ARIEL DIAS LIMA	SECRETÁRIO DE GESTÃO DE PESSOAS	T	03/12/2015 a 31/12/2015	Port.-TCDF nº 217 (DODF nº 134, de 01/07/2013)	
						T: titular		
						S:substituto		

LOCAL E DATA

Brasília - DF, em 30 de dezembro de 2015

Preparado por:

João Guilherme Lima Candido
Técnico Adm. Pública

João Guilherme Lima Candido
Técnico de Administração Pública
Mat.: 1504-8

Terezinha de Jesus Mendes Oliveira
Serviço de Cadastro Funcional
Chefe

Ariel Dias Lima
Secretaria de Gestão de Pessoas
Diretor

TCDF - Segedam - Fls. 179 - Rubrica - Processo

SEI - FASC 00021 /16-Folha Nº 0001973

TCDF	ROL DOS RESPONSÁVEIS					EXERCÍCIO 2015		
	Matr.	CPF	Nome	Cargo/Função	T/S	Períodos de Responsabilidade	Ato de designação/nomeação	Ato de dispensa/exoneração
	1257-2	553.315.301-25	WILDSON PRADO OLIVEIRA	CHEFE DO SERVIÇO DE LICITAÇÃO	T	01/01/2015	Port.-TCDF nº 217 (DODF nº 134, de 01/07/2013)	
	1181-9	563.731.391-15	ALESSANDRA RIBEIRO ASTUTI	CHEFE DO SERVIÇO DE LICITAÇÃO	S	02/01/2015 a 14/01/2015	Port.-TCDF nº 217 (DODF nº 134, de 01/07/2013)	
R	1257-2	553.315.301-25	WILDSON PRADO OLIVEIRA	CHEFE DO SERVIÇO DE LICITAÇÃO	T	15/01/2015 a 03/02/2015	Port.-TCDF nº 217 (DODF nº 134, de 01/07/2013)	
E	1181-9	563.731.391-15	ALESSANDRA RIBEIRO ASTUTI	CHEFE DO SERVIÇO DE LICITAÇÃO	S	04/02/2015 a 13/02/2015	Port.-TCDF nº 217 (DODF nº 134, de 01/07/2013)	
S	1257-2	553.315.301-25	WILDSON PRADO OLIVEIRA	CHEFE DO SERVIÇO DE LICITAÇÃO	T	14/02/2015 a 08/03/2015	Port.-TCDF nº 217 (DODF nº 134, de 01/07/2013)	
P	1181-9	563.731.391-15	ALESSANDRA RIBEIRO ASTUTI	CHEFE DO SERVIÇO DE LICITAÇÃO	S	09/03/2015 a 18/03/2015	Port.-TCDF nº 217 (DODF nº 134, de 01/07/2013)	
O	1257-2	553.315.301-25	WILDSON PRADO OLIVEIRA	CHEFE DO SERVIÇO DE LICITAÇÃO	T	19/03/2015 a 05/07/2015	Port.-TCDF nº 217 (DODF nº 134, de 01/07/2013)	
N	1181-9	563.731.391-15	ALESSANDRA RIBEIRO ASTUTI	CHEFE DO SERVIÇO DE LICITAÇÃO	S	06/07/2015 a 25/07/2015	Port.-TCDF nº 217 (DODF nº 134, de 01/07/2013)	
S	1257-2	553.315.301-25	WILDSON PRADO OLIVEIRA	CHEFE DO SERVIÇO DE LICITAÇÃO	T	26/07/2015 a 02/08/2015	Port.-TCDF nº 217 (DODF nº 134, de 01/07/2013)	
Á	1181-9	563.731.391-15	ALESSANDRA RIBEIRO ASTUTI	CHEFE DO SERVIÇO DE LICITAÇÃO	S	03/08/2015 a 01/09/2015	Port.-TCDF nº 217 (DODF nº 134, de 01/07/2013)	
V	1257-2	553.315.301-25	WILDSON PRADO OLIVEIRA	CHEFE DO SERVIÇO DE LICITAÇÃO	T	02/09/2015 a 07/09/2015	Port.-TCDF nº 217 (DODF nº 134, de 01/07/2013)	
E	1181-9	563.731.391-15	ALESSANDRA RIBEIRO ASTUTI	CHEFE DO SERVIÇO DE LICITAÇÃO	S	08/09/2015 a 23/09/2015	Port.-TCDF nº 217 (DODF nº 134, de 01/07/2013)	
I	1257-2	553.315.301-25	WILDSON PRADO OLIVEIRA	CHEFE DO SERVIÇO DE LICITAÇÃO	T	24/09/2015 a 02/11/2015	Port.-TCDF nº 217 (DODF nº 134, de 01/07/2013)	
S	1181-9	563.731.391-15	ALESSANDRA RIBEIRO ASTUTI	CHEFE DO SERVIÇO DE LICITAÇÃO	S	03/11/2015 a 12/11/2015	Port.-TCDF nº 217 (DODF nº 134, de 01/07/2013)	
	1257-2	553.315.301-25	WILDSON PRADO OLIVEIRA	CHEFE DO SERVIÇO DE LICITAÇÃO	T	13/11/2015 a 15/12/2015	Port.-TCDF nº 217 (DODF nº 134, de 01/07/2013)	
	1181-9	563.731.391-15	ALESSANDRA RIBEIRO ASTUTI	CHEFE DO SERVIÇO DE LICITAÇÃO	S	16/12/2015 a 31/12/2015	Port.-TCDF nº 217 (DODF nº 134, de 01/07/2013)	
	-	-	-	-	-	-		
						T: titular		
						S:substituto		

LOCAL E DATA

Brasília - DF, em 30 de dezembro de 2015

Preparado por:

João Guilherme Lima Candido
Técnico de Administração Pública

Terezinha de Jesus Mendes Oliveira
Serviço de Cadastro Funcional
Chefe

Ariel Dias Lima
Secretaria de Gestão de Pessoas
Secretário

João Guilherme Lima Candido
Técnico de Administração Pública
Mat.: 1504-8

SPA FADC 00021 /16-Folha Nº 0001994

TCDF - Sgedam Fls. 180 Rubrica

TCDF	ROL DOS RESPONSÁVEIS					EXERCÍCIO 2015		
	Matr.	CPF	Nome	Cargo/Função	T/S	Períodos de Responsabilidade	Ato de designação/nomeação	Ato de dispensa/exoneração
	742-1	245.078.141-20	CELSO SOARES DE SOUZA	CHEFE DO SERVIÇO DE PATRIMÔNIO	S	01/01/2015 a 30/01/2015	Port.-TCDF nº 308 (DODF nº 238, de 13/11/2014)	
	717-0	179.681.001-00	ANTÔNIO BATISTA DE MELO	CHEFE DO SERVIÇO DE PATRIMÔNIO	T	31/01/2015 a 31/03/2015	Port.-TCDF nº 217 (DODF nº 134, de 01/07/2013)	Port.-TCDF nº 198 (DODF nº 67, de 07/04/2015)
	742-1	245.078.141-20	CELSO SOARES DE SOUZA	CHEFE DO SERVIÇO DE PATRIMÔNIO	S	01/04/2015 a 06/04/2015	Port.-TCDF nº 308 (DODF nº 238, de 13/11/2014)	
R	1234-3	505.738.531-34	HAMILTON DE SOUZA GOMES	CHEFE DO SERVIÇO DE PATRIMÔNIO	T	07/04/2015 a 12/07/2015	Port.-TCDF nº 213 (DODF nº 67, de 07/04/2015)	
E	742-1	245.078.141-20	CELSO SOARES DE SOUZA	CHEFE DO SERVIÇO DE PATRIMÔNIO	S	13/07/2015 a 22/07/2015	Port.-TCDF nº 308 (DODF nº 238, de 13/11/2014)	
S	1234-3	505.738.531-34	HAMILTON DE SOUZA GOMES	CHEFE DO SERVIÇO DE PATRIMÔNIO	T	23/07/2015 a 03/08/2015	Port.-TCDF nº 213 (DODF nº 67, de 07/04/2015)	
P	126-1	288.144.521-72	LUIZ ANTONIO TIZOCO MELGACO	CHEFE DO SERVIÇO DE PATRIMÔNIO	S	04/08/2015 a 06/08/2015	Port.-TCDF nº 308 (DODF nº 238, de 13/11/2014)	
O	1234-3	505.738.531-34	HAMILTON DE SOUZA GOMES	CHEFE DO SERVIÇO DE PATRIMÔNIO	T	07/08/2015 a 31/12/2015	Port.-TCDF nº 213 (DODF nº 67, de 07/04/2015)	
N	-	-	-	-	-	-		
S								
Á								
V								
E								
I								
S						T: titular		
						S:substituto		

LOCAL E DATA

Brasília - DF, em 30 de dezembro de 2015

Preparado por:		
João Guilherme Lima Candido Técnico de Administração Pública	Terezinha de Jesus Mendes Oliveira Serviço de Cadastro Funcional Chefe	Ariel Dias Lima Secretaria da Gestão de Pessoas Secretário

João Guilherme Lima Candido
Técnico de Administração Pública
Mat.: 1504-8

TCDF - Segedam
Fls. 181
Proc. 3411/15
Rubrica

SPL FNDC 00021 /16-Folha Nº 000195

TCDF **ROL DOS RESPONSÁVEIS** **EXERCÍCIO 2015**

	Matr.	CPF	Nome	Cargo/Função	T/S	Períodos de Responsabilidade	Ato de designação/nomeação	Ato de dispensa/exoneração
RESPONSÁVEIS	1321-8	773.223.041-87	LEONARDO JOSÉ ALVES LEAL NERI	SECRETÁRIO DE LICITAÇÃO, MATERIAL E PATRIMÔNIO	T	01/01/2015 a 08/03/2015	Port.-TCDF nº 49 (DODF nº 33, de 12/02/2014)	
	1257-2	553.315.301-25	WILDSON PRADO OLIVEIRA	SECRETÁRIO DE LICITAÇÃO, MATERIAL E PATRIMÔNIO	S	09/03/2015 a 18/03/2015	Port.-TCDF nº 74 (DODF nº 41, de 24/02/2014)	
	1321-8	773.223.041-87	LEONARDO JOSÉ ALVES LEAL NERI	SECRETÁRIO DE LICITAÇÃO, MATERIAL E PATRIMÔNIO	T	19/03/2015 a 02/08/2015	Port.-TCDF nº 49 (DODF nº 33, de 12/02/2014)	
	1257-2	553.315.301-25	WILDSON PRADO OLIVEIRA	SECRETÁRIO DE LICITAÇÃO, MATERIAL E PATRIMÔNIO	S	03/08/2015 a 01/09/2015	Port.-TCDF nº 74 (DODF nº 41, de 24/02/2014)	
	1321-8	773.223.041-87	LEONARDO JOSÉ ALVES LEAL NERI	SECRETÁRIO DE LICITAÇÃO, MATERIAL E PATRIMÔNIO	T	02/09/2015 a 02/11/2015	Port.-TCDF nº 49 (DODF nº 33, de 12/02/2014)	
	1257-2	553.315.301-25	WILDSON PRADO OLIVEIRA	SECRETÁRIO DE LICITAÇÃO, MATERIAL E PATRIMÔNIO	S	03/11/2015 a 12/11/2015	Port.-TCDF nº 74 (DODF nº 41, de 24/02/2014)	
	1321-8	773.223.041-87	LEONARDO JOSÉ ALVES LEAL NERI	SECRETÁRIO DE LICITAÇÃO, MATERIAL E PATRIMÔNIO	T	13/11/2015 a 15/12/2015	Port.-TCDF nº 49 (DODF nº 33, de 12/02/2014)	
	1257-2	553.315.301-25	WILDSON PRADO OLIVEIRA	SECRETÁRIO DE LICITAÇÃO, MATERIAL E PATRIMÔNIO	S	16/12/2015 a 31/12/2015	Port.-TCDF nº 74 (DODF nº 41, de 24/02/2014)	
	-	-	-	-	-	-		
						T: titular		
						S:substituto		

LOCAL E DATA

Brasília - DF, em 30 de dezembro 2015

Preparado por:

João Guilherme Lima Candido
Técnico de Administração Pública

João Guilherme Lima Candido
Técnico de Administração Pública
Mat.: 1504-8

Terezinha de Jesus Mendes Oliveira
Serviço de Cadastro Funcional
Chefe

Ariel Dias Lima
Secretaria de Gestão de Pessoas
Secretário

TCDF - Segedam
Fls. 142
Proc. 3344/16
Rubrica

SPL FASC 00021 /16-Folha Nº 000196

TCDF	ROL DOS RESPONSÁVEIS					EXERCÍCIO 2015		
	Matr.	CPF	Nome	Cargo/Função	T/S	Períodos de Responsabilidade	Ato de designação/nomeação	Ato de dispensa/exoneração
RESPONSÁVEIS	1415-7	966.376.763-49	Túllio Herbeth Teixeira Moraes	Chefe do Serviço de Contabilidade	T	01/01/2015 a 03/02/2015	Port.-TCDF nº 142 (DODF nº 109, de 03/05/2014)	
	1094-4	333.524.101-00	Jazon Antunes Batista	Chefe do Serviço de Contabilidade	S	04/02/2015 a 13/02/2015	Port.-TCDF nº 217 (DODF nº 134, de 01/07/2013)	
	1415-7	966.376.763-49	Túllio Herbeth Teixeira Moraes	Chefe do Serviço de Contabilidade	T	14/02/2015 a 31/03/2015	Port.-TCDF nº 142 (DODF nº 109, de 03/05/2014)	
	1094-4	333.524.101-00	Jazon Antunes Batista	Chefe do Serviço de Contabilidade	S	01/04/2015 a 10/04/2015	Port.-TCDF nº 217 (DODF nº 134, de 01/07/2013)	
	1415-7	966.376.763-49	Túllio Herbeth Teixeira Moraes	Chefe do Serviço de Contabilidade	T	11/04/2015 a 04/05/2015	Port.-TCDF nº 142 (DODF nº 109, de 03/05/2014)	
	1094-4	333.524.101-00	Jazon Antunes Batista	Chefe do Serviço de Contabilidade	S	05/05/2015 a 11/05/2015	Port.-TCDF nº 217 (DODF nº 134, de 01/07/2013)	
	1415-7	966.376.763-49	Túllio Herbeth Teixeira Moraes	Chefe do Serviço de Contabilidade	T	12/05/2015 a 30/09/2015	Port.-TCDF nº 142 (DODF nº 109, de 03/05/2014)	
	1094-4	333.524.101-00	Jazon Antunes Batista	Chefe do Serviço de Contabilidade	S	01/10/2015 a 28/10/2015	Port.-TCDF nº 217 (DODF nº 134, de 01/07/2013)	
	1415-7	966.376.763-49	Túllio Herbeth Teixeira Moraes	Chefe do Serviço de Contabilidade	T	29/10/2015 a 25/11/2015	Port.-TCDF nº 142 (DODF nº 109, de 03/05/2014)	
	1094-4	333.524.101-00	Jazon Antunes Batista	Chefe do Serviço de Contabilidade	S	26/11/2015	Port.-TCDF nº 217 (DODF nº 134, de 01/07/2013)	
	1415-7	966.376.763-49	Túllio Herbeth Teixeira Moraes	Chefe do Serviço de Contabilidade	T	27/11/2015 a 31/12/2015	Port.-TCDF nº 142 (DODF nº 109, de 03/05/2014)	
	-	-	-	-	-	-		
						T: titular		
						S: substituto		

LOCAL E DATA

Brasília - DF, em 30 de dezembro de 2015

Preparado por:		
João Guilherme Lima Candido Técnico de Administração Pública	Terezinha de Jesus Mendes Oliveira Serviço de Cadastro Funcional Chefe	Ariel Dias Lima Secretaria de Gestão de Pessoas Secretário

João Guilherme Lima Candido
Técnico de Administração Pública
Mat.: 1504-8

TCDF - Segedam
Fls. 183
Proc. 3347/16
Rubrica

Sq. Fadc 00021 /16-Folha Nº 000197

TCDF

ROL DOS RESPONSÁVEIS

EXERCÍCIO 2015

	Matr.	CPF	Nome	Cargo/Função	T/S	Períodos de Responsabilidade	Ato de designação/nomeação	Ato de dispensa/ exoneração
RESPONSÁVEIS	1214-9	583.874.201-15	FABIO BORGES DE MOURA	CHEFE DO SERVIÇO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA	T	01/01/2015	Port.-TCDF nº 217 (DODF nº 134, de 01/07/2013)	
	1199-1	223.960.631-20	EDNALDO NOGUEIRA AMARAL	CHEFE DO SERVIÇO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA	S	02/01/2015 a 14/01/2015	Port.-TCDF nº 338 (DODF nº 214, de 14/10/2013)	
	1214-9	583.874.201-15	FABIO BORGES DE MOURA	CHEFE DO SERVIÇO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA	T	15/01/2015 a 24/02/2015	Port.-TCDF nº 217 (DODF nº 134, de 01/07/2013)	
	1199-1	223.960.631-20	EDNALDO NOGUEIRA AMARAL	CHEFE DO SERVIÇO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA	S	25/02/2015 a 06/03/2015	Port.-TCDF nº 338 (DODF nº 214, de 14/10/2013)	
	1214-9	583.874.201-15	FABIO BORGES DE MOURA	CHEFE DO SERVIÇO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA	T	07/03/2015 a 19/05/2015	Port.-TCDF nº 217 (DODF nº 134, de 01/07/2013)	
	1199-1	223.960.631-20	EDNALDO NOGUEIRA AMARAL	CHEFE DO SERVIÇO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA	S	20/05/2015 a 29/05/2015	Port.-TCDF nº 338 (DODF nº 214, de 14/10/2013)	
	1214-9	583.874.201-15	FABIO BORGES DE MOURA	CHEFE DO SERVIÇO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA	T	30/05/2015 a 13/10/2015	Port.-TCDF nº 217 (DODF nº 134, de 01/07/2013)	
	1199-1	223.960.631-20	EDNALDO NOGUEIRA AMARAL	CHEFE DO SERVIÇO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA	S	14/10/2015 a 29/10/2015	Port.-TCDF nº 338 (DODF nº 214, de 14/10/2013)	
	1214-9	583.874.201-15	FABIO BORGES DE MOURA	CHEFE DO SERVIÇO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA	T	30/10/2015 a 31/12/2015	Port.-TCDF nº 217 (DODF nº 134, de 01/07/2013)	
	-	-	-	-	-	-		
						T: titular		
						S: substituto		

LOCAL E DATA

Brasília - DF, em 30 de dezembro de 2015

Preparado por:		
João Guilherme Lima Candido Técnico de Administração Pública	Terezinha de Jesus Mendes Oliveira Serviço de Cadastro Funcional Chefe	Ariel Dias Lima Secretaria de Gestão de Pessoas Secretário

João Guilherme Lima Candido
Técnico de Administração Pública
Mat.: 1504-8

TCDF - Segecam
Fls. 147
Proc. 33171/15
Rubrica

SRL FSOC 00021 /16-Folha Nº 000198

TCDF	ROL DOS RESPONSÁVEIS					EXERCÍCIO 2015		
	Matr.	CPF	Nome	Cargo/Função	T/S	Períodos de Responsabilidade	Ato de designação/nomeação	Ato de dispensa/exoneração
RESPONSÁVEIS	1097-9	416.493.891-91	ANA PAULA AZEVEDO SANTANA	CHEFE DO SERVIÇO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	T	01/01/2015 a 01/03/2015	Port.-TCDF nº 217 (DODF nº 134, de 01/07/2013)	
	1499-3	992.137.531-87	FERNANDA VIANA DE SOUZA	CHEFE DO SERVIÇO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	S	02/03/2015 a 21/03/2015	Port.-TCDF nº 95 (DODF nº 95, de 02/02/2015)	Port.-TCDF nº 361 (DODF nº 128, de 06/07/2015)
	1097-9	416.493.891-91	ANA PAULA AZEVEDO SANTANA	CHEFE DO SERVIÇO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	T	22/03/2015 a 12/07/2015	Port.-TCDF nº 217 (DODF nº 134, de 01/07/2013)	
	1496-6	024.491.931-38	ELIONAR ARAÚJO GONÇALVES	CHEFE DO SERVIÇO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	S	13/07/2015 a 19/07/2015	Port.-TCDF nº 362 (DODF nº 128, de 06/07/2015)	
	1097-9	416.493.891-91	ANA PAULA AZEVEDO SANTANA	CHEFE DO SERVIÇO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	T	20/07/2015 a 07/10/2015	Port.-TCDF nº 217 (DODF nº 134, de 01/07/2013)	
	1496-6	024.491.931-38	ELIONAR ARAÚJO GONÇALVES	CHEFE DO SERVIÇO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	S	08/10/2015 a 29/10/2015	Port.-TCDF nº 362 (DODF nº 128, de 06/07/2015)	
	1097-9	416.493.891-91	ANA PAULA AZEVEDO SANTANA	CHEFE DO SERVIÇO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	T	30/10/2015 a 22/11/2015	Port.-TCDF nº 217 (DODF nº 134, de 01/07/2013)	
	1496-6	024.491.931-38	ELIONAR ARAÚJO GONÇALVES	CHEFE DO SERVIÇO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	S	07/01/1900	Port.-TCDF nº 362 (DODF nº 128, de 06/07/2015)	
	1097-9	416.493.891-91	ANA PAULA AZEVEDO SANTANA	CHEFE DO SERVIÇO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	T	03/12/2015 a 31/12/2015	Port.-TCDF nº 217 (DODF nº 134, de 01/07/2013)	
	-	-	-	-	-	-		
						T: titular		
						S: substituto		

LOCAL E DATA

Brasília - DF, em 30 de dezembro de 2015

Preparado por:		
João Guilherme Lima Candido Técnico de Administração Pública	Terezinha de Jesus Mendes Oliveira Serviço de Cadastro Funcional Chefe	Ariel Dias Lima Secretaria de Gestão de Pessoas Secretário

João Guilherme Lima Candido
Técnico de Administração Pública
Mat.: 1504-8

TCDF - Sagadam
Fls. 185
Proc. 3347/16
Rubrica

SPL FROC 00021 /16-Folha Nº 000199

imprimir

e-Doc 2ED65387
fls.: 186 a 206

DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA
SUBSECRETARIA DA RECEITA

TCDF - Segedam
Fls. 186
Proc. 3347/16
Rubrica

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS

CERTIDÃO Nº	: 406-01.653.085/2015
NOME	: ANTONIO RENATO ALVES RAINHA
ENDEREÇO	: DISTRITO FEDERAL
CIDADE	: NAO CADASTRADO
CPF	: 334.899.391-15
CNPJ	:
CF/DF	:
FINALIDADE	: JUNTO AO GDF

CERTIFICAMOS QUE

Até esta data não constam débitos de tributos de competência do Distrito Federal, inclusive os relativos à Divida Ativa, para o contribuinte acima.

Fica ressalvado o direito de a Fazenda Pública do Distrito Federal cobrar, a qualquer tempo, débitos que venham a ser apurados.

Certidão expedida conforme Decreto Distrital nº 23.873 de 04/07/2003, gratuitamente.

Válida até 29 de Março de 2016.

SPL FEDC 00021 /16-Folha Nº 000200

Brasília, 30 de Dezembro de 2015.

Certidão emitida via internet às 14:12:33 e deve ser validada no endereço www.fazenda.df.gov.br

imprimir

TCDF - Segedam
Fls. 187
Proc. 3347/16
Rubrica

DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA
SUBSECRETARIA DA RECEITA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS

CERTIDÃO Nº	: 406-01.653.092/2015
NOME	: JOSE ROBERTO DE PAIVA MARTINS
ENDEREÇO	: SQS 211 BL D APT 602
CIDADE	: BRASILIA
CPF	: 012.259.601-34
CNPJ	:
CF/DF	:
FINALIDADE	: JUNTO AO GDF

CERTIFICAMOS QUE

Até esta data não constam débitos de tributos de competência do Distrito Federal, inclusive os relativos à Divida Ativa, para o contribuinte acima.

Fica ressalvado o direito de a Fazenda Pública do Distrito Federal cobrar, a qualquer tempo, débitos que venham a ser apurados.

Certidão expedida conforme Decreto Distrital nº 23.873 de 04/07/2003, gratuitamente.

Válida até 29 de Março de 2016.

Brasília, 30 de Dezembro de 2015.

Certidão emitida via internet às 14:13:06 e deve ser validada no endereço www.fazenda.df.gov.br

SGL PROC 00021 /16-Folha Nº 000201

imprimir

TCDF - Segecam
Fls. 188
Proc. 3347/16
Rubrica

DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA
SUBSECRETARIA DA RECEITA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS

CERTIDÃO Nº	: 406-01.653.096/2015
NOME	: PAULO CAVALCANTI DE OLIVEIRA
ENDEREÇO	: DISTRITO FEDERAL
CIDADE	: NAO CADASTRADO
CPF	: 104.553.102-20
CNPJ	:
CF/DF	:
FINALIDADE	: JUNTO AO GDF

CERTIFICAMOS QUE

Até esta data não constam débitos de tributos de competência do Distrito Federal, inclusive os relativos à Divida Ativa, para o contribuinte acima.

Fica ressalvado o direito de a Fazenda Pública do Distrito Federal cobrar, a qualquer tempo, débitos que venham a ser apurados.

Certidão expedida conforme Decreto Distrital nº 23.873 de 04/07/2003, gratuitamente.

Válida até 29 de Março de 2016.

Brasília, 30 de Dezembro de 2015.

Certidão emitida via internet às 14:13:28 e deve ser validada no endereço www.fazenda.df.gov.br

Sº PROC 0021 /16-Folha Nº 000202

imprimir

TCDF - Sagedam
Fls. 189
Proc. 3347/16
Rubrica

DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA
SUBSECRETARIA DA RECEITA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS

CERTIDÃO Nº	: 406-01.653.099/2015
NOME	: ARIEL DIAS LIMA
ENDEREÇO	: RUA QSD 28 CS 28 TAGUATINGA 28
CIDADE	: NAO CADASTRADO
CPF	: 239.780.151-53
CNPJ	:
CF/DF	:
FINALIDADE	: JUNTO AO GDF

CERTIFICAMOS QUE

Até esta data não constam débitos de tributos de competência do Distrito Federal, inclusive os relativos à Divida Ativa, para o contribuinte acima.

Fica ressalvado o direito de a Fazenda Pública do Distrito Federal cobrar, a qualquer tempo, débitos que venham a ser apurados.

Certidão expedida conforme Decreto Distrital nº 23.873 de 04/07/2003, gratuitamente.

Válida até 29 de Março de 2016.

Brasília, 30 de Dezembro de 2015.

Certidão emitida via internet às 14:13:55 e deve ser validada no endereço www.fazenda.df.gov.br

SF/ Proc 00021 /16-Folha nº 000203

imprimir

TCDF - Sagadam
Fls. 190
Proc. 3347/16
Rubrica

DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA
SUBSECRETARIA DA RECEITA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS

CERTIDÃO Nº	: 406-01.653.103/2015
NOME	: LUCIENE RAYE VALLIM
ENDEREÇO	: RUA SQS 113 BL J 401
CIDADE	: ASA SUL
CPF	: 386.141.461-91
CNPJ	:
CF/DF	:
FINALIDADE	: JUNTO AO GDF

CERTIFICAMOS QUE

Até esta data não constam débitos de tributos de competência do Distrito Federal, inclusive os relativos à Divida Ativa, para o contribuinte acima.

Fica ressalvado o direito de a Fazenda Pública do Distrito Federal cobrar, a qualquer tempo, débitos que venham a ser apurados.

Certidão expedida conforme Decreto Distrital nº 23.873 de 04/07/2003, gratuitamente.

Válida até 29 de Março de 2016.

SRL FOLHA 00021 /16-Folha Nº 000204

Brasília, 30 de Dezembro de 2015.

Certidão emitida via internet às 14:14:17 e deve ser validada no endereço www.fazenda.df.gov.br

imprimir

TCDF - Segedam
Fls. 191
Proc. 3947/16
Rubrica

DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA
SUBSECRETARIA DA RECEITA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS

CERTIDÃO Nº	: 406-01.653.104/2015
NOME	: JOSE LUIS MARTINS SALGADO
ENDEREÇO	: SHIGS 713 BL K CS 04
CIDADE	: ASA SUL
CPF	: 268.008.961-87
CNPJ	:
CF/DF	:
FINALIDADE	: JUNTO AO GDF

CERTIFICAMOS QUE

Até esta data não constam débitos de tributos de competência do Distrito Federal, inclusive os relativos à Divida Ativa, para o contribuinte acima.

Fica ressalvado o direito de a Fazenda Pública do Distrito Federal cobrar, a qualquer tempo, débitos que venham a ser apurados.

Certidão expedida conforme Decreto Distrital nº 23.873 de 04/07/2003, gratuitamente.

Válida até 29 de Março de 2016.

SF_ FISC 00021 /16-Folha nº 000206

Brasília, 30 de Dezembro de 2015.

Certidão emitida via internet às 14:14:36 e deve ser validada no endereço www.fazenda.df.gov.br

imprimir

TCDF - Segedam
Fls. 192
Proc. 2347/16
Rubrica

DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA
SUBSECRETARIA DA RECEITA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS

CERTIDÃO Nº	: 406-01.653.125/2015
NOME	: TULIO HERBETH TEIXEIRA MORAES
ENDEREÇO	: SRIA AE 4 LT I/J TO 3 AP 306
CIDADE	: GUARA
CPF	: 966.376.763-49
CNPJ	:
CF/DF	:
FINALIDADE	: JUNTO AO GDF

CERTIFICAMOS QUE

Até esta data não constam débitos de tributos de competência do Distrito Federal, inclusive os relativos à Divida Ativa, para o contribuinte acima.

Fica ressalvado o direito de a Fazenda Pública do Distrito Federal cobrar, a qualquer tempo, débitos que venham a ser apurados.

Certidão expedida conforme Decreto Distrital nº 23.873 de 04/07/2003, gratuitamente.

Válida até 29 de Março de 2016.

Brasília, 30 de Dezembro de 2015.

Certidão emitida via internet às 14:18:55 e deve ser validada no endereço www.fazenda.df.gov.br

SQN FRDC 00021 /16-Folha Nº 000206

imprimir

TCDF - Segedam
Fls. 193
Proc. 3347/16
Rubrica

DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA
SUBSECRETARIA DA RECEITA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS

CERTIDÃO Nº	: 406-01.653.126/2015
NOME	: ANA PAULA AZEVEDO SANTANA
ENDEREÇO	: QD QNL 08 CJ B CS 11 L NORTE
CIDADE	: TAGUATINGA NORTE
CPF	: 416.493.891-91
CNPJ	:
CF/DF	:
FINALIDADE	: JUNTO AO GDF

CERTIFICAMOS QUE

Até esta data não constam débitos de tributos de competência do Distrito Federal, inclusive os relativos à Divida Ativa, para o contribuinte acima.

Fica ressalvado o direito de a Fazenda Pública do Distrito Federal cobrar, a qualquer tempo, débitos que venham a ser apurados.

Certidão expedida conforme Decreto Distrital nº 23.873 de 04/07/2003, gratuitamente.

Válida até 29 de Março de 2016.

Brasília, 30 de Dezembro de 2015.

Certidão emitida via internet às 14:19:18 e deve ser validada no endereço www.fazenda.df.gov.br

SEI FROC 00021 /16-Folha nº 000307

imprimir

TCDF - Segedam
Fls. 104
Proc. 3347/16
Rubrica

DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA
SUBSECRETARIA DA RECEITA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS

CERTIDÃO Nº	: 406-01.653.128/2015
NOME	: FERNANDA VIANA DE SOUZA
ENDEREÇO	: QD QNN 20 CJ P CS 42
CIDADE	: CEILANDIA SUL
CPF	: 992.137.531-87
CNPJ	:
CF/DF	:
FINALIDADE	: JUNTO AO GDF

CERTIFICAMOS QUE

Até esta data não constam débitos de tributos de competência do Distrito Federal, inclusive os relativos à Divida Ativa, para o contribuinte acima.

Fica ressalvado o direito de a Fazenda Pública do Distrito Federal cobrar, a qualquer tempo, débitos que venham a ser apurados.

Certidão expedida conforme Decreto Distrital nº 23.873 de 04/07/2003, gratuitamente.

Válida até 29 de Março de 2016.

Brasília, 30 de Dezembro de 2015.

Certidão emitida via internet às 14:19:37 e deve ser validada no endereço www.fazenda.df.gov.br

SEL FROC 00021 /16-Folha Nº 000208

imprimir

TCDF - Segedam
Fls. 195
Proc. 3247/16
Rubrica

DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA
SUBSECRETARIA DA RECEITA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS

CERTIDÃO Nº	: 406-01.653.131/2015
NOME	: ELIONAR ARAUJO GONCALVES
ENDEREÇO	: ESPECIAL 332 07 BL A/G ED CARI AP
CIDADE	: NUCLEO BANDEIRANTE
CPF	: 024.491.931-38
CNPJ	:
CF/DF	:
FINALIDADE	: JUNTO AO GDF

CERTIFICAMOS QUE

Até esta data não constam débitos de tributos de competência do Distrito Federal, inclusive os relativos à Divida Ativa, para o contribuinte acima.

Fica ressalvado o direito de a Fazenda Pública do Distrito Federal cobrar, a qualquer tempo, débitos que venham a ser apurados.

Certidão expedida conforme Decreto Distrital nº 23.873 de 04/07/2003, gratuitamente.

Válida até 29 de Março de 2016.

Brasília, 30 de Dezembro de 2015.

Certidão emitida via internet às 14:19:57 e deve ser validada no endereço www.fazenda.df.gov.br

SGL FRDC 00021 /16-Folha Nº 000209

imprimir

TCDF - Segedam
Fls. 196
Proc. 3347/16
Rubrica

DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA
SUBSECRETARIA DA RECEITA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS

CERTIDÃO Nº	: 406-01.653.132/2015
NOME	: FABIO BORGES DE MOURA
ENDEREÇO	: SHIGS 707 BL D 60 CS
CIDADE	: ASA SUL
CPF	: 583.874.201-15
CNPJ	:
CF/DF	:
FINALIDADE	: JUNTO AO GDF

CERTIFICAMOS QUE

Até esta data não constam débitos de tributos de competência do Distrito Federal, inclusive os relativos à Divida Ativa, para o contribuinte acima.

Fica ressalvado o direito de a Fazenda Pública do Distrito Federal cobrar, a qualquer tempo, débitos que venham a ser apurados.

Certidão expedida conforme Decreto Distrital nº 23.873 de 04/07/2003, gratuitamente.

Válida até 29 de Março de 2016.

Brasília, 30 de Dezembro de 2015.

Certidão emitida via internet às 14:20:22 e deve ser validada no endereço www.fazenda.df.gov.br

SPL FROC 00021 /16-Folha Nº 000210

imprimir

TCDF · Segedam
Fls 197
Proc 3747716
Rubrica

DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA
SUBSECRETARIA DA RECEITA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS

CERTIDÃO Nº	: 406-01.653.185/2015
NOME	: EDNALDO NOGUEIRA AMARAL
ENDEREÇO	: DISTRITO FEDERAL
CIDADE	: NAO CADASTRADO
CPF	: 223.960.631-20
CNPJ	:
CF/DF	:
FINALIDADE	: JUNTO AO GDF

CERTIFICAMOS QUE

Até esta data não constam débitos de tributos de competência do Distrito Federal, inclusive os relativos à Divida Ativa, para o contribuinte acima.

Fica ressalvado o direito de a Fazenda Pública do Distrito Federal cobrar, a qualquer tempo, débitos que venham a ser apurados.

Certidão expedida conforme Decreto Distrital nº 23.873 de 04/07/2003, gratuitamente.

Válida até 29 de Março de 2016.

Brasília, 30 de Dezembro de 2015.

Certidão emitida via internet às 14:28:02 e deve ser validada no endereço www.fazenda.df.gov.br

SPL FRDC 00021 /16-Folha Nº 000211

imprimir

TCDF - Segedam
Fls. 194
Proc. 331716
Rubrica

DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA
SUBSECRETARIA DA RECEITA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS

CERTIDÃO Nº	: 406-01.653.187/2015
NOME	: JAZON ANTUNES BATISTA
ENDEREÇO	: QD Q E 3 CJ E CS 65 65 CS
CIDADE	: GUARA I
CPF	: 333.524.101-00
CNPJ	:
CF/DF	:
FINALIDADE	: JUNTO AO GDF

CERTIFICAMOS QUE

Até esta data não constam débitos de tributos de competência do Distrito Federal, inclusive os relativos à Divida Ativa, para o contribuinte acima.

Fica ressalvado o direito de a Fazenda Pública do Distrito Federal cobrar, a qualquer tempo, débitos que venham a ser apurados.

Certidão expedida conforme Decreto Distrital nº 23.873 de 04/07/2003, gratuitamente.

Válida até 29 de Março de 2016.

Brasília, 30 de Dezembro de 2015.

Certidão emitida via internet às 14:28:21 e deve ser validada no endereço www.fazenda.df.gov.br

GDF PROC 00021 /16-Folha Nº 000212

imprimir

TCDF - Segedam
Fls. 199
Proc. 3211/16
Rubrica

DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA
SUBSECRETARIA DA RECEITA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS

CERTIDÃO Nº	: 406-01.653.190/2015
NOME	: LEONARDO JOSE ALVES LEAL NERI
ENDEREÇO	: RUA SHA CJ 05 CH 18 27
CIDADE	: SETOR HABITACIONAL
CPF	: 773.223.041-87
CNPJ	:
CF/DF	:
FINALIDADE	: JUNTO AO GDF

CERTIFICAMOS QUE

Até esta data não constam débitos de tributos de competência do Distrito Federal, inclusive os relativos à Divida Ativa, para o contribuinte acima.

Fica ressalvado o direito de a Fazenda Pública do Distrito Federal cobrar, a qualquer tempo, débitos que venham a ser apurados.

Certidão expedida conforme Decreto Distrital nº 23.873 de 04/07/2003, gratuitamente.

Válida até 29 de Março de 2016.

Brasília, 30 de Dezembro de 2015.

Certidão emitida via internet às 14:28:36 e deve ser validada no endereço www.fazenda.df.gov.br

SPL FOLHA 00021 /16-Folha Nº 00021

imprimir

TCDF - Segedam
Fls. 200
Proc. 33477/16
Rubrica

DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA
SUBSECRETARIA DA RECEITA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS

CERTIDÃO Nº	: 406-01.653.191/2015
NOME	: WILDSON PRADO OLIVEIRA
ENDEREÇO	: COLONIA AGRICOLA SAMAMBAIA RUA 03 CH 80 LT 8
CIDADE	: TAGUATINGA-NORTE
CPF	: 553.315.301-25
CNPJ	:
CF/DF	:
FINALIDADE	: JUNTO AO GDF

CERTIFICAMOS QUE

Até esta data não constam débitos de tributos de competência do Distrito Federal, inclusive os relativos à Divida Ativa, para o contribuinte acima.

Fica ressalvado o direito de a Fazenda Pública do Distrito Federal cobrar, a qualquer tempo, débitos que venham a ser apurados.

Certidão expedida conforme Decreto Distrital nº 23.873 de 04/07/2003, gratuitamente.

Válida até 29 de Março de 2016.

Brasília, 30 de Dezembro de 2015.

Certidão emitida via internet às 14:28:52 e deve ser validada no endereço www.fazenda.df.gov.br

SEI - FEDC 00021 /16-Folha Nº 000214

imprimir

TCDF - Segedam
Fls. 201
Proc. 9347/16
Rubrica

DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA
SUBSECRETARIA DA RECEITA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS

CERTIDÃO Nº	: 406-01.653.193/2015
NOME	: HAMILTON DE SOUZA GOMES
ENDEREÇO	: DISTRITO FEDERAL
CIDADE	: NAO CADASTRADO
CPF	: 505.738.531-34
CNPJ	:
CF/DF	:
FINALIDADE	: JUNTO AO GDF

CERTIFICAMOS QUE

Até esta data não constam débitos de tributos de competência do Distrito Federal, inclusive os relativos à Divida Ativa, para o contribuinte acima.

Fica ressalvado o direito de a Fazenda Pública do Distrito Federal cobrar, a qualquer tempo, débitos que venham a ser apurados.

Certidão expedida conforme Decreto Distrital nº 23.873 de 04/07/2003, gratuitamente.

Válida até 29 de Março de 2016.

Brasília, 30 de Dezembro de 2015.

Certidão emitida via internet às 14:29:10 e deve ser validada no endereço www.fazenda.df.gov.br

SPL PROC 00021 /16-Folha Nº 000215

imprimir

TCDF - Segedam
Fls. 112
Proc. 3347/16
Rubrica

DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA
SUBSECRETARIA DA RECEITA

CERTIDÃO POSITIVA DE DÉBITOS COM EFEITO DE NEGATIVA

CERTIDÃO Nº	: 031-00.067.933/2016
NOME	: CELSO SOARES DE SOUZA
ENDEREÇO	: QD 32 32 CJ - B. CS 39
CIDADE	: GUARA-II
CPF	: 245.078.141-20
CNPJ	:
CF/DF	:
FINALIDADE	: JUNTO AO GDF

CERTIFICAMOS QUE

HA DEBITOS VINCENDOS DE IPVA .

PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO COM PARCELAS VINCENDAS.

Pelos débitos acima responde solidariamente o adquirente, com base no art. 130 da Lei 5172/66 CTN.

Certidão Positiva com Efeito de Negativa, com base no art. 151 combinado com o art. 206 da Lei 5.172/66 CTN.

Fica ressalvado o direito de a Fazenda Pública do Distrito Federal cobrar, a qualquer tempo, débitos que venham a ser apurados.

Esta certidão abrange consulta a todos os débitos, inclusive os relativos à Dívida Ativa.

SEL FRCC 00021 /16-Folha Nº 000216

Certidão expedida conforme Decreto Distrital nº 23.873 de 04/07/2003, gratuitamente.

Válida até 14 de Abril de 2016.

Brasília, 15 de Janeiro de 2016.

Certidão emitida via internet às 13:28:49 e deve ser validada no endereço www.fazenda.df.gov.br

imprimir

TCDF - Segedam
Fls. 203
Proc. 3347/16
Rubrica

DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA
SUBSECRETARIA DA RECEITA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS

CERTIDÃO Nº	: 406-01.653.204/2015
NOME	: ALESSANDRA RIBEIRO ASTUTI
ENDEREÇO	: SQS 307 BL D AP 601
CIDADE	: ASA SUL
CPF	: 563.731.391-15
CNPJ	:
CF/DF	:
FINALIDADE	: JUNTO AO GDF

CERTIFICAMOS QUE

Até esta data não constam débitos de tributos de competência do Distrito Federal, inclusive os relativos à Divida Ativa, para o contribuinte acima.

Fica ressalvado o direito de a Fazenda Pública do Distrito Federal cobrar, a qualquer tempo, débitos que venham a ser apurados.

Certidão expedida conforme Decreto Distrital nº 23.873 de 04/07/2003, gratuitamente.

Válida até 29 de Março de 2016.

Brasília, 30 de Dezembro de 2015.

Certidão emitida via internet às 14:30:11 e deve ser validada no endereço www.fazenda.df.gov.br

SFL FRGC 00021 /16-Folha Nº 000217

imprimir

TCDF - Segedam
Fls. 204
Proc. 33477/16
Rubrica

DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA
SUBSECRETARIA DA RECEITA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS

CERTIDÃO Nº	: 406-01.653.208/2015
NOME	: MARCIA REGINA REBELLO MENDES DE OLIVEIRA
ENDEREÇO	: SHC/S SQ 215 BL H AP 507
CIDADE	: BRASILIA
CPF	: 240.021.861-72
CNPJ	:
CF/DF	:
FINALIDADE	: JUNTO AO GDF

CERTIFICAMOS QUE

Até esta data não constam débitos de tributos de competência do Distrito Federal, inclusive os relativos à Divida Ativa, para o contribuinte acima.

Fica ressalvado o direito de a Fazenda Pública do Distrito Federal cobrar, a qualquer tempo, débitos que venham a ser apurados.

Certidão expedida conforme Decreto Distrital nº 23.873 de 04/07/2003, gratuitamente.

Válida até 29 de Março de 2016.

GDF PROC 00021716-Folha Nº 000218

Brasília, 30 de Dezembro de 2015.

Certidão emitida via internet às 14:30:24 e deve ser validada no endereço www.fazenda.df.gov.br

imprimir

TCDF - Segedam
Fls. 215
Proc. 33471/16
Rubrica

DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA
SUBSECRETARIA DA RECEITA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS

CERTIDÃO Nº	: 406-01.653.211/2015
NOME	: WILIAN MAIA DE ARAUJO
ENDEREÇO	: RUA QND 32 CS 20 NORTE
CIDADE	: TAGUATINGA
CPF	: 515.910.141-15
CNPJ	:
CF/DF	:
FINALIDADE	: JUNTO AO GDF

CERTIFICAMOS QUE

Até esta data não constam débitos de tributos de competência do Distrito Federal, inclusive os relativos à Divida Ativa, para o contribuinte acima.

Fica ressalvado o direito de a Fazenda Pública do Distrito Federal cobrar, a qualquer tempo, débitos que venham a ser apurados.

Certidão expedida conforme Decreto Distrital nº 23.873 de 04/07/2003, gratuitamente.

Válida até 29 de Março de 2016.

Brasília, 30 de Dezembro de 2015.

Certidão emitida via internet às 14:30:38 e deve ser validada no endereço www.fazenda.df.gov.br

SEL FLS: 00021 /16-Folha Nº 000219

imprimir

TCDF - Segedam
Fls. 206
Proc. 3247/16
Rubrica

DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA
SUBSECRETARIA DA RECEITA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS

CERTIDÃO Nº	: 406-01.653.213/2015
NOME	: MARCELO LUIZ G SALLES
ENDEREÇO	: SHCES Q 1209 BLOCO F 402 AP
CIDADE	: CRUZEIRO
CPF	: 351.077.071-49
CNPJ	:
CF/DF	:
FINALIDADE	: JUNTO AO GDF

CERTIFICAMOS QUE

Até esta data não constam débitos de tributos de competência do Distrito Federal, inclusive os relativos à Divida Ativa, para o contribuinte acima.

Fica ressalvado o direito de a Fazenda Pública do Distrito Federal cobrar, a qualquer tempo, débitos que venham a ser apurados.

Certidão expedida conforme Decreto Distrital nº 23.873 de 04/07/2003, gratuitamente.

Válida até 29 de Março de 2016.

Brasília, 30 de Dezembro de 2015.

Certidão emitida via internet às 14:30:54 e deve ser validada no endereço www.fazenda.df.gov.br

STJ PROC 00021 /16-Folha Nº 000220

imprimir

e-Doc: 827E16AF
fls.: 217 a 226

TCDF - Segedam
Fls. 0217
Proc. 3347/16
Rubrica

DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA
SUBSECRETARIA DA RECEITA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS

CERTIDÃO Nº	: 406-01.653.214/2015
NOME	: JOSE VALTER TELES DA SILVA
ENDEREÇO	: SHVP RUA 12 CH 153/1 LT 15
CIDADE	: TAGUATINGA
CPF	: 249.128.081-72
CNPJ	:
CF/DF	:
FINALIDADE	: JUNTO AO GDF

CERTIFICAMOS QUE

Até esta data não constam débitos de tributos de competência do Distrito Federal, inclusive os relativos à Divida Ativa, para o contribuinte acima.

Fica ressalvado o direito de a Fazenda Pública do Distrito Federal cobrar, a qualquer tempo, débitos que venham a ser apurados.

SF/ FISC 00021 /16-Folha nº 000221

Certidão expedida conforme Decreto Distrital nº 23.873 de 04/07/2003, gratuitamente.

Válida até 29 de Março de 2016.

Brasília, 30 de Dezembro de 2015.

Certidão emitida via internet às 14:31:11 e deve ser validada no endereço www.fazenda.df.gov.br

imprimir

TCDF - Segedam
Fls. 208
Proc. 3347/16
Rubrica

DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA
SUBSECRETARIA DA RECEITA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS

CERTIDÃO Nº	: 406-01.653.230/2015
NOME	: PAULO ROBERTO BATISTA FERREIRA
ENDEREÇO	: COND. NOVA COLINA CJ C LT 21A
CIDADE	: SOBRADINHO
CPF	: 265.749.851-53
CNPJ	:
CF/DF	:
FINALIDADE	: JUNTO AO GDF

CERTIFICAMOS QUE

Até esta data não constam débitos de tributos de competência do Distrito Federal, inclusive os relativos à Divida Ativa, para o contribuinte acima.

Fica ressalvado o direito de a Fazenda Pública do Distrito Federal cobrar, a qualquer tempo, débitos que venham a ser apurados.

Certidão expedida conforme Decreto Distrital nº 23.873 de 04/07/2003, gratuitamente.

Válida até 29 de Março de 2016.

Brasília, 30 de Dezembro de 2015.

Certidão emitida via internet às 14:32:28 e deve ser validada no endereço www.fazenda.df.gov.br

SF/ FOC 00021 /16-Folha Nº 00222

imprimir

TCDF - Segedam
Fls. 209
Proc 23547/16
Rubrica

DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA
SUBSECRETARIA DA RECEITA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS

CERTIDÃO Nº	: 406-01.653.236/2015
NOME	: VALERIA CRISTINA SOARES SAMPAIO
ENDEREÇO	: QNP 16 CJ S CS 01
CIDADE	: CEILANDIA SUL
CPF	: 033.442.571-96
CNPJ	:
CF/DF	:
FINALIDADE	: JUNTO AO GDF

CERTIFICAMOS QUE

Até esta data não constam débitos de tributos de competência do Distrito Federal, inclusive os relativos à Divida Ativa, para o contribuinte acima.

Fica ressalvado o direito de a Fazenda Pública do Distrito Federal cobrar, a qualquer tempo, débitos que venham a ser apurados.

Certidão expedida conforme Decreto Distrital nº 23.873 de 04/07/2003, gratuitamente.

Válida até 29 de Março de 2016.

Brasília, 30 de Dezembro de 2015.

Certidão emitida via internet às 14:32:52 e deve ser validada no endereço www.fazenda.df.gov.br

SF_ PROC 00021 /16-Folha Nº 000223

imprimir

TCDF - Segecam
Fls. 210
Proc. 3317/16
Rubrica

DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA
SUBSECRETARIA DA RECEITA

CERTIDÃO POSITIVA DE DÉBITOS COM EFEITO DE NEGATIVA

CERTIDÃO Nº	: 059-00.140.442/2016
NOME	: GILMAR PEREIRA DE ARRUDA
ENDEREÇO	: QI 01 CONJ J CASA 02
CIDADE	: GUARA I
CPF	: 116.161.641-15
CNPJ	:
CF/DF	:
FINALIDADE	: JUNTO AO GDF

CERTIFICAMOS QUE

HA DEBITOS VINCENDOS DE IPVA .

Pelos débitos acima responde solidariamente o adquirente, com base no art. 130 da Lei 5172/66 CTN.

Certidão Positiva com Efeito de Negativa, com base no art. 151 combinado com o art. 206 da Lei 5.172/66 CTN.

Fica ressalvado o direito de a Fazenda Pública do Distrito Federal cobrar, a qualquer tempo, débitos que venham a ser apurados.

Esta certidão abrange consulta a todos os débitos, inclusive os relativos à Dívida Ativa.

Certidão expedida conforme Decreto Distrital nº 23.873 de 04/07/2003, gratuitamente.

Válida até 28 de Abril de 2016.

Brasília, 29 de Janeiro de 2016.

Certidão emitida via internet às 15:37:30 e deve ser validada no endereço www.fazenda.df.gov.br

SF/ FAC 0002 / 16 Folha nº 000224

imprimir

TCDF · Segecam
Fls. 211
Proc. 3774/16
Rubrica

DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA
SUBSECRETARIA DA RECEITA

CERTIDÃO POSITIVA DE DÉBITOS COM EFEITO DE NEGATIVA

CERTIDÃO Nº	: 406-01.653.240/2015
NOME	: SIZENANDO PINTO COELHO
ENDEREÇO	: R BURITI LOTE 02 BLOCO B APTO 804
CIDADE	: AGUA CLARAS
CPF	: 318.729.481-20
CNPJ	:
CF/DF	:
FINALIDADE	: JUNTO AO GDF

CERTIFICAMOS QUE

EXISTEM DEBITOS PARCELADOS PELA LEI N. 5211/2013 - RECUPERA DF

Pelos débitos acima responde solidariamente o adquirente, com base no art. 130 da Lei 5172/66 CTN.

Certidão Positiva com Efeito de Negativa, com base no art. 151 combinado com o art. 206 da Lei 5.172/66 CTN.

Fica ressalvado o direito de a Fazenda Pública do Distrito Federal cobrar, a qualquer tempo, débitos que venham a ser apurados.

Esta certidão abrange consulta a todos os débitos, inclusive os relativos à Dívida Ativa.

Sq. Fls. 00021 /16-Folha Nº 00225

Certidão expedida conforme Decreto Distrital nº 23.873 de 04/07/2003, gratuitamente.

Válida até 29 de Março de 2016.

Brasília, 30 de Dezembro de 2015.

Certidão emitida via internet às 14:33:30 e deve ser validada no endereço www.fazenda.df.gov.br

imprimir

TCDF - Segecam
Fls. 212
Proc. 3917/16
Rubrica

DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA
SUBSECRETARIA DA RECEITA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS

CERTIDÃO Nº	: 406-01.653.241/2015
NOME	: JOSUE GOUVEIA DE OLIVEIRA
ENDEREÇO	: CNB 12 LT 07 APT 502
CIDADE	: TAGUATINGA
CPF	: 401.934.463-91
CNPJ	:
CF/DF	:
FINALIDADE	: JUNTO AO GDF

CERTIFICAMOS QUE

Até esta data não constam débitos de tributos de competência do Distrito Federal, inclusive os relativos à Divida Ativa, para o contribuinte acima.

Fica ressalvado o direito de a Fazenda Pública do Distrito Federal cobrar, a qualquer tempo, débitos que venham a ser apurados.

Certidão expedida conforme Decreto Distrital nº 23.873 de 04/07/2003, gratuitamente.

Válida até 29 de Março de 2016.

Brasília, 30 de Dezembro de 2015.

Certidão emitida via internet às 14:34:05 e deve ser validada no endereço www.fazenda.df.gov.br

SEI FRCC 00021 /16-Folha Nº 000226

imprimir

TCDF - Segedam
Fls. 213
Proc. 3247/16
Rubrica

DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA
SUBSECRETARIA DA RECEITA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS

CERTIDÃO Nº	: 406-01.653.243/2015
NOME	: ELAINE MARINS DE ARAUJO
ENDEREÇO	: SQN 312 BL D AP 514
CIDADE	: ASA NORTE
CPF	: 561.988.509-78
CNPJ	:
CF/DF	:
FINALIDADE	: JUNTO AO GDF

CERTIFICAMOS QUE

Até esta data não constam débitos de tributos de competência do Distrito Federal, inclusive os relativos à Divida Ativa, para o contribuinte acima.

Fica ressalvado o direito de a Fazenda Pública do Distrito Federal cobrar, a qualquer tempo, débitos que venham a ser apurados.

Certidão expedida conforme Decreto Distrital nº 23.873 de 04/07/2003, gratuitamente.

Válida até 29 de Março de 2016.

Brasília, 30 de Dezembro de 2015.

Certidão emitida via internet às 14:34:19 e deve ser validada no endereço www.fazenda.df.gov.br

SFL FOC 00021 /16-Folha Nº 000227

imprimir

TCDF - Segedam
Fls. 214
Proc. 324.1/16
Rubrica

DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA
SUBSECRETARIA DA RECEITA

CERTIDÃO POSITIVA DE DÉBITOS COM EFEITO DE NEGATIVA

CERTIDÃO Nº	: 031-00.067.743/2016
NOME	: FREDERICO ROSARIO FUSCO P DE OLIVEIRA
ENDEREÇO	: SHC/S SQ 303 BL J AP 508
CIDADE	: BRASILIA
CPF	: 259.215.096-04
CNPJ	:
CF/DF	:
FINALIDADE	: JUNTO AO GDF

CERTIFICAMOS QUE

HA DEBITOS VINCENDOS DE IPVA .

EXISTE DEBITO EM PROCESSO DE COMPENSACAO COM PRECATORIO.

Pelos débitos acima responde solidariamente o adquirente, com base no art. 130 da Lei 5172/66 CTN.

Certidão Positiva com Efeito de Negativa, com base no art. 151 combinado com o art. 206 da Lei 5.172/66 CTN.

Fica ressalvado o direito de a Fazenda Pública do Distrito Federal cobrar, a qualquer tempo, débitos que venham a ser apurados.

Esta certidão abrange consulta a todos os débitos, inclusive os relativos à Dívida Ativa.

Certidão expedida conforme Decreto Distrital nº 23.873 de 04/07/2003, gratuitamente.

Válida até 14 de Abril de 2016.

Brasília, 15 de Janeiro de 2016.

Certidão emitida via internet às 13:04:09 e deve ser validada no endereço www.fazenda.df.gov.br

SPL RDC 00021 /16-Folha Nº 000228

imprimir

TCDF - Segedam
Fls. 215
Proc. 3397/16
Rubrica

DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA
SUBSECRETARIA DA RECEITA

CERTIDÃO POSITIVA DE DÉBITOS COM EFEITO DE NEGATIVA

CERTIDÃO Nº	: 039-00.080.467/2016
NOME	: ADRIANA MALLAB MOREIRA LOPES
ENDEREÇO	: SHIN QI 08 CONJ 12 CASA 21
CIDADE	: LAGO NORTE
CPF	: 647.855.051-68
CNPJ	:
CF/DF	:
FINALIDADE	: JUNTO AO GDF

CERTIFICAMOS QUE

HA DEBITOS VINCENDOS DE IPVA .

Pelos débitos acima responde solidariamente o adquirente, com base no art. 130 da Lei 5172/66 CTN.

Certidão Positiva com Efeito de Negativa, com base no art. 151 combinado com o art. 206 da Lei 5.172/66 CTN.

Fica ressalvado o direito de a Fazenda Pública do Distrito Federal cobrar, a qualquer tempo, débitos que venham a ser apurados.

Esta certidão abrange consulta a todos os débitos, inclusive os relativos à Dívida Ativa.

SF/ FLOC 00021 /16-Folha Nº 000229

Certidão expedida conforme Decreto Distrital nº 23.873 de 04/07/2003, gratuitamente.

Válida até 18 de Abril de 2016.

Brasília, 19 de Janeiro de 2016.

Certidão emitida via internet às 13:26:40 e deve ser validada no endereço www.fazenda.df.gov.br

imprimir

SEGEGAM
Fls. 216
Proc. 391-716
Rubrica

DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA
SUBSECRETARIA DA RECEITA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS

CERTIDÃO Nº	: 406-01.653.255/2015
NOME	: GABRIELA BARBOSA DE FARIA
ENDEREÇO	: RESIDENCIAL COND VILLE DE MONTAGNE QD 34 C 04
CIDADE	: LAGO SUL
CPF	: 484.244.711-72
CNPJ	:
CF/DF	:
FINALIDADE	: JUNTO AO GDF

CERTIFICAMOS QUE

Até esta data não constam débitos de tributos de competência do Distrito Federal, inclusive os relativos à Divida Ativa, para o contribuinte acima.

Fica ressalvado o direito de a Fazenda Pública do Distrito Federal cobrar, a qualquer tempo, débitos que venham a ser apurados.

Certidão expedida conforme Decreto Distrital nº 23.873 de 04/07/2003, gratuitamente.

Válida até 29 de Março de 2016.

Brasília, 30 de Dezembro de 2015.

Certidão emitida via internet às 14:36:20 e deve ser validada no endereço www.fazenda.df.gov.br

SPL PROC 00021 /16-Folha Nº 000230

imprimir

TCDF - Segecex
Fls. 47
Proc. 39417/16
Rubrica

DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA
SUBSECRETARIA DA RECEITA

CERTIDÃO POSITIVA DE DÉBITOS COM EFEITO DE NEGATIVA

CERTIDÃO Nº	: 406-01.653.257/2015
NOME	: WILLIAN VITORIANO
ENDEREÇO	: QR 406 CONJ 26 CASA 01 00000
CIDADE	: SAMAMBAIA
CPF	: 512.279.401-49
CNPJ	:
CF/DF	:
FINALIDADE	: JUNTO AO GDF

CERTIFICAMOS QUE

PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO COM PARCELAS VINCENDAS.

Pelos débitos acima responde solidariamente o adquirente, com base no art. 130 da Lei 5172/66 CTN.

Certidão Positiva com Efeito de Negativa, com base no art. 151 combinado com o art. 206 da Lei 5.172/66 CTN.

Fica ressalvado o direito de a Fazenda Pública do Distrito Federal cobrar, a qualquer tempo, débitos que venham a ser apurados.

Esta certidão abrange consulta a todos os débitos, inclusive os relativos à Dívida Ativa.

SEI_FRDF 00021 /16-Folha Nº 000231

Certidão expedida conforme Decreto Distrital nº 23.873 de 04/07/2003, gratuitamente.

Válida até 29 de Março de 2016.

Brasília, 30 de Dezembro de 2015.

Certidão emitida via internet às 14:36:35 e deve ser validada no endereço www.fazenda.df.gov.br

imprimir

TCDF - Segecam
Fls. 218
Proc. 33476
Rubrica

DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA
SUBSECRETARIA DA RECEITA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS

CERTIDÃO Nº	: 406-01.653.261/2015
NOME	: FELIPE FRANCISCO SILVA
ENDEREÇO	: SHIN QL 4 CJ 4 CS 9 LAGO NORTE
CIDADE	: SETOR DE HABITACOES
CPF	: 004.945.451-00
CNPJ	:
CF/DF	:
FINALIDADE	: JUNTO AO GDF

CERTIFICAMOS QUE

Até esta data não constam débitos de tributos de competência do Distrito Federal, inclusive os relativos à Divida Ativa, para o contribuinte acima.

Fica ressalvado o direito de a Fazenda Pública do Distrito Federal cobrar, a qualquer tempo, débitos que venham a ser apurados.

Certidão expedida conforme Decreto Distrital nº 23.873 de 04/07/2003, gratuitamente.

Válida até 29 de Março de 2016.

Brasília, 30 de Dezembro de 2015.

Certidão emitida via internet às 14:37:15 e deve ser validada no endereço www.fazenda.df.gov.br

SF/ FISC 00021 /16-Folha Nº 000232

imprimir

TCDF - Segedam
Fls. 219
Proc. 33477/15
Rubrica

DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA
SUBSECRETARIA DA RECEITA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS

CERTIDÃO Nº	: 406-01.653.263/2015
NOME	: JUAREZ CAVALCANTE DA COSTA
ENDEREÇO	: SETOR HABITACIONAL JARDIM BOTANICO III 14 QD 10 CJ B
CIDADE	: JARDIM BOTANICO
CPF	: 469.298.784-72
CNPJ	:
CF/DF	:
FINALIDADE	: JUNTO AO GDF

CERTIFICAMOS QUE

Até esta data não constam débitos de tributos de competência do Distrito Federal, inclusive os relativos à Divida Ativa, para o contribuinte acima.

Fica ressalvado o direito de a Fazenda Pública do Distrito Federal cobrar, a qualquer tempo, débitos que venham a ser apurados.

Certidão expedida conforme Decreto Distrital nº 23.873 de 04/07/2003, gratuitamente.

Válida até 29 de Março de 2016.

Brasília, 30 de Dezembro de 2015.

Certidão emitida via internet às 14:37:31 e deve ser validada no endereço www.fazenda.df.gov.br

SEL PROC 00021 /16-Folha Nº 000220

imprimir

TCDF Segedam Fls. 220 Proc. 3777/16 Rubrica

DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA
SUBSECRETARIA DA RECEITA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS

CERTIDÃO Nº	: 406-01.653.264/2015
NOME	: RIVELINO MENDES DE LACERDA
ENDEREÇO	: QR 410 CONJ 09 CS 08
CIDADE	: SAMAMBAIA
CPF	: 386.542.021-49
CNPJ	:
CF/DF	:
FINALIDADE	: JUNTO AO GDF

CERTIFICAMOS QUE

Até esta data não constam débitos de tributos de competência do Distrito Federal, inclusive os relativos à Divida Ativa, para o contribuinte acima.

Fica ressalvado o direito de a Fazenda Pública do Distrito Federal cobrar, a qualquer tempo, débitos que venham a ser apurados.

Certidão expedida conforme Decreto Distrital nº 23.873 de 04/07/2003, gratuitamente.

Válida até 29 de Março de 2016.

Brasília, 30 de Dezembro de 2015.

Certidão emitida via internet às 14:37:47 e deve ser validada no endereço www.fazenda.df.gov.br

SF/ PROC 00021 /16-Folha Nº 000224

imprimir

TCDF Fls. 221 Proc. 33777/16 Rubrica

DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA
SUBSECRETARIA DA RECEITA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS

CERTIDÃO Nº	: 406-01.653.265/2015
NOME	: VALTER FORMIGA ALBUQUERQUE
ENDEREÇO	: AV FLAMBOYANT LT 6 EDF VINICIUS SE AP 1204
CIDADE	: AGUAS CLARAS
CPF	: 182.819.758-06
CNPJ	:
CF/DF	:
FINALIDADE	: JUNTO AO GDF

CERTIFICAMOS QUE

Até esta data não constam débitos de tributos de competência do Distrito Federal, inclusive os relativos à Divida Ativa, para o contribuinte acima.

Fica ressalvado o direito de a Fazenda Pública do Distrito Federal cobrar, a qualquer tempo, débitos que venham a ser apurados.

Certidão expedida conforme Decreto Distrital nº 23.873 de 04/07/2003, gratuitamente.

Válida até 29 de Março de 2016.

Brasília, 30 de Dezembro de 2015.

Certidão emitida via internet às 14:38:05 e deve ser validada no endereço www.fazenda.df.gov.br

SEI_FDF_00021716-Folha Nº 000235

imprimir

TCDF - Segedam
Fls. 122
Proc. 3377/16
Rubrica

DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA
SUBSECRETARIA DA RECEITA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS

CERTIDÃO Nº	: 406-01.653.271/2015
NOME	: DIEGO BOAVENTURA RODRIGUES
ENDEREÇO	: QNB 11 CASA 19
CIDADE	: T NORTE
CPF	: 005.016.501-13
CNPJ	:
CF/DF	:
FINALIDADE	: JUNTO AO GDF

CERTIFICAMOS QUE

Até esta data não constam débitos de tributos de competência do Distrito Federal, inclusive os relativos à Divida Ativa, para o contribuinte acima.

Fica ressalvado o direito de a Fazenda Pública do Distrito Federal cobrar, a qualquer tempo, débitos que venham a ser apurados.

Certidão expedida conforme Decreto Distrital nº 23.873 de 04/07/2003, gratuitamente.

Válida até 29 de Março de 2016.

Brasília, 30 de Dezembro de 2015.

Certidão emitida via internet às 14:38:25 e deve ser validada no endereço www.fazenda.df.gov.br

SEL PROC 00021 /16 Folha Nº 000236

imprimir

Segedam
Fls. 223
Proc. 324716
Rubrica

DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA
SUBSECRETARIA DA RECEITA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS

CERTIDÃO Nº	: 406-01.653.274/2015
NOME	: SANDRO ALVES OLIVEIRA
ENDEREÇO	: SQN 309 BL B AP 409
CIDADE	: BRASILIA
CPF	: 009.014.346-98
CNPJ	:
CF/DF	:
FINALIDADE	: JUNTO AO GDF

CERTIFICAMOS QUE

Até esta data não constam débitos de tributos de competência do Distrito Federal, inclusive os relativos à Divida Ativa, para o contribuinte acima.

Fica ressalvado o direito de a Fazenda Pública do Distrito Federal cobrar, a qualquer tempo, débitos que venham a ser apurados.

Certidão expedida conforme Decreto Distrital nº 23.873 de 04/07/2003, gratuitamente.

Válida até 29 de Março de 2016.

Brasília, 30 de Dezembro de 2015.

Certidão emitida via internet às 14:38:41 e deve ser validada no endereço www.fazenda.df.gov.br

Sg. Proc. 0002... /16-Folha Nº 000237

imprimir

TCDF - Segedam
Fls. 224
Proc. 3347/16
Rubrica

DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA
SUBSECRETARIA DA RECEITA

CERTIDÃO POSITIVA DE DÉBITOS COM EFEITO DE NEGATIVA

CERTIDÃO Nº	: 031-00.067.651/2016
NOME	: LETICIA PIRES FERREIRA
ENDEREÇO	: RUA 28 SUL ED VIA TERRAZO TORRE II AP 06/08
CIDADE	: AGUAS CLARAS
CPF	: 574.090.991-00
CNPJ	:
CF/DF	:
FINALIDADE	: JUNTO AO GDF

CERTIFICAMOS QUE

HA DEBITOS VINCENDOS DE IPVA .

Pelos débitos acima responde solidariamente o adquirente, com base no art. 130 da Lei 5172/66 CTN.

Certidão Positiva com Efeito de Negativa, com base no art. 151 combinado com o art. 206 da Lei 5.172/66 CTN.

Fica ressalvado o direito de a Fazenda Pública do Distrito Federal cobrar, a qualquer tempo, débitos que venham a ser apurados.

Esta certidão abrange consulta a todos os débitos, inclusive os relativos à Dívida Ativa.

Certidão expedida conforme Decreto Distrital nº 23.873 de 04/07/2003, gratuitamente.

Válida até 14 de Abril de 2016.

Brasília, 15 de Janeiro de 2016.

Certidão emitida via internet às 12:50:50 e deve ser validada no endereço www.fazenda.df.gov.br

SF/ FOLHA 00021 /16-Folha Nº 000238

imprimir

TCDF - Segedam
Fls. 125
Proc. 33477/16
Rubrica

DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA
SUBSECRETARIA DA RECEITA

CERTIDÃO POSITIVA DE DÉBITOS COM EFEITO DE NEGATIVA

CERTIDÃO Nº	: 037-00.075.695/2016
NOME	: MONICA MARIA TEIXEIRA PINTO DA COSTA LIMA
ENDEREÇO	: SHLS QD 716 CONJ L BLOCO 2 CONS W421
CIDADE	: ASA SUL
CPF	: 444.163.181-20
CNPJ	:
CF/DF	:
FINALIDADE	: JUNTO AO GDF

CERTIFICAMOS QUE

HA DEBITOS VINCENDOS DE IPVA .

Pelos débitos acima responde solidariamente o adquirente, com base no art. 130 da Lei 5172/66 CTN.

Certidão Positiva com Efeito de Negativa, com base no art. 151 combinado com o art. 206 da Lei 5.172/66 CTN.

Fica ressalvado o direito de a Fazenda Pública do Distrito Federal cobrar, a qualquer tempo, débitos que venham a ser apurados.

Esta certidão abrange consulta a todos os débitos, inclusive os relativos à Dívida Ativa.

Certidão expedida conforme Decreto Distrital nº 23.873 de 04/07/2003, gratuitamente.

Válida até 17 de Abril de 2016.

Brasília, 18 de Janeiro de 2016.

Certidão emitida via internet às 13:15:00 e deve ser validada no endereço www.fazenda.df.gov.br

SEL FROC 00021 /16-Folha Nº 000239

TCDF - Segeu
Fls. 226
Proc. 3347/16
Rubrica

Não foi possível emitir sua certidão.

Verifique qual foi sua pendência em umas das Agências de Atendimento da Receita ou Unidades de Atendimento do "Na Hora".

Para visualizar os endereços: Clique Aqui.

SEI/GDF 00021/16-Folha Nº 000240

e-Doc: B963A65D
fls.: 227

fl. 227
Proc. 3347/2016
MRS

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

Informação nº: 037/2016 – Segedam (AA)

Processo nº: 3347/2016

Assunto: Tomada de Contas Anual – TCA 2015.

Senhor Presidente,

Após adotadas as providências sugeridas pela Divisão de Controle Interno – DCI, fls. 159/161, acolhidas por Vossa Excelência, encaminho os autos, com vistas àquela unidade, para continuidade da análise da Tomada de Contas Anual desta Corte.

Brasília-DF, em 07 de março de 2016.

PAULO CAVALCANTI OLIVEIRA
Secretário-Geral de Administração

SEI_ FRDC 00021 /16-Folha Nº 000241

TERMO DE ENCERRAMENTO DE VOLUME

Tendo estes autos (**Processo nº 3347/2016**) atingido o número de **228 folhas**, encerra-se o presente volume, nos termos do art. 5º, *caput*, e parágrafo único, da Portaria TCDF nº 248, de 15 de setembro de 1998.

APARECIDO SILVA BRAGA
Diretor

SEI FRDC 00021 /16-Folha Nº 000242

TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL
PRESIDÊNCIA
DIVISÃO DE CONTROLE INTERNO

TERMO DE ABERTURA DE VOLUME

Dá-se início ao 2º **volume** do **Processo nº 3347/2016**, a partir da **folha 229**, nos termos do art. 5º, *caput*, e parágrafo único, da Portaria TCDF nº 248, de 15 de setembro de 1998.

APARECIDO SILVA BRAGA
Diretor

SEI FRDC 00021 /16-Folha Nº 000243

GPAA
Fls: 228
Proc.: 3.347/15

TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL
GABINETE DA PRESIDÊNCIA
ASSESSORIA ADMINISTRATIVA

Processo n.º 3.347/2016
Referência: Informação n.º 037/2016-Segedam (AA).
Assunto: Tomada de Contas Anual – TCA 2015.

DESPACHO DA PRESIDÊNCIA

Tendo em conta a Informação n.º 037/2016-Segedam(AA), fls. 227, encaminhem-se os autos à Divisão de Controle Interno – DCI para continuidade da análise da Tomada de Contas Anual desta Corte de Contas.

Brasília-DF, 9 de março de 2016.

RENATO RAINHA
Presidente

SEI_ FRDC 00021 /16-Folha nº 000244

TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL
PRESIDÊNCIA
DIVISÃO DE CONTROLE INTERNO - DCI

TCDF
DIVISÃO DE CONTROLE INTERNO
Fls. 229
Rubrica

Ofício nº 003/2016 – DCI

Brasília (DF), 10 de março de 2016.

Processo nº. 3347/2016

Ementa: Tomada de Contas Anual – TCA 2015. Ausência de peças nos autos. Diligência. Cumprimento parcial. Sugestão por **nova diligência**.

Excelentíssimo Senhor Presidente,

Encaminha-se o presente feito, com vistas à Secretaria-Geral de Administração, para que sejam reiterados os aspectos não cumpridos na diligência anterior, fls. 159 a 161, e para que se promovam ajustes de dados constantes no relatório conclusivo do organizador de contas, fls. 119 a 154.

2. Esta DCI, por meio do **Ofício nº 002/2016 – DCI**, fls. 159 a 161, sugeriu a essa i. Presidência que determinasse à Segedam a divulgação formal do rol de responsáveis e das certidões relativas à situação destes perante a Fazenda Pública (versões física e eletrônica), de forma a atender aos artigos 140 e 141 do RI/TCDF.

3. Preliminarmente, registre-se que diligência foi parcialmente cumprida com a juntadas das citadas peças aos autos, fls. 163 a 226. No entanto, essas informações não foram inseridas de modo a compor o relatório conclusivo do organizador das contas, em desconformidade com o determina o inciso I do art. 140 e o art. 141 do RI/TCDF, que preconizam que tais documentos deverão compor, obrigatoriamente, o citado relatório.

SP_ PROC 00021 /16-Folha Nº 000245

Ao Excelentíssimo Senhor
Conselheiro RENATO RAINHA
Presidente do Tribunal de Contas do DF
N E S T A

TCDF
DIVISÃO DE CONTROLE INTERNO
Fls. 230
Rubrica

4. Ainda em justificativa à presente diligência, temos que, quando da análise do rol de responsáveis, fls. 163 a 185, foram verificadas impropriedades no que se refere ao período de responsabilidade, a saber:

- fl. 165, linha 1, coluna "Período de Responsabilidade": fez-se referência ao ano de 2012, em vez de mencionara o exercício em análise;
- fl. 178, linhas 1 e 2, coluna "Período de Responsabilidade": consta que o titular do Serviço de Pagamento de Pessoal e o seu substituto ocuparam o cargo no mesmo período;
- fl. 185, linha 8, coluna "Período de Responsabilidade": consta o ano de 1900, o que diverge do exercício em análise.

5. Por fim, quanto ao relatório conclusivo do organizador de contas, observou-se impropriedades na análise do comparativo da execução orçamentária da despesa dos três últimos exercícios, fl. 138.

6. Os valores apresentados para os anos de 2013 e de 2014 referem-se aos valores da despesa empenhada, atualizados pelo IPCA, enquanto que o valor registrado para o ano de 2015 refere-se à despesa liquidada do exercício. Assim, a comparação de dados de origem diversa se mostra inconsistente.

7. Outrossim, o gráfico representativo desses números tem o título de "Despesa Realizada, por Grupo de Despesa – 2013/2015", o que gera ainda mais incoerência, uma vez que o termo técnico "despesa realizada" refere-se a despesa efetivamente paga no exercício.

Em face de todo o exposto, em consonância com o estabelecido no inciso IV do art. 32 da Resolução TCDF nº 273/14, sugere-se a essa i. Presidência:

I - tomar conhecimento deste Ofício;

II - determinar:

a) a inserção do rol de responsáveis no relatório conclusivo do organizador das contas, como parte integrante do mesmo, de forma a atender aos artigos 140 e 141 do RI/TCDF;

SEI - FHDC 00021 /16-Folha nº 000246

TCDF
DIVISÃO DE CONTROLE INTERNO
Fls. 131
Rubrica

b) a correção das impropriedades constatadas no rol de responsáveis, conforme apontadas no parágrafo quarto deste ofício;

c) a retificação dos dados inseridos no gráfico comparativo da execução orçamentária da despesa dos três últimos exercícios, constante do relatório do organizados das contas; e

d) a devolução dos autos, **no prazo máximo de 02 (dois) dias**, para as demais providências a cargo desta Divisão de Controle Interno, haja vista a exequibilidade do prazo para encaminhamento dos autos à Câmara Legislativa do Distrito Federal.

Respeitosamente,

APARECIDO SILVA BRAGA
Diretor

SEI FRDC 00021 /16-Folha Nº 000247

GPAA
Fls: 232
Proc.: 3.347/15
MHMP

TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL
GABINETE DA PRESIDÊNCIA
ASSESSORIA ADMINISTRATIVA

Processo n.º 3.347/2016

Referência: Ofício n.º 003/2016 – DCI.

Assunto: Tomada de Contas Anual – TCA 2015. Ausência de peças nos autos. Diligência. Cumprimento parcial. Sugestão por **nova diligência**. Encaminhamento à Secretaria-Geral de Administração para que sejam reiterados aspectos não cumpridos.

DESPACHO DA PRESIDÊNCIA

Encaminhem-se os autos à Secretaria-Geral de Administração para as providências pertinentes.

Brasília-DF, 11 de março de 2016.

RENATO RAINHA
Presidente

SEGEP - Recebido
em 14/03/16
Às 16:10

SL FRDC 00021 /16-Folha Nº 000248

e-DOC 6419B93A
Proc 3347/2016

Proc.: 3347/16
Fl.: 233
Rubrica

TOMADA DE CONTAS ANUAL - TCDF

RELATÓRIO DO ORGANIZADOR DAS CONTAS

SEI FASC 00021 /16-Folha nº 000249

Proc.:3347/16
Fl.: 234
Rubrica

Sumário

1. IDENTIFICAÇÃO 237
1.1. FINALIDADE E COMPETÊNCIAS INSTITUCIONAIS 237
1.2. COMPETÊNCIA E JURISDIÇÃO 237
1.3. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 238
1.4. ESTRUTURA DO TCDF 239
1.5. AUTORIDADES DO TCDF: 241
1.6. ORGANOGRAMA 242

2. OBSERVÂNCIA DOS LIMITES DOS CRÉDITOS, EXATIDÃO DAS RECEITAS E REGULARIDADE DAS DESPESAS 244
2.1. TOMADA DE CONTAS ESPECIAL 244
2.2. LIMITES DOS CRÉDITOS 244
2.3. EXATIDÃO DAS RECEITAS E REGULARIDADE DAS DESPESAS 245

3. RELATÓRIO ANUAL DAS ATIVIDADES 246
3.1. AÇÕES DE CONTROLE EXTERNO 247
3.2. ATIVIDADES ORGANIZACIONAIS 249
3.3. ATIVIDADES DA ESCOLA DE CONTAS 250

4. DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS, PATRIMONIAIS E DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, CONCILIAÇÃO BANCÁRIA E MOVIMENTAÇÃO DE MATERIAL NO ALMOXARIFADO 250
4.1. DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS, PATRIMONIAIS E DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 251
- Balanço Orçamentário 251
- Balanço Financeiro 253
- Demonstração das Variações Patrimoniais (DVP) 254
- Balanço Patrimonial 255
- Demonstração dos Fluxos de Caixa 255
- RGF – Relatório de Gestão Fiscal 257
- Restos a Pagar 258
- Devedores 258
- Programas de Trabalho 259

4.2. CONCILIAÇÃO BANCÁRIA 260
4.3. ALMOXARIFADO 261

5. INVENTÁRIO FÍSICO DOS BENS PERMANENTES E INVENTÁRIO FÍSICO DO MATERIAL NO ALMOXARIFADO 261
5.1. INVENTÁRIO DE MATERIAL DE CONSUMO 261
5.2. INVENTÁRIO DOS BENS PATRIMONIAIS 262
- Bens Móveis 263
- Bens Imóveis 263

6. SUPRIMENTOS DE FUNDOS 263

7. PRONUNCIAMENTO CONCLUSIVO 264

SPL PROC 00021 /16-Folha Nº 000250

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

Proc.: 3347/16
Fl.: 235
Rubrica

Informação nº: 04/16 – SECON

Brasília (DF), XX de fevereiro de 2016.

Processo nº: 3347/2016

Apensos nºs: 6.081/2015, 26.301/2015 e 28.711/2015

Assunto: Tomada de Contas Anual.

Ementa: Relatório do Tomador das Contas. Exercício Financeiro de 2015. Análise da documentação constante do Anexo I e processos apensos. 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. 140 do Regimento Interno do Tribunal de Contas do DF – RI/TCDF (Resolução TCDF nº 38/1990), emite 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, o qual deve constar de: a) nome, cargo ou função e matrícula dos responsáveis e o período de exercício; b) a situação dos responsáveis perante a Fazenda Pública; e c) falhas e irregularidades apuradas, a referida norma exige que a citada TCA seja acompanhada ainda da seguinte documentação, *in verbis*:

> *"(...)*
>
> *II - relatório anual das atividades, firmado pelo administrador ou ordenador de despesas;*
>
> *III - demonstrações financeiras, patrimoniais e de execução orçamentária, acompanhadas, quando for o caso, de termos de conferência de valores e extratos ou memorandos bancários e respectiva conciliação dos saldos, bem como os demonstrativos sintéticos da movimentação de material no almoxarifado no exercício; (redação da Emenda Regimental nº 18, de 08/03/06);*
>
> *IV - inventário físico dos bens permanentes alocados à unidade orçamentária, aplicando-se, no que couber, o disposto nos §§ 1º, 2º e 3º do art. 148 deste Regimento e o inventário físico do material existente no respectivo almoxarifado no final do exercício; (redação da Emenda Regimental nº 18, de 08/03/2006.)*

SEI_ FRDC 00021 /16-Folha Nº 00025

Proc. 3347/16
Fl.: 236
Rubrica

V - demonstrativo de suprimentos de fundos, em que se evidencie a situação dos responsáveis perante a Fazenda Pública, no caso de contas de ordenadores de despesa;

VI - pronunciamento conclusivo do órgão de contabilidade;

VII - relatório do controle interno sobre a eficácia e eficiência da gestão orçamentária, financeira, contábil e patrimonial;

VIII - relatório de auditoria elaborado pelo órgão próprio da Administração, com o resultado de inspeções ou auditorias realizadas no período;

IX - certificado de auditoria, que contenha:

a) qualificação funcional do responsável pelas contas e o período a que se referem;

b) declaração de que os registros e demonstrativos contábeis foram processados de conformidade com as normas vigentes;

c) esclarecimento quanto ao exame dos documentos que originaram a tomada de contas, indicando-se os critérios e procedimentos adotados e a extensão das verificações realizadas;

d) declaração quanto à observância dos princípios fundamentais de contabilidade, das normas brasileiras de contabilidade e quanto à consistência dos critérios adotados em relação ao período anterior;

e) ressalvas ou restrições, com os motivos delas determinantes;

f) situação do responsável perante a Fazenda Pública; e

X - pronunciamento conclusivo sobre a regularidade das contas, feito por autoridade competente para a supervisão setorial, com indicação, no caso de irregularidade, das providências para resguardo do interesse público."

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 responsáveis por bens e valores no âmbito desta Corte de Contas.

4. Sendo assim, o presente relatório apresenta pronunciamento conclusivo deste Secon, acerca dos incisos I a VI do art. 140 do RI/TCDF. Quanto aos demais incisos (VII a X), serão oportunamente providenciados pelos respectivos setores competentes.

5. De forma a garantir a fiel observância do referido normativo, os 6 (seis) incisos citados no parágrafo anterior serão abordados como tópicos neste relatório.

SEI FRCC 00021 /16-Folha Nº 000252

Proc. 3347/16
Fl. 237
Rubrica

1. Identificação

1.1. Finalidade e Competências Institucionais

6. Instalado em 15 de setembro de 1960, 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 dinheiros, 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

SL Fls: 0002 1/6 Folha nº 00253

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 2011-2015, 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;
- Enfatizar o controle sistêmico;
- Garantir maior agilidade ao ciclo processual;
- Intensificar medidas preventivas e orientadoras;
- Garantir efetividade dos instrumentos de controle;

SEI FSC 00021 /16-Folha Nº 000254

- Monitorar e garantir o cumprimento das decisões;
- Aprimorar a comunicação com a sociedade;
- Estimular o controle social;
- Intensificar o intercâmbio com órgãos de controle;
- Fortalecer a relação com o legislativo, jurisdicionado e outras instituições;
- Otimizar a gestão orçamentária e financeira;
- Desenvolver, alinhar e captar 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 a integração e gerir o conhecimento; e
- Aperfeiçoar os sistemas de TI para atender às demandas estratégicas.

15. O Planejamento Estratégico do Tribunal está consignado conforme o Mapa Estratégico do TCDF 2011-2015, a seguir:

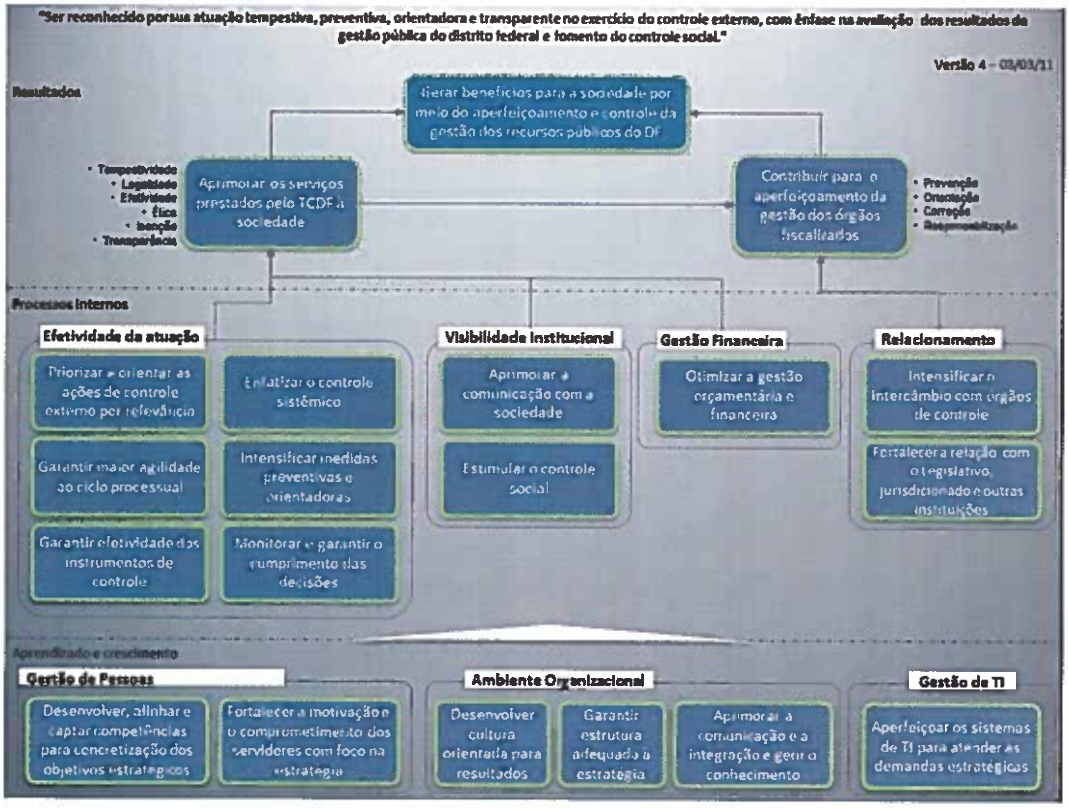


Figura 1 - Mapa Estratégico do TCDF

1.4. Estrutura do TCDF

16. O Tribunal é integrado por sete conselheiros, quatro deles escolhidos

SF_ FLS: 0002 /16-Folha Nº 00025

Proc.: 3347/16
Fl.: 240
Rubrica

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.

23. No ano de 2015, houve nova nomeação para o cargo de Conselheiro do Tribunal de Contas do DF: Senhor Márcio Michel tomou posse no Tribunal de Contas do Distrito Federal no dia 02 de setembro de 2015. Ele foi escolhido para o cargo por meio do Decreto publicado no Diário Oficial do Distrito Federal no dia 28/08/2015 e assumiu a vaga decorrente da saída do Conselheiro Domingos Lamoglia.

SEI_ PROC_ 00021 /16-Folha nº 000256

e-DOC 6419B93A
Proc 3347/2016

Proc.: 3347/16
Fl.: 241
Rubrica

1.5. Autoridades do TCDF:



PRESIDENTE



VICE-PRESIDENTE CORREGEDOR













SPL PROC 00021 /16-Folha Nº 000257

Proc.:3347/16
Fl.: 242
Rubrica

Presidência

24. O Conselheiro Antônio Renato Alves Rainha tomou posse no cargo em 21 de dezembro de 2001 e, desde então, se dedica a garantir o perfeito funcionamento da máquina pública. O Conselheiro também já foi delegado da Polícia Civil do DF, presidente do Sindicato dos Delegados de Polícia do DF e deputado distrital.

25. Como fruto de seu trabalho e respectivo reconhecimento dos pares, aos 11 dias de dezembro de 2014, foi eleito por unanimidade, para exercer a Presidência desta Corte de Contas, para o período de 15.01.2015 a 31.12.2016, tendo como Vice-Presidente o Conselheiro José Roberto de Paiva Martins.

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

1.6. Organograma

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

SFL FSDC 00021 /16-Folha Nº 000258

Proc. 3347/16
Fl.: 243
Rubrica

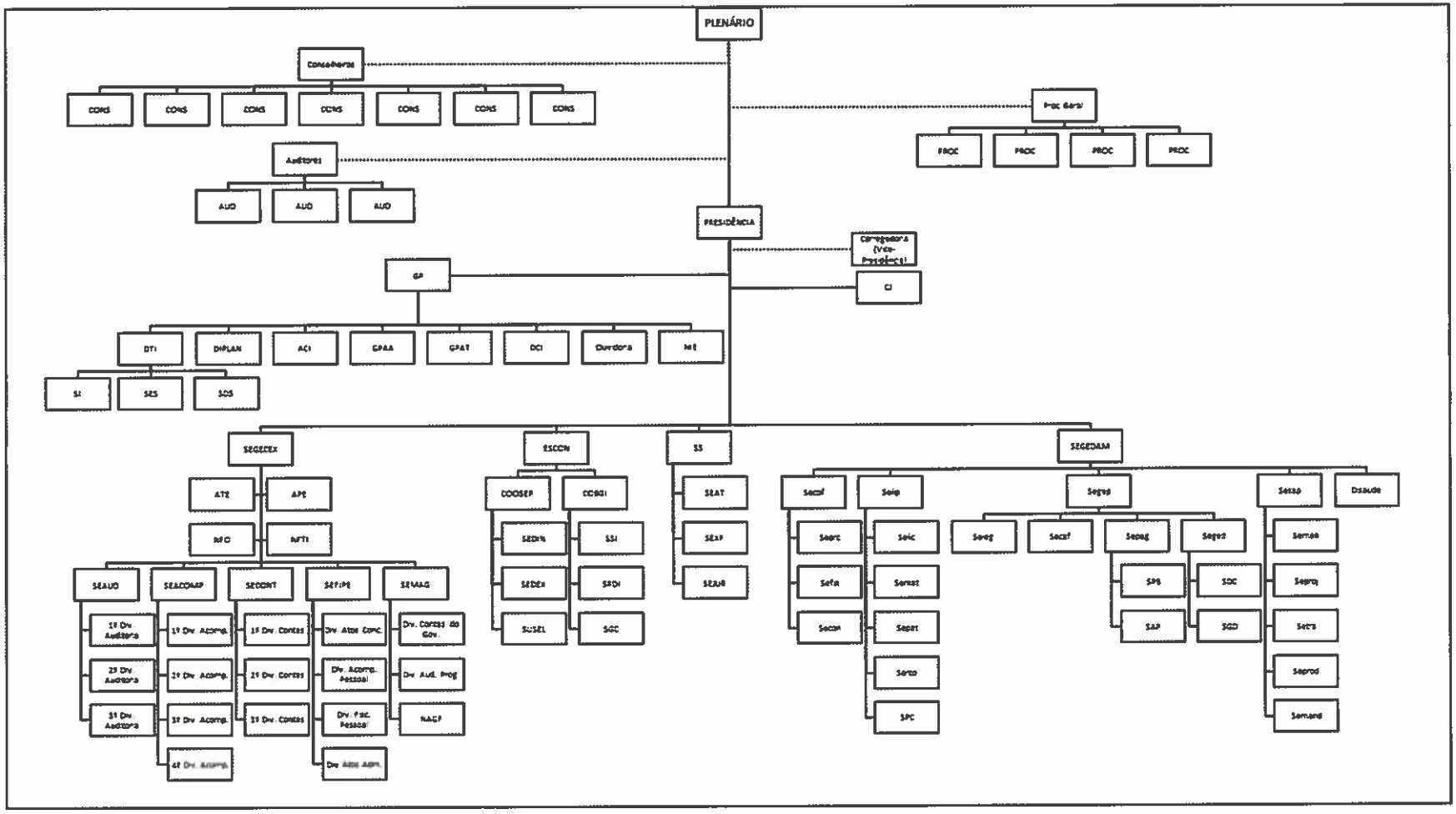


Figura 2 - Organograma do TCDF

SPL FOLHA 00021 /16-Folha Nº 000259

Proc. 3347/16
Fl. 244
Rubrica

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

28. O inciso I, do RI-TCDF, exige ainda:

a) nome, cargo ou função e matrícula do responsável e o período de exercício;

b) a situação do responsável perante a Fazenda Pública; e

c) falhas e irregularidades apuradas;

29. Por meio do Memorando nº 42/2015-Secon (pç. 2, e-DOC B50AE33F, 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, encontra-se acostada ao Anexo I do presente relatório, em atendimento ao disposto no art. 141 do RI/TCDF e ao item V da Decisão/TCDF nº 1.503/97.

30. Quanto à alínea "b", o Secaf informou que de acordo com a consulta realizada junto à Secretaria de Fazenda do DF, todos os administradores e responsáveis constantes da lista supracitada encontram-se em situação regular perante a Fazenda Pública Distrital, em relação aos atos de gestão praticados durante o exercício de 2015, no exercício dos cargos relacionados na lista citada no parágrafo anterior, com base nas "certidões negativas de débitos" ou "certidões positivas de débitos com efeitos de negativa", (Pç. nº 47, fls. 186/226) e que abrangem a "consulta a todos os débitos, inclusive os relativos à Dívida Ativa".

31. Não foram apuradas falhas ou irregularidades quanto aos responsáveis.

2.1. Tomada de Contas Especial

32. Em resposta ao Memorando nº 3/2016-SECON, de 29.01.2016 (pç. 3, e-DOC 8AF1D962, fl. 2), o Secretário-Geral de Administração informou, por meio do Memorando nº 7/2016-Segedam, de 01/02/2016 (pç. 5, e-DOC 1E965F2F-e, fl. 3) que, no exercício de 2015, não foram instaurados procedimentos de Tomada de Contas Especial no âmbito deste TCDF.

2.2. Limites dos Créditos

33. Sobre a observância dos limites de créditos, cumpre ressaltar que o orçamento do TCDF foi aprovado pela Lei distrital nº 5.442, de 30/12/14, que "Estima a Receita e fixa a Despesa do Distrito Federal para o exercício financeiro de 2015", em decorrência da proposta orçamentária aprovada pelo egrégio Plenário mediante a Decisão nº 29/2014 AD, proferida na Sessão Extraordinária Administrativa nº 823, de 29/07/2014.

34. 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 2015:

SGA FRDF 00021 /16-Folha nº 000260

TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA - EXERCÍCIO 2015						
CATEGORIA, GRUPO DE DESPESA E ELEMENTO	DOTAÇÃO INICIAL (A)	DOTAÇÃO FINAL (B)	% (B/A)	DESPESA LIQUIDADA (C)	RP Não Processado (D)	% Desp. Realizada (C+D)/B
DESPESAS CORRENTES	**311.844.530**	**313.444.530**	**100,51**	**258.347.373**	**3.914.453**	**83,67**
Pessoal e Encargos Sociais	**251.209.530**	**251.209.530**	**100,00**	**208.739.821**	**424.739**	**83,26**
Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	234.009.530	210.579.530	89,99	174.948.701	-	83,08
Obrigações patronais (319013)	1.500.000	1.730.000	115,33	1.699.090	-	98,21
Outras despesas variáveis - pessoal civil	3.200.000	3.200.000	100,00	828.549	-	25,89
Sentenças judiciais	1.000.000	1.000.000	100,00	-	-	-
Despesas de exercícios anteriores	-	13.500.000	-	11.076.707	-	82,05
Indenizações e restituições trabalhistas	5.500.000	12.431.000	226,02	11.976.386	-	96,34
Ressarcimento de despesas de pessoal requisitado	3.000.000	3.569.000	118,97	3.042.138	392.988	96,25
Obrigações patronais (319113)	3.000.000	5.200.000	173,33	5.168.250	31.750	100,00
Outras Despesas Correntes	**60.635.000**	**62.235.000**	**102,64**	**49.607.552**	**3.489.714**	**85,32**
Contribuições	100.000	64.000	64,00	58.586	-	91,54
Outros benefícios assistenciais	19.000.000	21.078.000	110,94	20.555.086	-	97,52
Diárias - pessoal civil	280.000	280.000	100,00	183.762	-	65,63
Material de consumo	1.630.000	2.195.000	134,66	1.021.032	157.800	53,71
Passagens e despesas com locomoção	600.000	800.000	100,00	610.945	111.776	90,34
Serviços de consultoria	460.000	845.840	183,88	576.108	103.232	80,32
Outros serviços de terceiros - pessoa física	400.000	250.000	62,50	56.821	-	22,73
Locação Mão-de-obra	15.000.000	15.566.000	103,77	12.499.028	1.962.998	92,91
Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	13.535.000	10.991.160	81,21	4.744.020	1.153.889	53,66
Auxílio alimentação	8.500.000	8.110.000	95,41	8.068.940	-	99,49
Obrigações tributárias e contributivas	80.000	80.000	100,00	3.000	-	3,75
Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	-	512.000	-	510.943	-	99,79
Auxílio transporte	300.000	20.000	6,67	1.381	-	6,90
Despesas de exercícios anteriores	-	743.000	-	232.818	19	31,34
Indenizações e restituições	550.000	700.000	127,27	485.082	-	69,30
DESPESAS DE CAPITAL	**20.888.500**	**7.638.500**	**36,57**	**1.567.436**	**1.180.642**	**35,98**
Investimentos	**20.888.500**	**7.638.500**	**36,57**	**1.567.436**	**1.180.642**	**35,98**
Material de consumo (449030)	-	-	-	-	-	-
Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica (449039)	2.355.000	958.500	40,70	-	-	-
Obras e instalações	11.100.000	1.495.500	13,47	42.811	565.173	40,65
Equipamentos e material permanente	7.433.500	5.176.750	69,64	1.518.927	615.469	41,19
Despesas de Exercícios Anteriores	-	7.750	-	7.698	-	99,33
TOTAL	332.733.030	321.083.030	96,50	259.914.808	5.095.094	82,54

Tabela 1 - Execução Orçamentária da Despesa

35. Pode-se observar que, no referido exercício, as alterações orçamentárias promovidas resultaram em dotação final equivalente a 96,50% da dotação inicial. Por sua vez, a despesa realizada representou 82,54% da dotação autorizada, cabendo destacar que o TCDF, considerando a crise econômico-financeira que vem afligindo o GDF, procedeu em economia de despesas no montante aproximado de 30 milhões, devolvendo esses valores aos cofres do erário. Diante do exposto, a execução realizou-se dentro dos limites orçamentários fixados.

SF_ FROC 00021 /16-Folha Nº 000261

2.3. Exatidão das Receitas e Regularidade das Despesas

36. No intuito de garantir a regularidade e exatidão das despesas e receitas 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:

Proc. 3347/16
Fl.: 246
Rubrica

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 120/2013-TCDF.

37. 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.

38. 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.

39. 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 2015.

40. Quanto às despesas, considerando que o montante empenhado no exercício foi inferior à dotação autorizada, os restos a pagar foram devidamente registrados, que a despesa com pessoal no exercício não ultrapassou os limites estabelecidos na Lei de Responsabilidade Fiscal, conclui-se pela regularidade das despesas executadas bem como pela observância dos limites de crédito orçamentário.

SEI_ PROC 00021 /16-Folha Nº 000262

3. Relatório Anual das Atividades

41. 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 2015, para remessa à Câmara Legislativa do Distrito Federal – CLDF.

42. Importante ressaltar que, conforme informação da Diplan, o Relatório Anual de Atividades – exercício 2015, desta Corte de Contas, cuja cópia encontra-se à pç 16, e-doc F4D226D3, fls 54/70, foi elaborado pela Diplan e encaminhado para a Presidência desta Corte em 12/02/16, por meio da Informação nº 10/16 – Diplan

Proc. 3347/16
Fl. 247
Rubrica

(Processo TCDF nº 11690/15), para apreciação do Plenário desta Corte e posterior remessa à Câmara Legislativa do DF.

43. O citado Relatório Anual de Atividade 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

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

Número de decisões do Tribunal	6.311
Acórdãos proferidos	862
Valor das condenações	R$ 369.377.451,29
Licitações e contratos suspensos cautelarmente	108
Responsáveis condenados em débito e/ou multados	336
Responsáveis inabilitados para o exercício de cargo em comissão ou função de confiança na Administração Pública Distrital	213
Processos julgados conclusivamente	3.011

Fonte: e-TCDF

Tabela 2 - Ações do Controle Externo

45. Quanto às Auditorias e Inspeções, a tabela apresenta o quantitativo de fiscalizações por jurisdicionado, evidenciando que, em 2015, foram concluídas 44 Auditorias e 79 Inspeções:

SEI_ F50C 00021 /16-Folha Nº 000265

Proc. 3347/16
Fl.: 248
Rubrica

Jurisdicionado	Auditorias	Inspeções	Total de Fiscalizações (*)	Participação no Total de Fiscalizações
Secretaria de Estado de Saúde - SES	4	16	20	14,7%
Secretaria de Estado de Educação - SE	4	4	8	5,9%
Companhia Imobiliária de Brasília - TERRACAP	1	6	7	5,1%
Secretaria de Estado de Cultura do DF - SEC	1	6	7	5,1%
Administração Distrital - GDF	4	0	4	2,9%
Companhia Urbanizadora da Nova Capital do Brasil - NOVACAP	1	3	4	2,9%
Departamento de Estrada de Rodagem - DER-DF	3	1	4	2,9%
Secretaria de Estado de Fazenda - SEF	3	1	4	2,9%
Secretaria de Estado de Gestão Administrativa e Desburocratização - SEGAD	2	2	4	2,9%
Administração Regional de Taguatinga - RA III	0	3	3	2,2%
Banco de Brasília - BRB	0	3	3	2,2%
Companhia de Saneamento do Distrito Federal - CAESB	1	2	3	2,2%
Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social e Transferência de Renda - SEDEST	0	3	3	2,2%
Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão - SEPLAG	3	0	3	2,2%
Transporte Urbano do Distrito Federal - DFTRANS	0	3	3	2,2%
Administração Regional de Brasília - RA I	0	2	2	1,5%
Câmara Legislativa do DF - CLDF	1	1	2	1,5%
Companhia do Metropolitano do Distrito Federal - METRO	1	1	2	1,5%
Companhia Energética de Brasília - CEB	1	1	2	1,5%
Departamento de Trânsito - DETRAN	0	2	2	1,5%
Fundação Hemocentro de Brasília - FHB	1	1	2	1,5%
Polícia Militar do DF - PMDF	0	2	2	1,5%
Procuradoria-Geral do Distrito Federal - PGDF	1	1	2	1,5%
Secretaria de Estado de Governo - SEG	1	1	2	1,5%
Secretaria de Estado de Infraestrutura e Serviços Públicos - SINESP	0	2	2	1,5%
Secretaria de Estado de Mobilidade - SEMOB	2	0	2	1,5%
Secretaria de Estado de Segurança Pública e da Paz Social - SSP	2	0	2	1,5%
Tribunal de Contas do Distrito Federal - TCDF	2	0	2	1,5%
Outros	8	22	30	22,1%
	47	89	136	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

46. 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.

47. Incluída no grupo de fiscalizações *in loco*, mas de caráter menos

SEI_ FRDC 00021 /16-Folha Nº 000264

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.

48. Ainda em decorrência da atuação desta Corte, foram condenados em débito ou multados 336 responsáveis. Deste total, 213 foram inabilitados para o exercício de cargo em comissão ou função de confiança na Administração Pública distrital.

3.2. Atividades Organizacionais

49. Na área organizacional, destacam-se as seguintes realizações em 2015:

- distribuição da 2ª edição do Manual de Redação Oficial do TCDF, adequada ao novo Acordo Ortográfico da Língua Portuguesa;
- Realização, pela comissão interna de servidores designados pela Portaria nº 237/15, dos trabalhos de aplicação dos formulários para a autoavaliação do TCDF nos critérios do Marco de Medição de Desempenho dos Tribunais de Contas – MMD-TC – desenvolvido pela Atricon – Associação dos Membros dos Tribunais de Contas do Brasil;
- realização de pesquisa de opinião com a participação de membros e servidores do TCDF, com vistas à elaboração de análise ambiental interna para subsidiar os trabalhos de elaboração do Plano Estratégico do Tribunal para 2016-2019;
- realização de oficina para discussão e validação do Mapa Estratégico do Tribunal para o quadriênio 2016-2019;

50. No campo normativo, foram publicados os seguintes atos:

- Resolução nº 283/15, que dispõe sobre a instituição do Plano Diretor de Gestão Ambiental do TCDF;
- Portaria nº 257/15, que altera a Portaria nº 333/11 e designa servidores para a comissão que trata do desenvolvimento e aprimoramento do processo eletrônico no TCDF;
- Portaria nº 386/15, a qual instituiu uma Comissão Interna, composta por 5 servidores, para elaborar, no prazo de 120 dias, a "Carta de Serviços ao Cidadão" do TCDF;
- Portaria nº 554/15, que dispõe sobre o Manual de Procedimentos Administrativos das unidades da Presidência e da Secretaria-Geral de Administração.

Fl. 5ROC 00021 /16-Folha Nº 000265

51. Na gestão dos recursos humanos, destacam-se:

- Resolução nº 281/15, que alterou a Resolução nº 265/13, que dispõe sobre o Quadro de Pessoal do TCDF, ampliando para 300 o número de cargos de ACE, e para 76 o número de cargos de ANAP;
- Resolução nº 285/15, que dispõe sobre a progressão e a promoção funcional dos servidores ocupantes de cargo efetivo do Quadro de Pessoal dos Serviços Auxiliares do TCDF;
- Portaria nº 276/15, que dispõe sobre a concessão de bolsa parcial de estudo para curso de idioma estrangeiro aos membros e servidores ativos do TCDF;

3.3. Atividades da Escola de Contas

52. Dentre as principais realizações da Escola de Contas em 2015, além dos 86 eventos realizados, que totalizaram 1.296 participantes e somaram 1.607 horas de capacitação, dá-se ênfase à promoção de palestra destinada a apresentar a nova metodologia de aprendizagem adotada e disseminada pela Escola, fundada em trilhas de aprendizagem, que consiste em conceber caminhos alternativos e flexíveis para promover o desenvolvimento pessoal e profissional de membros e servidores do TCDF.

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) Notas Explicativas. Todas acostadas aos autos às pçs 32/39, e-docs 269DF1F0/59DD425B, fls 98/105.

54. Ressalta-se que, em decorrência da tentativa de adaptação aos parâmetros da Nova Contabilidade Aplicada ao Setor Público, os balanços emitidos pelo Siggo apresentaram inconsistência de valores. Essa falha é de responsabilidade da SEF/DF, porém, na emissão desse demonstrativo por este Secon, com base na NBC T 16.6, essas falhas foram corrigidas.

55. Além disso, foram acrescidos ainda, demais demonstrativos de natureza orçamentária, financeira e patrimonial, além do balancete contábil anual, os quais serviram de fundamento para a elaboração das demonstrações contábeis e permitiu verificar o saldo de todas as contas contábeis do TCDF em 31/12/2015 (pçs 6/15, e-docs D8664010/1107A46D, fls. 4/53).

SEI - FRQC 00021 /16-Folha nº 000256

4.1. Demonstrações Financeiras, Patrimoniais e de Execução Orçamentária

➢ Balanço Orçamentário

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

DESPESAS ORCAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO (j)=(f-g)
DESPESAS CORRENTES	311.844.530,00	313.444.530,00	262.261.825,20	258.347.372,69	258.347.372,69	51.182.704,80
PESSOAL E ENCARGOS	251.209.530,00	251.209.530,00	209.164.559,77	208.739.820,94	208.739.820,94	42.044.970,23
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	60.635.000,00	62.235.000,00	53.097.265,43	49.607.551,75	49.607.551,75	9.137.734,57
DESPESAS DE CAPITAL	20.888.500,00	7.638.500,00	2.748.077,14	1.567.435,63	1.567.435,63	4.890.422,86
INVESTIMENTOS	20.888.500,00	7.638.500,00	2.748.077,14	1.567.435,63	1.567.435,63	4.890.422,86
SUBTOTAL DAS DESPESAS (IV)	332.733.030,00	321.083.030,00	265.009.902,34	259.914.808,32	259.914.808,32	56.073.127,66

Tabela 4 - Balanço Orçamentário (Despesas)

57. Percebe-se que a despesa liquidada pelo TCDF alcançou R$ 259,9 milhões, com inscrição em restos a pagar não processados no total aproximado de R$ 5,1 milhões, perfazendo o total de despesa empenhada de R$ 265 milhões. O gráfico a seguir retrata a despesa empenhada, discriminada por grupo de despesa, incluídos os restos os pagar inscritos.

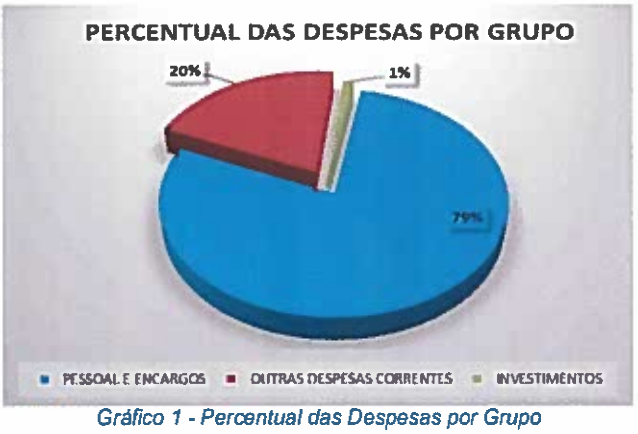


Gráfico 1 - Percentual das Despesas por Grupo

58. Na distribuição da despesa por grupo, predominaram os gastos com pessoal (79%), em razão da utilização intensiva de mão de obra qualificada, com a finalidade de exercer as competências constitucionais de fiscalização e controle.

59. O grupo Outras Despesas Correntes teve participação de 20% do total das despesas, com R$ 53,1 milhões sendo R$ 3,5 milhões inscritos em restos a pagar não processados.

60. Os Investimentos, com 1% do montante despendido, tiveram a menor participação nos grupos de despesas, representados por obras e instalações,

SEI FRDC 00021 /16-Folha Nº 000267

equipamentos e materiais permanentes.

61. Apresenta-se abaixo a evolução da despesa realizada pelo TCDF, por grupo de despesa, no período 2013/2015, com os valores de 2013 a 2015 corrigidos pelo IPCA[1] para o ano de 2015, para permitir melhor comparabilidade:

R$ 1,00

TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA			
GRUPO DE DESPESA	2013	2014	2015
Pessoal e Encargos Sociais	219.642.065,64	209.488.005,39	209.164.559,77
Outras Despesas Correntes	40.035.305,66	47.734.595,40	53.097.265,43
Investimentos	3.232.253,77	3.276.004,17	2.748.077,14
TOTAL	259.677.371,30	260.498.604,96	265.009.902,34

Fonte: SIGGO

Tabela 5 - Comparativo da Execução Orçamentária da Despesas / 2013-2015

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

DESPESAS EMPENHADAS, POR GRUPO DE DESPESA – 2013/2015 (EM MILHÕES)

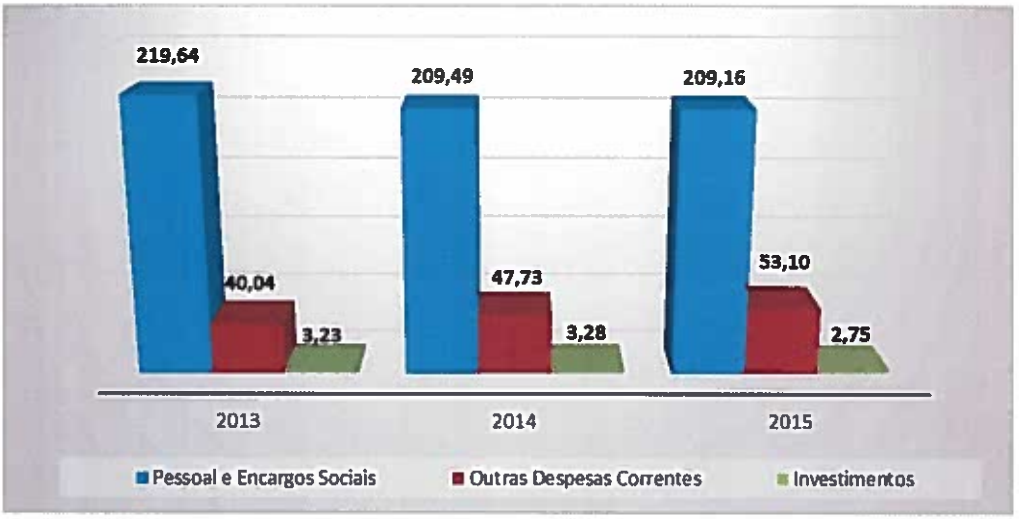


Gráfico 2 - Comparativo da Execução Orçamentária da Despesa por Grupo

63. Conforme demonstrado graficamente, os gastos com pessoal e encargos sociais de 2015 apresentaram redução real de 0,15% em relação a 2014, enquanto outras Despesas Correntes aumentaram 11,25%, expurgado o efeito inflacionário[2]. Já os investimentos sofreram redução, aproximadamente, de 16% entre os citados exercícios, em função de não haver nenhum tipo de obra ou reforma de

[1] IPCA: jan-dez 2014 = 6,41; jan-dez 2015 = 10,67 (fonte: www.bcb.gov.br).
[2] Os valores das despesas de 2013 e 2014 foram considerados pelos totais anuais em 31.12 de cada exercício e atualizados para 31.12.2015, com base nos índices do IPCA descritos na nota anterior.

SEI FRDF 00021 /16-Folha Nº 0002687

grande vulto.

64. A seguir, informações detalhadas sobre a execução orçamentária empenhada no período, por modalidade de licitação:

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA POR MODALIDADE DE LICITAÇÃO	
Modalidade	**Despesa 2015 (R$)**
Tomada de Preços	776.797,84
Concorrência	4.889.464,55
Dispensa	116.026,63
Inexigibidade	2.371.136,29
Pregão	16.205.535,74
Pregão Eletrônico	1.439.710,60
Suprimento de Fundos	2.695,72
Total Licitado	**25.801.367,37**

Tabela 6- Empenhos por Modalidade de Licitação

65. Destaque-se que do valor empenhado por modalidade de licitação, foram excluídos os montantes empenhados referentes à folha de pagamento (pessoal, encargos sociais e benefícios), que totalizaram 239,2 milhões. Abaixo o gráfico com os valores percentuais:

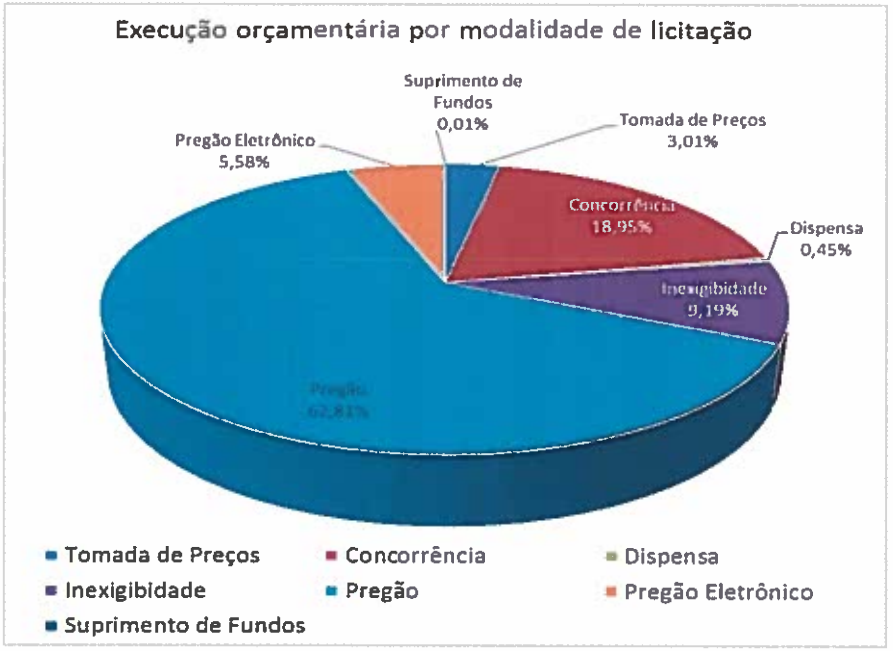


Gráfico 3 – Empenhos por Modalidade de Licitação

- **Balanço Financeiro**

66. O Balanço Financeiro demonstrará a receita e a despesa orçamentárias bem como os recebimentos e os pagamentos de natureza extra-orçamentária, conjugados com os saldos em espécie provenientes do exercício

SEI - FRDC 00021 /16-Folha Nº 000269

Proc.:3347/16
Fl.: 254
Rubrica

anterior, e os que se transferem para o exercício seguinte.

67. Do Balanço extraiu-se os seguintes dados, referentes aos ingressos financeiros no Tribunal:

INGRESSOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	-	-
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	265.309.902,34	235.616.550,74
Transferências para TCDF	265.309.902,34	235.616.550,74
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)	5.095.094,02	5.117.889,33
Restos a Pagar Inscritos	5.095.094,02	5.117.889,33
SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	5.327.918,23	6.041.058,14
Disponível	5.327.918,23	6.041.058,14

Tabela 7 - Balanço Financeiro (Ingressos)

68. Pode-se notar que o TCDF recebeu como transferências do GDF o valor de R$ 265.309.902,34, como forma de duodécimos.

69. Ressalta-se que os Restos a Pagar do exercício são computados na receita extra-orçamentária para compensar sua inclusão na despesa orçamentária.

- **Demonstração das Variações Patrimoniais (DVP)**

70. Por meio da DVP, foi apurado o resultado do exercício, conforme demonstrado a seguir:

Fls: 0002 /16-Folha Nº 000270

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	Exercício Atual	Exercício Anterior	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos	31.103,40	25.720,05	Pessoal e Encargos	226.837.962,72	181.683.100,12
Exploração de Direitos Prestação de Serviços	31.103,40	25.720,05	Remuneração a Pessoal	175.281.813,07	145.211.787,12
			Encargos Patronais	6.867.339,43	1.618.967,28
Transferências e Delegações Recebidas	267.360.165,61	238.246.972,48	Benefícios a Pessoal	29.429.209,42	-
Transferências Intragovernamentais	267.360.165,61	238.246.972,48	Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos	15.259.600,80	34.854.345,72
Valorização e Ganhos Com Ativos	-	5.032,39	Benefícios Previdenciários e Assistenciais	11.032,00	5.068,00
Ganhos com Desincorporação de Passivos	-	5.032,39	Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais	11.032,00	5.068,00
			Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	21.707.242,90	17.253.730,91
			Uso de Material de Consumo	1.138.039,65	926.072,90
			Serviços	20.569.203,25	16.327.658,01
			Transferências e Delegações Concedidas	5.850.471,34	3.938.864,39
			Transferências Intragovernamentais	5.791.885,34	3.938.864,39
			Transferências a Instituições Privadas	58.586,00	-
			Desvalorização e Perda de Ativos	-	229.653,20
			Perdas Involuntárias	-	229.653,20
			Tributárias	3.000,00	-
			Contribuições	3.000,00	-
			Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	135.756,02	26.733,37
			Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	135.756,02	26.733,37
			Resultado Patrimonial do Período	12.845.804,02	25.138.574,83
TOTAL	267.391.269,01	238.277.724,92	TOTAL	267.391.268,01	238.277.724,92

Tabela 8 - Demonstração das Variações Patrimoniais

71. O resultado do presente exercício foi de R$ 12.8 milhões.

➢ Balanço Patrimonial

72. No Balanço Patrimonial é apurado o 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:

Balanço Patrimonial	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ativo Financeiro	5.618.884,94	5.327.918,23
Passivo Financeiro	5.095.094,02	5.117.889,33
Superávit / Déficit Financeiro	**523.790,92**	**210.028,90**

Tabela 9 - Apuração de Superávit/Déficit Financeiro

73. O saldo de 523 mil demonstra que o TCDF tem saldo financeiro suficiente para arcar com suas obrigações.

74. O valor do superávit financeiro foi transferido ao GDF no exercício de 2015.

➢ Demonstração dos Fluxos de Caixa

75. As informações dos fluxos de caixa são úteis para proporcionar aos usuários da informação contábil instrumento para avaliar a capacidade de a entidade gerar caixa e equivalentes de caixa, bem como suas necessidades de liquidez.

Fls. Proc. 00021 /16-Folha Nº 00027

e-DOC 6419B93A
Proc 3347/2016

Proc.:3347/16
Fl.: 256
Rubrica

FLUXO DE CAIXA DAS OPERAÇÕES / INVESTIMENTOS / FINANCIAMENTOS		
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**
INGRESSOS		
TRANSFERÊNCIAS	265.323.664,36	235.616.550,74
Intragovernamentais	265.309.902,34	235.616.550,74
Outras Transferências Recebidas*	13.762,02	-
DESEMBOLSOS		
PESSOAL E OUTRAS DESPESAS CORRENTES POR FUNÇÃO	258.347.372,69	229.065.933,73
Legislativa	242.766.180,87	221.883.979,55
Encargos Especiais	15.581.191,82	7.181.954,18
TRANSFERÊNCIAS	1.586.942,12	1.139.403,57
Intragovernamentais	1.586.942,12	1.139.403,57
EXTRAORÇAMENTÁRIOS	1.899.206,14	3.343.022,09
Restos a Pagar e Outros	1.899.206,14	3.343.022,09
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	3.490.143,41	2.068.191,35
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**
DESEMBOLSOS		
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.567.435,63	1.191.948,88
EXTRAORÇAMENTÁRIOS	1.631.741,07	1.589.382,38
Restos a Pagar e Outros	1.631.741,07	1.589.382,38
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	- 3.199.176,70	- 2.781.331,26

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO		
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	5.327.918,23	6.041.058,14
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	5.618.884,94	5.327.918,23

Tabela 10 - Demonstração dos Fluxos de Caixa

76. Pode-se notar que o TCDF não apresenta fluxo de caixa das atividades de financiamento, que são aqueles recursos relacionados à captação e à amortização de empréstimos e financiamentos.

77. Além disso, fica evidente que a maior parte do fluxo de caixa do Tribunal está ligada às atividades Operacionais.

Sq. FSC 0021 /16-Folha Nº 00272

Proc.: 3347/16
Fl.: 257
Rubrica

➢ **RGF – Relatório de Gestão Fiscal**

78. 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.

79. 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.

80. 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.

81. Os Relatórios de Gestão Fiscal relativos aos três quadrimestres de 2015, extraídos do DODF e acostados às pçs. 19/21, e-docs 59F31681/85851292, fls. 76/81, são sintetizados na tabela adiante:

TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL RELATÓRIOS DE GESTÃO FISCAL EXERCÍCIO DE 2015			
Rubrica	**1º Quadrimestre**	**2º Quadrimestre**	**3º Quadrimestre**
Receita Corrente Líquida - RCL	18.155.900.422	18.291.933.024	18.461.481.002
Despesa Total com Pessoal Ativo	161.846.873	172.360.426	180.332.770
Limite Máximo Legal (%)	1,30	1,30	1,30
Limite Prudencial (%)	1,24	1,24	1,24
Despesa Total com Pessoal (%)	0,89	0,94	0,98

Fonte: SIGGO

Tabela 11 - RGF de 2015R$ 1,00

82. Percebe-se que, nos três quadrimestres do exercício de 2015, 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).

83. 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.

84. No decorrer do exercício de 2015, foram desenvolvidos relatórios gerenciais, como os demonstrativos de custos diretos e indiretos, da execução da despesa mensal por categoria econômica, o comparativo entre a receita corrente líquida e a realizada, além de outros. Todos eles acostados às peças 22/27, e-DOC

SEI FRDC 00021 /16-Folha nº 000273

7A5289D2, fls 82/87. 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.

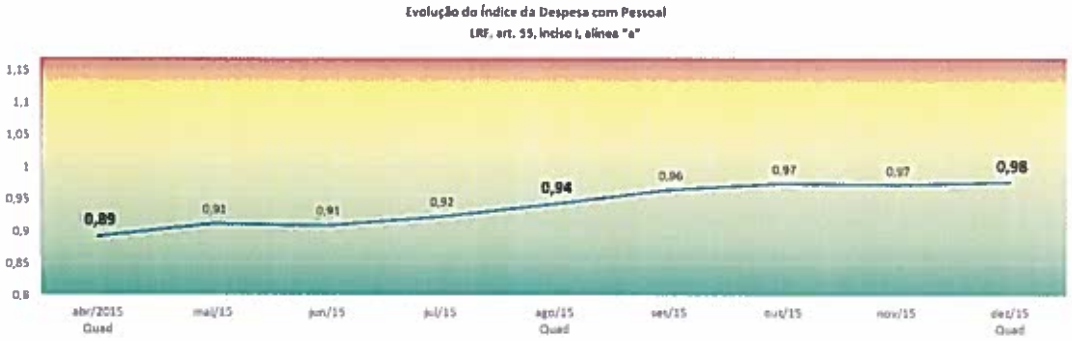


Gráfico 4 – Evolução do Índice de Gastos com Pessoal

- **Restos a Pagar**

85. 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 40, e-doc AD882436, fls. 106/118.

86. Em 2015, os restos a pagar totalizaram R$ 5,1 milhões, todo na categoria não processados, conforme demonstra a tabela abaixo:

R$ 1,00

TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL RESTOS A PAGAR - EXERCICIO 2015				
GRUPO DE DESPESA	**NÃO PROCESSADO**	**PROCESSADO**	**TOTAL**	**% RP NÃO PROC.**
Pessoal e Encargos Sociais	424.738,83	-	424.738,83	8,3%
Outras Despesas Correntes	3.489.713,68	-	3.489.713,68	68,5%
Investimentos	1.180.641,51	-	1.180.641,51	23,2%
TOTAL	**5.095.094**	**-**	**5.095.094**	**100%**

Fonte: SIGGO

Tabela 12 - Restos a Pagar Não Processados Inscritos

87. Cabe destacar que o saldo de caixa, no encerramento do exercício, era de R$ 5,6 milhões, logo, suficiente para atender todo o valor de Restos a Pagar.

- **Devedores**

88. De acordo com o art. 93 da Lei nº 4320/64, todas as operações de

SGL PROC 00021 /16-Folha Nº 000274

Proc.:3347/16
Fl.: 259
Rubrica

que resultem débitos de natureza financeira não compreendidos na execução orçamentária serão objeto de registro, individuação e controle contábil.

89. No âmbito do TCDF, tais valores são oriundos basicamente de débitos de servidores e ex-servidores, além do suprimento de fundos concedidos e não devolvidos por alguns servidores.

90. No atual plano de contas, os registros dessas operações são inscritos no subtítulo 11381XXXX – 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.

91. O total de créditos diversos a receber no final de 2015 refere-se a direitos contra permissionários, à pç 8, e-doc C9734A30, fl. 6 (conta 113811300 – no valor de R$ 2.632,34) e de diversos órgãos a ressarcir o Tribunal referente a pagamento de salários de servidores cedidos, com ônus do cessionário, à pç 9, e-doc AD316046, fl. 7 (conta 113811200 – no valor de R$ 551.089,96). Esse montante representa o valor mais significativo dos registros de créditos a receber, equivalente a R$ 553.722,30, conforme o balancete contábil da Unidade Gestora.

92. Em relação ao controle dos débitos de servidores e ex-servidores, a Segep informa, mensalmente, a este Secon 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.

93. Ao final do exercício de 2015, o saldo referido subtítulo contábil estava zerado, em função da adoção de medidas administrativas por parte da SECOF junto à Secretaria de Gestão de Pessoas (SEGEP), com vistas à identificação, procedimentos de cobrança e baixas dos valores restituídos pelos devedores, bem como à inscrição dos inadimplentes na dívida ativa do DF, pelo envio dos processos à chefia do Núcleo de Gestão da Dívida Ativa do DF e respectiva baixa da responsabilidade no Siggo.

94. No exercício de 2015, não houve registro de diversos responsáveis, conforme saldo zerado do grupo 1134102XX – Diversos Responsáveis.

- **Programas de Trabalho**

95. A tabela seguinte apresenta a execução orçamentária do TCDF, por programa de trabalho, com dotação inicial, final e a despesa realizada no exercício de 2014, incluídos os restos a pagar não processados inscritos no exercício.

SEI_ FEDC 00021 /16-Folha Nº 000275

R$ 1,00

TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA POR PROGRAMA DE TRABALHO
EXERCÍCIO 2015

Programa de Trabalho	Código	Dotação Inicial (A)	%	Dotação Final (B)	%	% (B/A)	Desp. Liquidada (C)	RP Não Processado (D)	%	% Execução (C+D)/
Modernização do Controle Externo	01.032.6005.2386.0001	220.000	0,07	220.000	0,07	100,00	135.586	78.000	1,53	62,1
Concessão de Bolsa Estágio	01.122.6005.2422.9637	2.328.000	0,70	1.720.000	0,58	74,14	1.181.434	500.338	9,82	97,6
Administração de Pessoal	01.122.6005.8502.0021	241.709.530	72,64	210.009.530	70,62	86,89	193.643.711	31.750	0,62	92,2
Concessão de Benefícios a Servidores	01.122.6005.8504.0020	27.800.000	8,36	30.000.000	10,09	107,91	29.270.224	-	-	97,6
Manutenção de Serviços Administrativos Gerais	01.122.6005.8517.0019	27.850.000	8,37	24.200.000	8,14	86,89	18.736.896	2.878.567	56,50	81,1
Modernização do Sistema de Informática	01.126.6005.147 t.0005	6.300.500	1,89	6.300.500	2,12	100,00	1.486.750	472.115	9,27	31,1
Gestão da Informação e dos Sistemas de TI	01.126.6005.2557.2568	3.913.000	1,18	3.763.000	1,27	96,17	1.425.038	184.676	3,23	42,2
Capacitação de Servidores	01.126.6005.4088.0035	1.180.000	0,35	1.180.000	0,39	100,00	385.858	10.833	0,21	34,2
Publicidade e Propaganda - Institucional	01.131.6005.8505.0008	310.000	0,09	310.000	0,10	100,00	17.809	654	0,01	6,0
Reforma de Prédios e Próprios	01.451.6005.3803.9702	11.100.000	3,34	1.500.000	0,50	13,51	47.311	565.173	11,09	40,8
Execução de Sentenças Judiciais	28.846.0001900161 85	1.000.000	0,30	1.000.000	0,34	100,00	-	-	-	-
Ressarcimentos, Indenizações e Restituições	28.846.0001 9050.0013	9.050.000	2,72	17.200.000	5,78	190,06	15.581.192	392.988	7,71	92,9
TOTAL		332.731.030	100	297.383.030	100	89,4	219.916.698	5.095.894	100	99,11

Fonte SIGGO

Tabela 13 - Execução Orçamentária da Despesa por Programa de Trabalho

96. Para o exercício de 2015, foram previstos doze programas de trabalho para o Tribunal. O principal deles refere-se à Administração de Pessoal e representou 74,5% do total realizado, em razão do perfil predominantemente técnico das ações executadas pelo TCDF, ligadas à fiscalização e controle externo.

4.2. Conciliação Bancária

97. Durante o exercício de 2015, foi constituído o Processo nº 6081/2015 (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.

98. Os saldos das disponibilidades financeiras do Tribunal em 31/12/2015 estão demonstrados nos saldos das contas de disponibilidades do Balancete Contábil da Unidade Gestora, conforme fl. 13.

99. 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 14, e-doc AD5532D0, fl. 13, 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$ 6.464.110,82 de acordo com o extrato de conta corrente saldo de R$ 5.618.884,94 de acordo com o Balancete Contábil do TCDF.

100. A conciliação promovida pelo Serviço de Execução Financeira desta Corte de Contas (pç 14, e-doc AD5532D0, fl. 13) demonstrou divergência de valor na ordem de R$ 845.225,88 entre os saldos do Siggo e da conta bancária no BRB (Agência 211, c/c nº 800094-9), motivada pelas seguintes situações:

- 11 (onze) Ordens Bancárias em trânsito (R$ 417.648,31);
- 13 (treze) valores creditados em conta corrente a escriturar, devidamente identificados (R$ 427.577,57).

SF_ FOC 00021 /16-Folha nº 000276

101. 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.

102. Quanto aos valores a escriturar, tratam-se de depósitos relativos a ressarcimento de valores por outros órgãos, referentes a servidores cedidos.

103. A seguir, quadro demonstrativo da conciliação bancária:

R$ 100

TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL	
Conciliação Bancária em 31/12/2015 - CONTA BRB, AG. 211, C/C 800094-9 - CONTA CONTÁBIL 111110301	
DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO CONTÁBIL (SIGGO)	5.618.884,94
(+) OB's em trânsito	417.648,31
(+) Valores creditados não escriturados	427.577,57
(=) SALDO BANCÁRIO	6.464.110,82

Fontes: SIGGO e Extrato Bancário

Tabela 14 - Conciliação Bancária

4.3. Almoxarifado

104. Por se tratar de tema correlato ao tópico seguinte, este assunto será tratado no mesmo.

5. Inventário Físico dos Bens Permanentes e Inventário Físico do Material no Almoxarifado

105. O presente tópico será dividido entre Materiais de Consumo e Bens Patrimoniais (Móveis e Imóveis).

5.1. Inventário de Material de Consumo

106. De acordo com o § 2º do art. 25 da Resolução nº 127/2001, 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.

107. Nos termos da Portaria TCDF nº 489, de 19 de outubro de 2015, foi constituída a Comissão incumbida de realizar o inventário físico-financeiro do material de consumo deste Tribunal, referente ao exercício de 2015, em conformidade com o disposto no art. 25, § 2º, XI da Resolução TCDF nº 145/2002 e com a Portaria TCDF nº 221/2007.

SEI_ 5RDC 0002 /16-Folha Nº 00277

Proc.: 3347/16
Fl.: 262
Rubrica

108. A Comissão Inventariante foi constituída pelos servidores Antônio da Silva Santos, Ilma Pinto Torres da Silva, Francisco das Chagas Almeida e Francisco Soares da Silva.

109. Após detalhado relato, a referida comissão concluiu não ter encontrado falhas que impliquem prejuízo ao erário, vez que constatou boa organização do material estocado, armazenagem em local de fácil acesso e materiais bem acondicionados, local bem iluminado e quantidade de estoque de acordo com as necessidades.

110. A referida Comissão emitiu Relatório do Inventário Físico-Financeiro de Material de Consumo, em 06.01.2016, constante no Processo nº 28.711/2015, em apenso (fls. 57/59).

111. O citado relatório analisou, fisicamente, 17 (dezessete) classes de materiais, as quais totalizaram um montante de R$ 513.542,30. Já o valor constante do Siggo é R$508.932,30. Essa diferença de R$4.610,00, se deu pela ausência de tempo hábil para efetuar o lançamento. Ocorrência considerada normal nos encerramentos de exercícios.

112. Nesse sentido, atesta que, de acordo com os levantamentos feitos no almoxarifado, os registros de material encontram-se em conformidade com o estoque físico aferido.

113. Desta forma, o relatório apresentado está em conformidade com o determinado no inciso III, do art. 140 do RI/TCDF.

5.2. Inventário dos Bens Patrimoniais.

114. 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 Decreto nº 21.909/2001, que disciplina a utilização, pelos órgãos da administração centralizada e órgão relativamente autônomo do DF, do Sistema Geral de Patrimônio (SisGepat).

115. Nos termos da Portaria TCDF nº 490, de 15 de outubro de 2015, foi constituída a Comissão incumbida de realizar o inventário físico dos bens patrimoniais deste Tribunal, referente ao exercício de 2015, em conformidade com o disposto no Capítulo X do Decreto nº 16.109/94 e com a Portaria TCDF nº 221/2007.

116. A Comissão Inventariante foi constituída pelos servidores Sandro Alves Oliveira, Vanda Lúcia Rodrigues Rios, Antônio da Silva Santos, Hélio Cabral, Juarez Teixeira Barbosa e Carlos da Conceição Lopes.

117. A referida Comissão emitiu Relatório do Inventário Físico dos Bens Móveis e Imóveis do TCDF, em 12.01.2016, constante no Processo nº 26.301/2015, em apenso (fls. 08/10). O relatório concluiu que não havia diferenças a consignar.

118. Concluídos os trabalhos, cópia do Inventário foi enviada à Coordenação Geral de Patrimônio da Secretaria de Contabilidade/Secretaria de

SEI_ PROC 00021 /16-Folha Nº 000278

Estado de Fazenda do DF, por intermédio do Ofício nº 3/2016-Segedam, de 12/01/2016, à fl. 12*.

119. Foi encaminhado ao Tribunal o Relatório da Análise do Inventário Físico Patrimonial de Bens Móveis e de Bens Imóveis (fls. 46/48) onde se observa que o Inventário patrimonial desta Corte, tanto para os bens móveis quanto aos imóveis se encontram de acordo com o preconizado no § 1º, do art. 148, da Resolução nº 38/1990 deste Tribunal, com os comentários que serão tratados na sequência.

- **Bens Móveis**

120. Quanto aos bens móveis, segundo relatórios citados no parágrafo anterior, não foram apontadas irregularidades na utilização e administração dos bens patrimoniais móveis sob responsabilidade deste Tribunal.

121. O relatório apenas acrescentou recomendação de medidas em relação à transferência de responsabilidade pela guarda e uso de bens patrimoniais aos titulares dos órgãos usuários, sempre mediante Termo de Guarda e Responsabilidade – TGR, bem como os registros de bens ociosos diretamente para outras unidades administrativas que, conforme Informação nº 3/2015 – SEPAT-Serviço de Patrimônio, já são procedimentos adotados nas rotinas inerentes ao controle patrimonial.

- **Bens Imóveis**

122. Em relação aos bens imóveis, não foram apontadas divergências relacionadas à localização, características, registro patrimonial, número de registro em cartório e valor dos bens incorporados ao patrimônio do Distrito federal e sob responsabilidade do TCDF.

123. Quanto ao tratado no item 2.1 e 2.2 do Relatório de Bens Imóveis da DGPAT nº 35/2016, à fl. 49/50*, acerca de Imóveis a regularizar/Código 90 e Obras em andamento/Código 91, tratando apenas acerca da apresentação de carta de habite-se para incorporação de edificações; termo de recebimento definitivo da obra; documento que conste o valor total da obra – Nota de Empenho e memorial descritivo da obra, toda documentação referida no atr. 7º, inciso II a V, do Decreto nº146.109, de 1997. A Secretaria de Licitação, Material e Patrimônio do Tribunal informou, por meio do Ofício nº 6/2016-SELIP, fl. 53*, que já foram solicitadas as providências de saneamento junto à Secretaria de Engenharia e Serviços de Apoio deste Tribunal.

124. Dessa forma, pode-se afirmar que não há evidências de irregularidades na gestão do patrimônio imobiliário do Tribunal.

6. Suprimentos de Fundos

125. No decorrer do exercício em análise, foram concedidos oito suprimentos de fundos (pç 6, e-doc D8664010, fl. 4), conforme sintetizado na tabela

* Processo TCDF nº 26.301/2015 – apenso.

5L PROC 0002 /16-Folha nº 00279

adiante:

R$ 1,00

TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL				
RELAÇÃO DE SUPRIMENTOS DE FUNDOS				
EXERCÍCIO DE 2015				
Suprimento	**Agente Suprido**	**Empenhado**	**Comprovado**	**Devolvido**
6739	William Vtoriano	2.400,00	1.096,78	1.303,22
6741	William Vitoriano	2.400,00	190,00	2.210,00
6828	William Vitoriano	2.400,00	167,68	2.232,32
6831	William Vitoriano	2.400,00	432,80	1.967,20
6885	William Vitoriano	2.400,00	150,00	2.250,00
6891	William Vitoriano	2.400,00	658,46	1.741,54
6925	William Vitoriano	2.400,00	0,00	2.400,00
6926	William Vitoriano	2.400,00	0,00	2.400,00

Fonte: SIGGO

Tabela 15 - Suprimento de Fundos Concedidos

126. Os processos de suprimentos de fundos executados e suas prestações de contas encontram-se arquivados neste Secon, pendentes do julgamento definitivo desta TCA, conforme inciso I, art. 12, da Instrução nº 1/1997-DGA/TCDF, com a redação da Instrução nº 3/1998-DGA/TCDF.

7. Pronunciamento Conclusivo

127. 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. 140 do RI/TCDF e dos Processos TCDF nos 6.081/2015, 26.301/2015 e 28.711/2015 (apensos).

128. Em síntese, a composição do relatório é a seguinte:

- Relatório Anual de Atividades;
- Demonstrações Contábeis, Financeiras, Patrimoniais e de Execução Orçamentária;
- 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.

129. Os administradores e demais responsáveis pelo TCDF encontram-se em situação regular perante a Fazenda Pública distrital, conforme "certidões negativas de débitos" ou "certidões positivas de débitos com efeito de negativas".

SPL_ FROC 00021 /16-Folha Nº 000280

Proc.: 3347/16
Fl.: 265
Rubrica

130. Sob o aspecto material ou de conteúdo, a análise apresentada demonstrou que a administração desta Corte de Contas, no exercício de 2015, observou e cumpriu rigorosamente os dispositivos legais, especialmente quanto à observância dos limites dos créditos orçamentários, a exatidão das receitas, a regularidade das despesas, inclusive os limites de gastos com pessoal previstos na Lei de Responsabilidade Fiscal.

131. 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.

132. Observou-se, ainda, regularidade no registro dos bens patrimoniais, assim como dos suprimentos de fundos, no caso dos ordenadores de despesas.

133. 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 2015.

À superior consideração.

TÚLLIO HERBETH TEIXEIRA MORAES
Chefe do Serviço de Contabilidade

SEI- PROC 00021 /16-Folha Nº 000281

e-DOC 6419B93A
Proc 3347/2016

Proc.: 3347/16
Fl.: 266
Rubrica

Lista de Tabelas

Tabela 1 - Execução Orçamentária da Despesa 245
Tabela 2 - Ações do Controle Externo 247
Tabela 3 - Auditoria e Inspeções Realizadas 248
Tabela 4 - Balanço Orçamentário (Despesas) 251
Tabela 5 - Comparativo da Execução Orçamentária da Despesas / 2013-2015 252
Tabela 6- Empenhos por Modalidade de Licitação 253
Tabela 7 - Balanço Financeiro (Ingressos) 254
Tabela 8 - Demonstração das Variações Patrimoniais 255
Tabela 9 - Apuração de Superávit/Déficit Financeiro 255
Tabela 10 - Demonstração dos Fluxos de Caixa 256
Tabela 11 - RGF de 2015R$ 1,00 257
Tabela 12 - Restos a Pagar Não Processados Inscritos 258
Tabela 13 - Execução Orçamentária da Despesa por Programa de Trabalho 260
Tabela 14 - Conciliação Bancária 261
Tabela 15 - Suprimento de Fundos Concedidos 264

SEI FDOC 00021 /16-Folha Nº 000332

Proc. 3347/16
Fl.: 267
Rubrica

Lista de Gráficos

Gráfico 1 - Percentual das Despesas por Grupo..... 251
Gráfico 2 - Comparativo da Execução Orçamentária da Despesa por Grupo..... 252
Gráfico 3 – Empenhos por Modalidade de Licitação..... 253
Gráfico 4 – Evolução do Índice de Gastos com Pessoal..... 258

SQN PROC 00021 /16-Folha Nº 000283

Proc.:3347/16
Fl.: 268
Rubrica

Lista de Figuras

Figura 1 - Mapa Estratégico do TCDF 239
Figura 2 - Organograma do TCDF 243

SEI FRDC 0002l /16-Folha Nº 000239

Proc.: 3347/16
Fl.: 269
Fabrica

ANEXO 1 – ROL DE RESPONSÁVEIS

PRESIDÊNCIA

TCDF	ROL DOS RESPONSÁVEIS					EXERCÍCIO 2015		
	Matr.	CPF	Nome	Cargo/Função	T/S	Períodos de Responsabilidade	Ato de designação/nomeação	Ato de dispensa/exoneração
	594-1	334.899.391-15	ANTÔNIO RENATO ALVES RAINHA	PRESIDENTE	T	01/01/2015 a 06/04/2015	Ata nº 4746 (DODF nº260, de 12/12/2014)	
	291-7	012.259.601-34	JOSÉ ROBERTO DE PAIVA MARTINS	PRESIDENTE	S	07/04/2015 a 09/04/2015	Ata nº 4746 (DODF nº260, de 12/12/2014)	
	594-1	334.899.391-15	ANTÔNIO RENATO ALVES RAINHA	PRESIDENTE	T	10/04/2015 a 11/06/2015	Ata nº 4746 (DODF nº260, de 12/12/2014)	
R	291-7	012.259.601-34	JOSÉ ROBERTO DE PAIVA MARTINS	PRESIDENTE	S	12/06/2015 a 18/06/2015	Ata nº 4746 (DODF nº260, de 12/12/2014)	
E	594-1	334.899.391-15	ANTÔNIO RENATO ALVES RAINHA	PRESIDENTE	T	19/06/2015 a 30/06/2015	Ata nº 4746 (DODF nº260, de 12/12/2014)	
S	291-7	012.259.601-34	JOSÉ ROBERTO DE PAIVA MARTINS	PRESIDENTE	S	01/07/2015 a 10/07/2015	Ata nº 4746 (DODF nº260, de 12/12/2014)	
S	594-1	334.899.391-15	ANTÔNIO RENATO ALVES RAINHA	PRESIDENTE	T	11/07/2015 a 23/07/2015	Ata nº 4746 (DODF nº260, de 12/12/2014)	
P	291-7	012.259.601-34	JOSÉ ROBERTO DE PAIVA MARTINS	PRESIDENTE	S	24/07/2015 a 27/07/2015	Ata nº 4746 (DODF nº260, de 12/12/2014)	
O	594-1	334.899.391-15	ANTÔNIO RENATO ALVES RAINHA	PRESIDENTE	T	28/07/2015 a 20/08/2015	Ata nº 4746 (DODF nº260, de 12/12/2014)	
N	291-7	012.259.601-34	JOSÉ ROBERTO DE PAIVA MARTINS	PRESIDENTE	S	21/08/2015 a 31/08/2015	Ata nº 4746 (DODF nº260, de 12/12/2014)	
S	594-1	334.899.391-15	ANTÔNIO RENATO ALVES RAINHA	PRESIDENTE	T	01/09/2015 a 28/09/2015	Ata nº 4746 (DODF nº260, de 12/12/2014)	
Á	291-7	012.259.601-34	JOSÉ ROBERTO DE PAIVA MARTINS	PRESIDENTE	S	29/09/2015 a 05/10/2015	Ata nº 4746 (DODF nº260, de 12/12/2014)	
V	594-1	334.899.391-15	ANTÔNIO RENATO ALVES RAINHA	PRESIDENTE	T	06/10/2015 a 09/10/2015	Ata nº 4746 (DODF nº260, de 12/12/2014)	
E	291-7	012.259.601-34	JOSÉ ROBERTO DE PAIVA MARTINS	PRESIDENTE	S	09/10/2015	Ata nº 4746 (DODF nº260, de 12/12/2014)	
I	594-1	334.899.391-15	ANTÔNIO RENATO ALVES RAINHA	PRESIDENTE	T	10/10/2015 a 14/10/2015	Ata nº 4746 (DODF nº260, de 12/12/2014)	
S	291-7	012.259.601-34	JOSÉ ROBERTO DE PAIVA MARTINS	PRESIDENTE	S	15/10/2015 a 16/10/2015	Ata nº 4746 (DODF nº260, de 12/12/2014)	
	594-1	334.899.391-15	ANTÔNIO RENATO ALVES RAINHA	PRESIDENTE	T	17/10/2015 a 25/10/2015	Ata nº 4746 (DODF nº260, de 12/12/2014)	
	291-7	012.259.601-34	JOSÉ ROBERTO DE PAIVA MARTINS	PRESIDENTE	S	26/10/2015 a 01/11/2015	Ata nº 4746 (DODF nº260, de 12/12/2014)	
	594-1	334.899.391-15	ANTÔNIO RENATO ALVES RAINHA	PRESIDENTE	T	02/11/2015 a 22/11/2015	Ata nº 4746 (DODF nº260, de 12/12/2014)	
	291-7	012.259.601-34	JOSÉ ROBERTO DE PAIVA MARTINS	PRESIDENTE	S	23/11/2015	Ata nº 4746 (DODF nº260, de 12/12/2014)	
	594-1	334.899.391-15	ANTÔNIO RENATO ALVES RAINHA	PRESIDENTE	T	24/11/2015	Ata nº 4746 (DODF nº260, de 12/12/2014)	
	291-7	012.259.601-34	JOSÉ ROBERTO DE PAIVA MARTINS	PRESIDENTE	S	25/11/2015 a 04/12/2015	Ata nº 4746 (DODF nº260, de 12/12/2014)	
	594-1	334.899.391-15	ANTÔNIO RENATO ALVES RAINHA	PRESIDENTE	T	05/12/2015 a 15/12/2015	Ata nº 4746 (DODF nº260, de 12/12/2014)	
	291-7	012.259.601-34	JOSÉ ROBERTO DE PAIVA MARTINS	PRESIDENTE	S	16/12/2015 a 31/12/2015	Ata nº 4746 (DODF nº260, de 12/12/2014)	
						T: titular		
						S: substituto		

Fls: 00021 /16-Folha Nº 000285

Proc.: 3347/16
Fl.: 270
Rubrica

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

ANEXO 1 – ROL DE RESPONSÁVEIS

SEGEDAM

TCDF	ROL DOS RESPONSÁVEIS					EXERCÍCIO 2015		
	Matr.	CPF	Nome	Cargo/Função	T/S	Períodos de Responsabilidade	Ato de designação/nomeação	Ato de dispensa/exoneração
	8105-1	104.553.102-20	PAULO CAVALCANTI DE OLIVEIRA	SECRETÁRIO-GERAL DE ADMINISTRAÇÃO	T	01/01/2015 a 03/02/2015	Port.-TCDF nº 217 (DODF nº 134, de 01/07/2013)	
R	727-7	239.780.151-53	ARIEL DIAS LIMA	SECRETÁRIO-GERAL DE ADMINISTRAÇÃO	S	04/02/2015 a 13/02/2015	Port.-TCDF nº 217 (DODF nº 134, de 01/07/2013)	
E	8105-1	104.553.102-20	PAULO CAVALCANTI DE OLIVEIRA	SECRETÁRIO-GERAL DE ADMINISTRAÇÃO	T	14/02/2015 a 15/03/2015	Port.-TCDF nº 217 (DODF nº 134, de 01/07/2013)	
S	727-7	239.780.151-53	ARIEL DIAS LIMA	SECRETÁRIO-GERAL DE ADMINISTRAÇÃO	S	16/03/2015 a 17/03/2015	Port.-TCDF nº 217 (DODF nº 134, de 01/07/2013)	
P	8105-1	104.553.102-20	PAULO CAVALCANTI DE OLIVEIRA	SECRETÁRIO-GERAL DE ADMINISTRAÇÃO	T	18/03/2015 a 10/05/2015	Port.-TCDF nº 217 (DODF nº 134, de 01/07/2013)	
O	727-7	239.780.151-53	ARIEL DIAS LIMA	SECRETÁRIO-GERAL DE ADMINISTRAÇÃO	S	11/05/2015 a 20/05/2015	Port.-TCDF nº 217 (DODF nº 134, de 01/07/2013)	
M	8105-1	104.553.102-20	PAULO CAVALCANTI DE OLIVEIRA	SECRETÁRIO-GERAL DE ADMINISTRAÇÃO	T	21/05/2015 a 16/06/2015	Port.-TCDF nº 217 (DODF nº 134, de 01/07/2013)	
S	727-7	239.780.151-53	ARIEL DIAS LIMA	SECRETÁRIO-GERAL DE ADMINISTRAÇÃO	S	17/06/2015 a 26/06/2015	Port.-TCDF nº 217 (DODF nº 134, de 01/07/2013)	
A	8105-1	104.553.102-20	PAULO CAVALCANTI DE OLIVEIRA	SECRETÁRIO-GERAL DE ADMINISTRAÇÃO	T	27/06/2015 a 20/09/2015	Port.-TCDF nº 217 (DODF nº 134, de 01/07/2013)	
V	727-7	239.780.151-53	ARIEL DIAS LIMA	SECRETÁRIO-GERAL DE ADMINISTRAÇÃO	S	21/09/2015 a 23/09/2015	Port.-TCDF nº 217 (DODF nº 134, de 01/07/2013)	
E	8105-1	104.553.102-20	PAULO CAVALCANTI DE OLIVEIRA	SECRETÁRIO-GERAL DE ADMINISTRAÇÃO	T	28/09/2015 a 12/10/2015	Port.-TCDF nº 217 (DODF nº 134, de 01/07/2013)	
I	727-7	239.780.151-53	ARIEL DIAS LIMA	SECRETÁRIO-GERAL DE ADMINISTRAÇÃO	S	13/10/2015 a 31/10/2015	Port.-TCDF nº 217 (DODF nº 134, de 01/07/2013)	
S	8105-1	104.553.102-20	PAULO CAVALCANTI DE OLIVEIRA	SECRETÁRIO-GERAL DE ADMINISTRAÇÃO	T	01/11/2015 a 22/11/2015	Port.-TCDF nº 217 (DODF nº 134, de 01/07/2013)	
	727-7	239.780.151-53	ARIEL DIAS LIMA	SECRETÁRIO-GERAL DE ADMINISTRAÇÃO	S	23/11/2015 a 02/12/2015	Port.-TCDF nº 217 (DODF nº 134, de 01/07/2013)	
	8105-1	104.553.102-20	PAULO CAVALCANTI DE OLIVEIRA	SECRETÁRIO-GERAL DE ADMINISTRAÇÃO	T	03/12/2015 a 31/12/2015	Port.-TCDF nº 217 (DODF nº 134, de 01/07/2013)	
	-	-	-	-	-	-		
						T: titular		
						S: substituto		

SEI 0020 000021 /16-Folha nº 000226

Proc.:3347/16
Fl.: 271
Rubrica

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

ANEXO 1 – ROL DE RESPONSÁVEIS

SECOF

TCDF	ROL DOS RESPONSÁVEIS					EXERCÍCIO 2015		
	Matr.	CPF	Nome	Cargo/Função	T/S	Períodos de Responsabilidade	Ato de designação/nomeação	Ato de dispensa/exoneração
	1057-0	386.141.461-91	Luciane Reye Velin	SECRETÁRIO DE ORÇAMENTO, FINANÇAS E CONTABILIDADE	T	01/01/2015 a 03/02/2015	Port.-TCDF nº 217 (DODF nº 134 de 01/07/2013)	
	825-7	268.008.981-87	José Luis Martins Salgado	SECRETÁRIO DE ORÇAMENTO, FINANÇAS E CONTABILIDADE	S	04/02/2015 a 13/02/2015	Port.-TCDF nº 217 (DODF nº 134 de 01/07/2013)	
R	1057-0	386.141.461-91	Luciane Reye Velin	SECRETÁRIO DE ORÇAMENTO, FINANÇAS E CONTABILIDADE	T	14/02/2015 a 03/04/2015	Port.-TCDF nº 217 (DODF nº 134 de 01/07/2013)	
E	825-7	268.008.981-87	José Luis Martins Salgado	SECRETÁRIO DE ORÇAMENTO, FINANÇAS E CONTABILIDADE	S	06/04/2015 a 30/04/2015	Port.-TCDF nº 217 (DODF nº 134 de 01/07/2013)	
S	1057-0	386.141.461-91	Luciane Reye Velin	SECRETÁRIO DE ORÇAMENTO, FINANÇAS E CONTABILIDADE	T	01/05/2015 a 26/05/2015	Port.-TCDF nº 217 (DODF nº 134 de 01/07/2013)	
F	825-7	268.008.981-87	José Luis Martins Salgado	SECRETÁRIO DE ORÇAMENTO, FINANÇAS E CONTABILIDADE	S	27/05/2015 a 05/06/2015	Port.-TCDF nº 217 (DODF nº 134 de 01/07/2013)	
D	1057-0	386.141.461-91	Luciane Reye Velin	SECRETÁRIO DE ORÇAMENTO, FINANÇAS E CONTABILIDADE	T	08/06/2015 a 11/06/2015	Port.-TCDF nº 217 (DODF nº 134 de 01/07/2013)	
N	825-7	268.008.981-87	José Luis Martins Salgado	SECRETÁRIO DE ORÇAMENTO, FINANÇAS E CONTABILIDADE	S	12/06/2015	Port.-TCDF nº 217 (DODF nº 134 de 01/07/2013)	Port.-TCDF nº 305 (DODF nº 113, de 15/06/2015)
S	1057-0	386.141.461-91	Luciane Reye Velin	SECRETÁRIO DE ORÇAMENTO, FINANÇAS E CONTABILIDADE	T	13/06/2015 a 27/06/2015	Port.-TCDF nº 217 (DODF nº 134 de 01/07/2013)	
A	1415-7	866.376.763-49	Tulio Herbach Teixeira Moraes	SECRETÁRIO DE ORÇAMENTO, FINANÇAS E CONTABILIDADE	S	28/06/2015 a 06/10/2015	Port.-TCDF nº 306 (DODF nº 113, de15/06/2015)	
V	1057-0	386.141.461-91	Luciane Reye Velin	SECRETÁRIO DE ORÇAMENTO, FINANÇAS E CONTABILIDADE	T	07/10/2015 a 25/11/2015	Port.-TCDF nº 217 (DODF nº 134 de 01/07/2013)	
E	1415-7	866.376.763-49	Tulio Herbach Teixeira Moraes	SECRETÁRIO DE ORÇAMENTO, FINANÇAS E CONTABILIDADE	S	26/11/2015	Port.-TCDF nº 306 (DODF nº 113, de15/06/2015)	
I	1057-0	386.141.461-91	Luciane Reye Velin	SECRETÁRIO DE ORÇAMENTO, FINANÇAS E CONTABILIDADE	T	27/11/2015 a 31/12/2015	Port.-TCDF nº 217 (DODF nº 134 de 01/07/2013)	
S	-	-	-	-	-	-	-	-
						T: titular		
						S: substituto		

SEI FRCC 00021 /16-Folha Nº 000287

Proc. 3347/16
Fl. 272
Rubrica

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

ANEXO 1 – ROL DE RESPONSÁVEIS

SEORC

TCDF	ROL DOS RESPONSÁVEIS					EXERCÍCIO 2015		
	Matr.	CPF	Nome	Cargo/Função	T/S	Períodos de Responsabilidade	Ato de designação/nomeação	Ato de dispensa/exoneração
R	1097-9	418.493.891-91	ANA PAULA AZEVEDO SANTANA	CHEFE DO SERVIÇO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	T	01/01/2015 a 01/03/2015	Port. TCDF nº 217 (DODF nº 134, de 01/07/2013)	
E	1499-3	992.137.331-87	FERNANDA VIANA DE SOUZA	CHEFE DO SERVIÇO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	S	02/03/2015 a 21/03/2015	Port. TCDF nº 95 (DODF nº 95, de 02/02/2015)	Port. TCDF nº 381 (DODF nº 128, de 08/07/2015)
S	1097-9	418.493.891-91	ANA PAULA AZEVEDO SANTANA	CHEFE DO SERVIÇO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	T	22/03/2015 a 12/07/2015	Port. TCDF nº 217 (DODF nº 134, de 01/07/2013)	
P	1496-6	024.491.931-38	ELIONAR ARAÚJO GONÇALVES	CHEFE DO SERVIÇO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	S	13/07/2015 a 19/07/2015	Port. TCDF nº 362 (DODF nº 128, de 08/07/2015)	
O	1097-9	418.493.891-91	ANA PAULA AZEVEDO SANTANA	CHEFE DO SERVIÇO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	T	20/07/2015 a 07/10/2015	Port. TCDF nº 217 (DODF nº 134, de 01/07/2013)	
N	1496-6	024.491.931-38	ELIONAR ARAÚJO GONÇALVES	CHEFE DO SERVIÇO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	S	08/10/2015 a 29/10/2015	Port. TCDF nº 362 (DODF nº 128, de 08/07/2015)	
S	1097-9	418.493.891-91	ANA PAULA AZEVEDO SANTANA	CHEFE DO SERVIÇO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	T	30/10/2015 a 22/11/2015	Port. TCDF nº 217 (DODF nº 134, de 01/07/2013)	
Á	1496-6	024.491.931-38	ELIONAR ARAÚJO GONÇALVES	CHEFE DO SERVIÇO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	S	23/11/2015 a 02/12/2015	Port. TCDF nº 362 (DODF nº 128, de 08/07/2015)	
V	1097-9	418.493.891-91	ANA PAULA AZEVEDO SANTANA	CHEFE DO SERVIÇO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	T	03/12/2015 a 31/12/2015	Port. TCDF nº 217 (DODF nº 134, de 01/07/2013)	
E	-	-	-	-	-	-		
I								
S								
						T. titular		
						S. substituto		

SP_ FRDC 0021 /14-Folha Nº 000288

Proc. 3347/16
Fl.: 273
Rubrica

ANEXO 1 – ROL DE RESPONSÁVEIS

SEFIN

TCDF	ROL DOS RESPONSÁVEIS					EXERCÍCIO 2015		
	Matr.	CPF	Nome	Cargo/Função	T/S	Períodos de Responsabilidade	Ato de designação/nomeação	Ato de dispensa/ exoneração
	1214-9	583.874.201-15	FABIO BORGES DE MOURA	CHEFE DO SERVIÇO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA	T	01/01/2015	Port.-TCDF nº 217 (DODF nº 134, de 01/07/2013)	
R	1199-1	223.960.831-20	EDNALDO NOGUEIRA AMARAL	CHEFE DO SERVIÇO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA	S	02/01/2015 a 14/01/2015	Port.-TCDF nº 338 (DODF nº 214, de 14/10/2013)	
E	1214-9	583.874.201-15	FABIO BORGES DE MOURA	CHEFE DO SERVIÇO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA	T	15/01/2015 a 24/02/2015	Port.-TCDF nº 217 (DODF nº 134, de 01/07/2013)	
S	1199-1	223.960.831-20	EDNALDO NOGUEIRA AMARAL	CHEFE DO SERVIÇO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA	S	25/02/2015 a 06/03/2015	Port.-TCDF nº 338 (DODF nº 214, de 14/10/2013)	
P	1214-9	583.874.201-15	FABIO BORGES DE MOURA	CHEFE DO SERVIÇO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA	T	07/03/2015 a 19/05/2015	Port.-TCDF nº 217 (DODF nº 134, de 01/07/2013)	
O	1199-1	223.960.831-20	EDNALDO NOGUEIRA AMARAL	CHEFE DO SERVIÇO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA	S	20/05/2015 a 29/05/2015	Port.-TCDF nº 338 (DODF nº 214, de 14/10/2013)	
N	1214-9	583.874.201-15	FABIO BORGES DE MOURA	CHEFE DO SERVIÇO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA	T	30/05/2015 a 13/10/2015	Port.-TCDF nº 217 (DODF nº 134, de 01/07/2013)	
S	1199-1	223.960.831-20	EDNALDO NOGUEIRA AMARAL	CHEFE DO SERVIÇO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA	S	14/10/2015 a 29/10/2015	Port.-TCDF nº 338 (DODF nº 214, de 14/10/2013)	
Á	1214-9	583.874.201-15	FABIO BORGES DE MOURA	CHEFE DO SERVIÇO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA	T	30/10/2015 a 31/12/2015	Port.-TCDF nº 217 (DODF nº 134, de 01/07/2013)	
V	-	-	-	-	-	-		
E								
I								
S								
						T: titular		
						S: substituto		

SEI- FRDF 000021 /16-Folha Nº 000289

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

Proc..3347/16
Fl.: 274
Rubrica

ANEXO 1 – ROL DE RESPONSÁVEIS

SECON

TCDF	ROL DOS RESPONSÁVEIS					EXERCÍCIO 2015		
	Matr.	CPF	Nome	Cargo/Função	T/S	Períodos de Responsabilidade	Ato de designação/nomeação	Ato de dispensa/exoneração
	1415-7	966.376.763-49	Túlio Herbeth Teixeira Moraes	Chefe do Serviço de Contabilidade	T	01/01/2015 a 03/02/2015	Port.-TCDF nº 142 (DODF nº 109, de 03/05/2014)	
R	1094-4	333.524.101-00	Jazon Antunes Batista	Chefe do Serviço de Contabilidade	S	04/02/2015 a 13/02/2015	Port.-TCDF nº 217 (DODF nº 134, de 01/07/2013)	
E	1415-7	966.376.763-49	Túlio Herbeth Teixeira Moraes	Chefe do Serviço de Contabilidade	T	14/02/2015 a 31/03/2015	Port.-TCDF nº 142 (DODF nº 109, de 03/05/2014)	
S	1094-4	333.524.101-00	Jazon Antunes Batista	Chefe do Serviço de Contabilidade	S	01/04/2015 a 10/04/2015	Port.-TCDF nº 217 (DODF nº 134, de 01/07/2013)	
P	1415-7	966.376.763-49	Túlio Herbeth Teixeira Moraes	Chefe do Serviço de Contabilidade	T	11/04/2015 a 04/05/2015	Port.-TCDF nº 142 (DODF nº 109, de 03/05/2014)	
O	1094-4	333.524.101-00	Jazon Antunes Batista	Chefe do Serviço de Contabilidade	S	05/05/2015 a 11/05/2015	Port.-TCDF nº 217 (DODF nº 134, de 01/07/2013)	
N	1415-7	966.376.763-49	Túlio Herbeth Teixeira Moraes	Chefe do Serviço de Contabilidade	T	12/05/2015 a 30/09/2015	Port.-TCDF nº 142 (DODF nº 109, de 03/05/2014)	
S	1094-4	333.524.101-00	Jazon Antunes Batista	Chefe do Serviço de Contabilidade	S	01/10/2015 a 28/10/2015	Port.-TCDF nº 217 (DODF nº 134, de 01/07/2013)	
Á	1415-7	966.376.763-49	Túlio Herbeth Teixeira Moraes	Chefe do Serviço de Contabilidade	T	29/10/2015 a 25/11/2015	Port.-TCDF nº 142 (DODF nº 109, de 03/05/2014)	
V	1094-4	333.524.101-00	Jazon Antunes Batista	Chefe do Serviço de Contabilidade	S	26/11/2015	Port.-TCDF nº 217 (DODF nº 134, de 01/07/2013)	
E	1415-7	966.376.763-49	Túlio Herbeth Teixeira Moraes	Chefe do Serviço de Contabilidade	T	27/11/2015 a 31/12/2015	Port.-TCDF nº 142 (DODF nº 109, de 03/05/2014)	
I	-	-	-	-	-	-		
S								
						T: titular		
						S: substituto		

SEI PROC 00021 /16-Folha Nº 000290

Proc..3347/16
Fl.: 275
Rubrica

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

ANEXO 1 – ROL DE RESPONSÁVEIS

SELIP

TCDF	ROL DOS RESPONSÁVEIS					EXERCÍCIO 2015		
	Matr.	CPF	Nome	Cargo/Função	T/S	Períodos de Responsabilidade	Ato de designação/nomeação	Ato de dispensa/exoneração
R	1321-8	773.223.041-87	LEONARDO JOSÉ ALVES LEAL NERI	SECRETÁRIO DE LICITAÇÃO, MATERIAL E PATRIMÔNIO	T	01/01/2015 a 09/03/2015	Port.-TCDF nº 49 (DODF nº 33, de 12/02/2014)	
E	1257-2	553.315.301-25	WILDSON PRADO OLIVEIRA	SECRETÁRIO DE LICITAÇÃO, MATERIAL E PATRIMÔNIO	S	09/03/2015 a 18/03/2015	Port.-TCDF nº 74 (DODF nº 41, de 24/02/2014)	
S	1321-8	773.223.041-87	LEONARDO JOSÉ ALVES LEAL NERI	SECRETÁRIO DE LICITAÇÃO, MATERIAL E PATRIMÔNIO	T	19/03/2015 a 02/09/2015	Port.-TCDF nº 49 (DODF nº 33, de 12/02/2014)	
P	1257-2	553.315.301-25	WILDSON PRADO OLIVEIRA	SECRETÁRIO DE LICITAÇÃO, MATERIAL E PATRIMÔNIO	S	03/09/2015 a 01/10/2015	Port.-TCDF nº 74 (DODF nº 41, de 24/02/2014)	
O	1321-8	773.223.041-87	LEONARDO JOSÉ ALVES LEAL NERI	SECRETÁRIO DE LICITAÇÃO, MATERIAL E PATRIMÔNIO	T	02/10/2015 a 02/11/2015	Port.-TCDF nº 49 (DODF nº 33, de 12/02/2014)	
N	1257-2	553.315.301-25	WILDSON PRADO OLIVEIRA	SECRETÁRIO DE LICITAÇÃO, MATERIAL E PATRIMÔNIO	S	03/11/2015 a 12/11/2015	Port.-TCDF nº 74 (DODF nº 41, de 24/02/2014)	
S	1321-8	773.223.041-87	LEONARDO JOSÉ ALVES LEAL NERI	SECRETÁRIO DE LICITAÇÃO, MATERIAL E PATRIMÔNIO	T	13/11/2015 a 15/12/2015	Port.-TCDF nº 49 (DODF nº 33, de 12/02/2014)	
Á	1257-2	553.315.301-25	WILDSON PRADO OLIVEIRA	SECRETÁRIO DE LICITAÇÃO, MATERIAL E PATRIMÔNIO	S	16/12/2015 a 31/12/2015	Port.-TCDF nº 74 (DODF nº 41, de 24/02/2014)	
V	-	-	-	-	-	-		
E								
I								
S								
						T: titular		
						S: substituto		

SF- Fls: 00021 /1.6-Folha Nº 000291

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

ANEXO 1 – ROL DE RESPONSÁVEIS

SEPAT

TCDF	ROL DOS RESPONSÁVEIS					EXERCÍCIO 2015		
	Matr.	CPF	Nome	Cargo/Função	T/S	Períodos de Responsabilidade	Ato de designação/nomeação	Ato de dispensa/exoneração
	742-1	245.078.141-20	CELSO SOARES DE SOUZA	CHEFE DO SERVIÇO DE PATRIMÔNIO	S	01/01/2015 a 30/01/2015	Port. TCDF nº 308 (DODF nº 238, de 13/11/2014)	
	717-0	179.681.001-00	ANTÔNIO BATISTA DE MELO	CHEFE DO SERVIÇO DE PATRIMÔNIO	T	31/01/2015 a 31/03/2015	Port. TCDF nº 217 (DODF nº 134, de 01/07/2013)	Port. TCDF nº 198 (DODF nº 67 de 07/04/2015)
	742-1	245.078.141-20	CELSO SOARES DE SOUZA	CHEFE DO SERVIÇO DE PATRIMÔNIO	S	01/04/2015 a 06/04/2015	Port. TCDF nº 308 (DODF nº 238, de 13/11/2014)	
R	1234-3	505.738.531-34	HAMILTON DE SOUZA GOMES	CHEFE DO SERVIÇO DE PATRIMÔNIO	T	07/04/2015 a 12/07/2015	Port. TCDF nº 213 (DODF nº 67 de 07/04/2015)	
E	742-1	245.078.141-20	CELSO SOARES DE SOUZA	CHEFE DO SERVIÇO DE PATRIMÔNIO	S	13/07/2015 a 22/07/2015	Port. TCDF nº 308 (DODF nº 238, de 13/11/2014)	
S	1234-3	505.738.531-34	HAMILTON DE SOUZA GOMES	CHEFE DO SERVIÇO DE PATRIMÔNIO	T	23/07/2015 a 03/08/2015	Port. TCDF nº 213 (DODF nº 67 de 07/04/2015)	
P	128-1	286.144.521-72	LUIZ ANTONIO TIZOCO MELGAÇO	CHEFE DO SERVIÇO DE PATRIMÔNIO	S	04/08/2015 a 06/08/2015	Port. TCDF nº 308 (DODF nº 238, de 13/11/2014)	
O	1234-3	505.738.531-34	HAMILTON DE SOUZA GOMES	CHEFE DO SERVIÇO DE PATRIMÔNIO	T	07/08/2015 a 31/12/2015	Port. TCDF nº 213 (DODF nº 67 de 07/04/2015)	
N	-	-	-	-	-	-		
S								
Á								
V								
E								
I								
S						Titular		
						Substituto		

SEI - FRDC 0002... /16-Folha nº 000282

Proc.: 3347/16
Fl.: 277
Rubrica

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

ANEXO 1 – ROL DE RESPONSÁVEIS

SELIC

TCDF		ROL DOS RESPONSÁVEIS					EXERCÍCIO 2015		
	Matr.	CPF	Nome	Cargo/Função	T/S	Períodos de Responsabilidade	Ato de designação/nomeação	Ato de dispensa/exoneração
	1257-2	553.315.301-25	WILDSON PRADO OLIVEIRA	CHEFE DO SERVIÇO DE LICITAÇÃO	T	01/01/2015	Port.-TCDF nº 217 (DODF nº 134, de 01/07/2013)	
	1181-9	563.731.391-15	ALESSANDRA RIBEIRO ASTUTI	CHEFE DO SERVIÇO DE LICITAÇÃO	S	02/01/2015 a 14/01/2015	Port.-TCDF nº 217 (DODF nº 134, de 01/07/2013)	
R	1257-2	553.315.301-25	WILDSON PRADO OLIVEIRA	CHEFE DO SERVIÇO DE LICITAÇÃO	T	15/01/2015 a 03/02/2015	Port.-TCDF nº 217 (DODF nº 134, de 01/07/2013)	
E	1181-9	563.731.391-15	ALESSANDRA RIBEIRO ASTUTI	CHEFE DO SERVIÇO DE LICITAÇÃO	S	04/02/2015 a 13/02/2015	Port.-TCDF nº 217 (DODF nº 134, de 01/07/2013)	
S	1257-2	553.315.301-25	WILDSON PRADO OLIVEIRA	CHEFE DO SERVIÇO DE LICITAÇÃO	T	14/02/2015 a 06/03/2015	Port.-TCDF nº 217 (DODF nº 134, de 01/07/2013)	
P	1181-9	563.731.391-15	ALESSANDRA RIBEIRO ASTUTI	CHEFE DO SERVIÇO DE LICITAÇÃO	S	09/03/2015 a 18/03/2015	Port.-TCDF nº 217 (DODF nº 134, de 01/07/2013)	
O	1257-2	553.315.301-25	WILDSON PRADO OLIVEIRA	CHEFE DO SERVIÇO DE LICITAÇÃO	T	19/03/2015 a 05/07/2015	Port.-TCDF nº 217 (DODF nº 134, de 01/07/2013)	
N	1181-9	563.731.391-15	ALESSANDRA RIBEIRO ASTUTI	CHEFE DO SERVIÇO DE LICITAÇÃO	S	06/07/2015 a 25/07/2015	Port.-TCDF nº 217 (DODF nº 134, de 01/07/2013)	
S	1257-2	553.315.301-25	WILDSON PRADO OLIVEIRA	CHEFE DO SERVIÇO DE LICITAÇÃO	T	26/07/2015 a 02/08/2015	Port.-TCDF nº 217 (DODF nº 134, de 01/07/2013)	
Á	1181-9	563.731.391-15	ALESSANDRA RIBEIRO ASTUTI	CHEFE DO SERVIÇO DE LICITAÇÃO	S	03/08/2015 a 01/09/2015	Port.-TCDF nº 217 (DODF nº 134, de 01/07/2013)	
V	1257-2	553.315.301-25	WILDSON PRADO OLIVEIRA	CHEFE DO SERVIÇO DE LICITAÇÃO	T	02/09/2015 a 07/09/2015	Port.-TCDF nº 217 (DODF nº 134, de 01/07/2013)	
E	1181-9	563.731.391-15	ALESSANDRA RIBEIRO ASTUTI	CHEFE DO SERVIÇO DE LICITAÇÃO	S	08/09/2015 a 23/09/2015	Port.-TCDF nº 217 (DODF nº 134, de 01/07/2013)	
I	1257-2	553.315.301-25	WILDSON PRADO OLIVEIRA	CHEFE DO SERVIÇO DE LICITAÇÃO	T	24/09/2015 a 02/11/2015	Port.-TCDF nº 217 (DODF nº 134, de 01/07/2013)	
S	1181-9	563.731.391-15	ALESSANDRA RIBEIRO ASTUTI	CHEFE DO SERVIÇO DE LICITAÇÃO	S	03/11/2015 a 12/11/2015	Port.-TCDF nº 217 (DODF nº 134, de 01/07/2013)	
	1257-2	553.315.301-25	WILDSON PRADO OLIVEIRA	CHEFE DO SERVIÇO DE LICITAÇÃO	T	13/11/2015 a 15/12/2015	Port.-TCDF nº 217 (DODF nº 134, de 01/07/2013)	
	1181-9	563.731.391-15	ALESSANDRA RIBEIRO ASTUTI	CHEFE DO SERVIÇO DE LICITAÇÃO	S	16/12/2015 a 31/12/2015	Port.-TCDF nº 217 (DODF nº 134, de 01/07/2013)	
	-	-	-	-	-	-		
						T: titular		
						S:substituto		

5ª - TCDF 00021 /16-Folha Nº 000273

Proc.: 3347/16
Fl.: 278
Rubrica

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

ANEXO 1 – ROL DE RESPONSÁVEIS

SEGEP

TCDF	ROL DOS RESPONSÁVEIS					EXERCÍCIO 2015		
	Matr.	CPF	Nome	Cargo/Função	T/S	Períodos de Responsabilidade	Ato de designação/nomeação	Ato de dispensa/exoneração
	727-7	239.780.151-53	ARIEL DIAS LIMA	SECRETÁRIO DE GESTÃO DE PESSOAS	T	01/01/2015 a 03/02/2015	Port.-TCDF nº 217 (DODF nº 134, de 01/07/2013)	
	1538-5	240.021.861-72	MARCIA REGINA R. M. DE OLIVEIRA	SECRETÁRIO DE GESTÃO DE PESSOAS	S	04/02/2015 a 13/02/2015	Port.-TCDF nº 116 (DODF nº 30, de 10/02/2015)	
	727-7	239.780.151-53	ARIEL DIAS LIMA	SECRETÁRIO DE GESTÃO DE PESSOAS	T	14/02/2015 a 15/03/2015	Port.-TCDF nº 217 (DODF nº 134, de 01/07/2013)	
R	1538-5	240.021.861-72	MARCIA REGINA R. M. DE OLIVEIRA	SECRETÁRIO DE GESTÃO DE PESSOAS	S	16/03/2015 a 17/03/2015	Port.-TCDF nº 116 (DODF nº 30, de 10/02/2015)	
E	727-7	239.780.151-53	ARIEL DIAS LIMA	SECRETÁRIO DE GESTÃO DE PESSOAS	T	18/03/2015 a 15/04/2015	Port.-TCDF nº 217 (DODF nº 134, de 01/07/2013)	
S	1538-5	240.021.861-72	MARCIA REGINA R. M. DE OLIVEIRA	SECRETÁRIO DE GESTÃO DE PESSOAS	S	16/04/2015 a 26/04/2015	Port.-TCDF nº 116 (DODF nº 30, de 10/02/2015)	
P	727-7	239.780.151-53	ARIEL DIAS LIMA	SECRETÁRIO DE GESTÃO DE PESSOAS	T	27/04/2015 a 10/05/2015	Port.-TCDF nº 217 (DODF nº 134, de 01/07/2013)	
O	316-6	214.497.755-00	PAULO CEZAR CARNEIRO	SECRETÁRIO DE GESTÃO DE PESSOAS	S	11/05/2015 a 17/05/2015	Port.-TCDF nº 254 (DODF nº 93, de 15/05/2015)	Port.-TCDF nº 254 (DODF nº 93, de 15/05/2015)
N	1538-5	240.021.861-72	MARCIA REGINA R. M. DE OLIVEIRA	SECRETÁRIO DE GESTÃO DE PESSOAS	S	18/05/2015 a 20/05/2015	Port.-TCDF nº 116 (DODF nº 30, de 10/02/2015)	
S	727-7	239.780.151-53	ARIEL DIAS LIMA	SECRETÁRIO DE GESTÃO DE PESSOAS	T	21/05/2015 a 22/07/2015	Port.-TCDF nº 217 (DODF nº 134, de 01/07/2013)	
Á	1538-5	240.021.861-72	MARCIA REGINA R. M. DE OLIVEIRA	SECRETÁRIO DE GESTÃO DE PESSOAS	S	23/07/2015 a 10/08/2015	Port.-TCDF nº 116 (DODF nº 30, de 10/02/2015)	
V	727-7	239.780.151-53	ARIEL DIAS LIMA	SECRETÁRIO DE GESTÃO DE PESSOAS	T	11/08/2015 a 16/08/2015	Port.-TCDF nº 217 (DODF nº 134, de 01/07/2013)	
E	1538-5	240.021.861-72	MARCIA REGINA R. M. DE OLIVEIRA	SECRETÁRIO DE GESTÃO DE PESSOAS	S	17/08/2015 a 26/08/2015	Port.-TCDF nº 116 (DODF nº 30, de 10/02/2015)	
I	727-7	239.780.151-53	ARIEL DIAS LIMA	SECRETÁRIO DE GESTÃO DE PESSOAS	T	27/08/2015 a 07/09/2015	Port.-TCDF nº 217 (DODF nº 134, de 01/07/2013)	
S	1538-5	240.021.861-72	MARCIA REGINA R. M. DE OLIVEIRA	SECRETÁRIO DE GESTÃO DE PESSOAS	S	08/09/2015	Port.-TCDF nº 116 (DODF nº 30, de 10/02/2015)	
	727-7	239.780.151-53	ARIEL DIAS LIMA	SECRETÁRIO DE GESTÃO DE PESSOAS	T	09/09/2015 a 12/10/2015	Port.-TCDF nº 217 (DODF nº 134 de 01/07/2013)	
	1538-5	240.021.861-72	MARCIA REGINA R. M. DE OLIVEIRA	SECRETÁRIO DE GESTÃO DE PESSOAS	S	13/10/2015 a 31/10/2015	Port.-TCDF nº 116 (DODF nº 30, de 10/02/2015)	
	727-7	239.780.151-53	ARIEL DIAS LIMA	SECRETÁRIO DE GESTÃO DE PESSOAS	T	01/11/2015 a 22/11/2015	Port.-TCDF nº 217 (DODF nº 134, de 01/07/2013)	
	1538-5	240.021.861-72	MARCIA REGINA R. M. DE OLIVEIRA	SECRETÁRIO DE GESTÃO DE PESSOAS	S	23/11/2015 a 02/12/2015	Port.-TCDF nº 116 (DODF nº 30, de 10/02/2015)	
	727-7	239.780.151-53	ARIEL DIAS LIMA	SECRETÁRIO DE GESTÃO DE PESSOAS	T	03/12/2015 a 31/12/2015	Port.-TCDF nº 217 (DODF nº 134, de 01/07/2013)	
						T: titular		
						S:substituto		

SEI - FRDC 00021 /16-Folha Nº 000294

Proc.: 3347/16
Fl.: 279
Rubrica

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

ANEXO 1 – ROL DE RESPONSÁVEIS

SEPAG

TCDF	ROL DOS RESPONSÁVEIS					EXERCÍCIO 2015		
	Matr.	CPF	Nome	Cargo/Função	T/S	Períodos de Responsabilidade	Ato de designação/nomeação	Ato de dispensa/exoneração
RESPONSÁVEIS	1082-1	315.910.141-15	WILIAN MAIA DE ARAUJO	CHEFE DO SERVIÇO DE PAGAMENTO DE PESSOAL	T	01/01/2015 a 30/06/2015	Port. TCDF nº 217 (DODF nº 134, de 01/07/2013)	
	1162-2	351.077.071-49	MARCELO LUIZ GARCIA SALLES	CHEFE DO SERVIÇO DE PAGAMENTO DE PESSOAL	S	01/07/2015 a 30/07/2015	Port. TCDF nº 217 (DODF nº 134, de 01/07/2013)	
	1082-1	315.910.141-15	WILIAN MAIA DE ARAUJO	CHEFE DO SERVIÇO DE PAGAMENTO DE PESSOAL	T	31/07/2015 a 12/10/2015	Port. TCDF nº 217 (DODF nº 134, de 01/07/2013)	
	1162-2	351.077.071-49	MARCELO LUIZ GARCIA SALLES	CHEFE DO SERVIÇO DE PAGAMENTO DE PESSOAL	S	13/10/2015 a 01/11/2015	Port. TCDF nº 217 (DODF nº 134, de 01/07/2013)	
	1082-1	315.910.141-15	WILIAN MAIA DE ARAUJO	CHEFE DO SERVIÇO DE PAGAMENTO DE PESSOAL	T	02/11/2015 a 31/12/2015	Port. TCDF nº 217 (DODF nº 134, de 01/07/2013)	
	-	-	-	-	-	-		
						T: titular		
						S: substituto		

SEI_ FRDC 00021 /16-Folha Nº 000295

Proc.: 3347/16
Fl.: 280
Rubrica

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

ANEXO 1 – ROL DE RESPONSÁVEIS

SEMAT

TCDF	ROL DOS RESPONSÁVEIS					EXERCÍCIO 2015		
	Matr.	CPF	Nome	Cargo/Função	T/S	Períodos de Responsabilidade	Ato de designação/nomeação	Ato de dispensa/exoneração
	835-4	249.128.081-72	JOSE VALTER TELES DA SILVA	CHEFE DO SERVIÇO DE MATERIAL	T	01/01/2015 a 25/01/2015	Port.-TCDF nº 217 (DODF nº 134, de 01/07/2013)	
	929-6	263.749.851-53	PAULO ROBERTO BATISTA FERREIRA	CHEFE DO SERVIÇO DE MATERIAL	S	26/01/2015 a 06/03/2015	Port.-TCDF nº 217 (DODF nº 134, de 01/07/2013)	
R	835-4	249.128.081-72	JOSE VALTER TELES DA SILVA	CHEFE DO SERVIÇO DE MATERIAL	T	07/03/2015 a 05/07/2015	Port.-TCDF nº 217 (DODF nº 134, de 01/07/2013)	
E	929-6	263.749.851-53	PAULO ROBERTO BATISTA FERREIRA	CHEFE DO SERVIÇO DE MATERIAL	S	06/07/2015	Port.-TCDF nº 217 (DODF nº 134, de 01/07/2013)	Port.-TCDF nº 359 (DODF nº 128, de 08/07/2015)
S	1591-0	033.442.571-96	VALERIA CRISTINA SOARES SAMPAIO	CHEFE DO SERVIÇO DE MATERIAL	S	07/07/2015 a 15/07/2015	Port.-TCDF nº 360 (DODF nº 128, de 08/07/2015)	
P	835-4	249.128.081-72	JOSE VALTER TELES DA SILVA	CHEFE DO SERVIÇO DE MATERIAL	T	16/07/2015 a 27/08/2015	Port.-TCDF nº 217 (DODF nº 134, de 01/07/2013)	
O	1591-0	033.442.571-96	VALERIA CRISTINA SOARES SAMPAIO	CHEFE DO SERVIÇO DE MATERIAL	S	28/08/2015	Port.-TCDF nº 360 (DODF nº 128, de 08/07/2015)	
N	835-4	249.128.081-72	JOSE VALTER TELES DA SILVA	CHEFE DO SERVIÇO DE MATERIAL	T	29/08/2015 a 31/08/2015	Port.-TCDF nº 217 (DODF nº 134, de 01/07/2013)	
S	1591-0	033.442.571-96	VALERIA CRISTINA SOARES SAMPAIO	CHEFE DO SERVIÇO DE MATERIAL	S	01/09/2015	Port.-TCDF nº 360 (DODF nº 128, de 08/07/2015)	
Á	835-4	249.128.081-72	JOSE VALTER TELES DA SILVA	CHEFE DO SERVIÇO DE MATERIAL	T	02/09/2015 a 31/12/2015	Port.-TCDF nº 217 (DODF nº 134, de 01/07/2013)	
V	-	-	-	-	-	-		
E								
I								
S								
						T: titular		
						S: substituto		

SPL PROC 00021 /16-Folha Nº 000296

Proc.: 3347/16
Fl.: 281
Rubrica

ANEXO 1 – ROL DE RESPONSÁVEIS

SETRA

TCDF	ROL DOS RESPONSÁVEIS					EXERCÍCIO 2015		
	Matr.	CPF	Nome	Cargo/Função	T/S	Períodos de Responsabilidade	Ato de designação/nomeação	Ato de dispensa/exoneração
	8021-7	116.181.841-15	CILMAR PEREIRA DE ARRUDA	CHEFE DO SERVIÇO DE TRANSPORTES	T	01/01/2015	Port.-TCDF nº 217 (DODF nº 134, de 01/07/2013)	
	1236-0	401.934.463-91	JOSUE GOUVEA DE OLIVEIRA	CHEFE DO SERVIÇO DE TRANSPORTES	S	02/01/2015 a 14/01/2015	Port.-TCDF nº 315 (DODF nº 205, de 02/10/2013)	
R	8021-7	116.181.841-15	CILMAR PEREIRA DE ARRUDA	CHEFE DO SERVIÇO DE TRANSPORTES	T	15/01/2015 a 20/01/2015	Port.-TCDF nº 217 (DODF nº 134, de 01/07/2013)	Port.-TCDF nº 78 (DODF nº 16, de 21/01/2015)
E	1236-0	401.934.463-91	JOSUE GOUVEA DE OLIVEIRA	CHEFE DO SERVIÇO DE TRANSPORTES	S	21/01/2015 a 25/01/2015	Port.-TCDF nº 315 (DODF nº 205, de 02/10/2013)	
S	1536-3	318.729.481-20	SIZENANDO PINTO COELHO	CHEFE DO SERVIÇO DE TRANSPORTES	T	26/01/2015 a 15/12/2015	Port.-TCDF nº 79 (DODF nº 16, de 21/01/2015)	
P	1300-5	512.997.681-00	ANDRE LUIZ VIEIRA	CHEFE DO SERVIÇO DE TRANSPORTES	S	16/12/2015 a 31/12/2015	Port.-TCDF nº 547 (DODF nº 233, de 07/12/2015)	Port.-TCDF nº 547 (DODF nº 233, de 07/12/2015)
O	-	-	-	-	-	-		
N								
S								
Á								
V								
E								
I								
S								
						T: titular		
						S: substituto		

5 FOLHAS 00021 /16-Folha nº 000277

Proc.:3347/16
Fl.: 282
Rubrica

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

ANEXO 1 – ROL DE RESPONSÁVEIS

DISAUDE

TCDF	ROL DOS RESPONSÁVEIS					EXERCÍCIO 2015		
	Matr.	CPF	Nome	Cargo/Função	T/S	Períodos de Responsabilidade	Ato de designação/nomeação	Ato de dispensa/exoneração
	1220-3	561.988.509-78	ELAINE MARINS DE ARAUJO	DIRETOR DA DIVISÃO DE PROGRAMAS DE SAUDE	T	01/01/2015 a 03/02/2015	Port.-TCDF nº 217 (DODF nº 134, de 01/07/2013)	
	8070-5	259.215.006-04	FREDERICO R. F. PESSOA DE OLIVEIRA	DIRETOR DA DIVISÃO DE PROGRAMAS DE SAUDE	S	04/02/2015 a 12/02/2015	Port.-TCDF nº 217 (DODF nº 134, de 01/07/2013)	
R	1220-3	561.988.509-78	ELAINE MARINS DE ARAUJO	DIRETOR DA DIVISÃO DE PROGRAMAS DE SAUDE	T	13/02/2015 a 25/03/2015	Port.-TCDF nº 217 (DODF nº 134, de 01/07/2013)	
E	8070-5	259.215.006-04	FREDERICO R. F. PESSOA DE OLIVEIRA	DIRETOR DA DIVISÃO DE PROGRAMAS DE SAUDE	S	26/03/2015 a 27/03/2015	Port.-TCDF nº 217 (DODF nº 134, de 01/07/2013)	
S	1220-3	561.988.509-78	ELAINE MARINS DE ARAUJO	DIRETOR DA DIVISÃO DE PROGRAMAS DE SAUDE	T	28/03/2015 a 13/11/2015	Port.-TCDF nº 217 (DODF nº 134, de 01/07/2013)	
P	8070-5	259.215.006-04	FREDERICO R. F. PESSOA DE OLIVEIRA	DIRETOR DA DIVISÃO DE PROGRAMAS DE SAUDE	S	14/11/2015 a 16/11/2015	Port.-TCDF nº 217 (DODF nº 134, de 01/07/2013)	
O	1220-3	561.988.509-78	ELAINE MARINS DE ARAUJO	DIRETOR DA DIVISÃO DE PROGRAMAS DE SAUDE	T	17/11/2015	Port.-TCDF nº 217 (DODF nº 134, de 01/07/2013)	
N	8070-5	259.215.006-04	FREDERICO R. F. PESSOA DE OLIVEIRA	DIRETOR DA DIVISÃO DE PROGRAMAS DE SAUDE	S	18/11/2015	Port.-TCDF nº 217 (DODF nº 134, de 01/07/2013)	
S	1220-3	561.988.509-78	ELAINE MARINS DE ARAUJO	DIRETOR DA DIVISÃO DE PROGRAMAS DE SAUDE	T	19/11/2015 a 15/12/2015	Port.-TCDF nº 217 (DODF nº 134, de 01/07/2013)	
Á	8095-1	444.163.181-20	MÔNICA MARIA T. F. DA COSTA LIMA	DIRETOR DA DIVISÃO DE PROGRAMAS DE SAUDE	S	16/12/2015 a 31/12/2015	Port.-TCDF nº 548 (DODF nº 233, de 07/01/2015)	Port.-TCDF nº 548 (DODF nº 233, de 07/01/2015)
V								
E								
I								
S								
						T. titular		
						S. substituto		

SL FOC 0023 /16-Folha Nº 000298

Proc.:3347/16
Fl.: 283
Rubrica

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

ANEXO 1 – ROL DE RESPONSÁVEIS

SERCO

TCDF	ROL DOS RESPONSÁVEIS					EXERCÍCIO 2015		
	Matr.	CPF	Nome	Cargo/Função	T/S	Períodos de Responsabilidade	Ato de designação/nomeação	Ato de dispensa/exoneração
	1464-6	647.855.051-68	ADRIANA MALLAB MOREIRA LOPES	CHEFE DO SERVIÇO DE CONTRATOS	T	01/01/2015 a 18/01/2015	Port.-TCDF nº 217 (DODF nº 134, de 01/07/2013)	
	1247-5	484.244.711-72	GABRIELA BARBOSA DE FARIA	CHEFE DO SERVIÇO DE CONTRATOS	S	19/01/2015	Port.-TCDF nº 272 (DODF nº 181, de 30/08/2013)	
R	1464-6	647.855.051-68	ADRIANA MALLAB MOREIRA LOPES	CHEFE DO SERVIÇO DE CONTRATOS	T	20/01/2015 a 21/04/2015	Port.-TCDF nº 217 (DODF nº 134, de 01/07/2013)	
E	1247-5	484.244.711-72	GABRIELA BARBOSA DE FARIA	CHEFE DO SERVIÇO DE CONTRATOS	S	22/04/2015 a 01/05/2015	Port.-TCDF nº 272 (DODF nº 181, de 30/08/2013)	
S	1464-6	647.855.051-68	ADRIANA MALLAB MOREIRA LOPES	CHEFE DO SERVIÇO DE CONTRATOS	T	02/05/2015 a 03/05/2015	Port.-TCDF nº 217 (DODF nº 134, de 01/07/2013)	
P	1247-5	484.244.711-72	GABRIELA BARBOSA DE FARIA	CHEFE DO SERVIÇO DE CONTRATOS	S	04/05/2015 a 02/06/2015	Port.-TCDF nº 272 (DODF nº 181, de 30/08/2013)	
O	1464-6	647.855.051-68	ADRIANA MALLAB MOREIRA LOPES	CHEFE DO SERVIÇO DE CONTRATOS	T	03/06/2015 a 05/07/2015	Port.-TCDF nº 217 (DODF nº 134, de 01/07/2013)	
N	1247-5	484.244.711-72	GABRIELA BARBOSA DE FARIA	CHEFE DO SERVIÇO DE CONTRATOS	S	06/07/2015 a 07/07/2015	Port.-TCDF nº 272 (DODF nº 181, de 30/08/2013)	
S	1464-6	647.855.051-68	ADRIANA MALLAB MOREIRA LOPES	CHEFE DO SERVIÇO DE CONTRATOS	T	08/07/2015 a 22/07/2015	Port.-TCDF nº 217 (DODF nº 134, de 01/07/2013)	
Á	1247-5	484.244.711-72	GABRIELA BARBOSA DE FARIA	CHEFE DO SERVIÇO DE CONTRATOS	S	23/07/2015 a 24/07/2015	Port.-TCDF nº 272 (DODF nº 181, de 30/08/2013)	
V	1464-6	647.855.051-68	ADRIANA MALLAB MOREIRA LOPES	CHEFE DO SERVIÇO DE CONTRATOS	T	25/07/2015 a 01/09/2015	Port.-TCDF nº 217 (DODF nº 134, de 01/07/2013)	
E	1247-5	484.244.711-72	GABRIELA BARBOSA DE FARIA	CHEFE DO SERVIÇO DE CONTRATOS	S	02/09/2015 a 16/09/2015	Port.-TCDF nº 272 (DODF nº 181, de 30/08/2013)	
I	1464-6	647.855.051-68	ADRIANA MALLAB MOREIRA LOPES	CHEFE DO SERVIÇO DE CONTRATOS	T	17/09/2015 a 20/09/2015	Port.-TCDF nº 217 (DODF nº 134, de 01/07/2013)	
S	1247-5	484.244.711-72	GABRIELA BARBOSA DE FARIA	CHEFE DO SERVIÇO DE CONTRATOS	S	21/09/2015 a 05/10/2015	Port.-TCDF nº 272 (DODF nº 181, de 30/08/2013)	
	1464-6	647.855.051-68	ADRIANA MALLAB MOREIRA LOPES	CHEFE DO SERVIÇO DE CONTRATOS	T	06/10/2015 a 02/11/2015	Port.-TCDF nº 217 (DODF nº 134, de 01/07/2013)	
	1247-5	484.244.711-72	GABRIELA BARBOSA DE FARIA	CHEFE DO SERVIÇO DE CONTRATOS	S	03/11/2015 a 12/11/2015	Port.-TCDF nº 272 (DODF nº 181, de 30/08/2013)	
	1464-6	647.855.051-68	ADRIANA MALLAB MOREIRA LOPES	CHEFE DO SERVIÇO DE CONTRATOS	T	13/11/2015 a 31/12/2015	Port.-TCDF nº 217 (DODF nº 134, de 01/07/2013)	
	-	-	-	-	-	-		
						T: titular		
						S: substituto		

SEL FIS Nº 0002 /16 Folha Nº 000299

Proc. 3347/16
Fl.: 284
Rubrica

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

ANEXO 1 – ROL DE RESPONSÁVEIS

SESOP

TCDF		ROL DOS RESPONSÁVEIS					EXERCÍCIO 2015		
		Matr.	CPF	Nome	Cargo/Função	T/S	Período de Responsabilidade	Ato de designação/nomeação	Ato de dispensa/exoneração
		1027-8	512.279.401-49	WILLIAM VITORIANO	CHEFE DO SERVIÇO DE SEGURANÇA E SUPORTE OPERACIONAL	T	01/01/2015 a 18/01/2015	Port.-TCDF nº 217 (DODF nº 134, de 01/07/2013)	
		1498-4	004.945.451-00	FELIPE FRANCISCO SILVA	CHEFE DO SERVIÇO DE SEGURANÇA E SUPORTE OPERACIONAL	S	19/01/2015 a 07/02/2015	Port.-TCDF nº 342 (DODF nº 285, de 19/12/2014)	
R		1027-8	512.279.401-49	WILLIAM VITORIANO	CHEFE DO SERVIÇO DE SEGURANÇA E SUPORTE OPERACIONAL	T	08/02/2015 a 29/03/2015	Port.-TCDF nº 217 (DODF nº 134, de 01/07/2013)	
E		1498-4	004.945.451-00	FELIPE FRANCISCO SILVA	CHEFE DO SERVIÇO DE SEGURANÇA E SUPORTE OPERACIONAL	S	30/03/2015 a 01/04/2015	Port.-TCDF nº 342 (DODF nº 285, de 19/12/2014)	
S		1027-8	512.279.401-49	WILLIAM VITORIANO	CHEFE DO SERVIÇO DE SEGURANÇA E SUPORTE OPERACIONAL	T	02/04/2015 a 05/04/2015	Port.-TCDF nº 217 (DODF nº 134, de 01/07/2013)	
P		1498-4	004.945.451-00	FELIPE FRANCISCO SILVA	CHEFE DO SERVIÇO DE SEGURANÇA E SUPORTE OPERACIONAL	S	06/04/2015 a 10/04/2015	Port.-TCDF nº 342 (DODF nº 285, de 19/12/2014)	
O		1027-8	512.279.401-49	WILLIAM VITORIANO	CHEFE DO SERVIÇO DE SEGURANÇA E SUPORTE OPERACIONAL	T	11/04/2015 a 13/04/2015	Port.-TCDF nº 217 (DODF nº 134, de 01/07/2013)	
N		1498-4	004.945.451-00	FELIPE FRANCISCO SILVA	CHEFE DO SERVIÇO DE SEGURANÇA E SUPORTE OPERACIONAL	S	14/04/2015 a 15/04/2015	Port.-TCDF nº 342 (DODF nº 285, de 19/12/2014)	
S		1027-8	512.279.401-49	WILLIAM VITORIANO	CHEFE DO SERVIÇO DE SEGURANÇA E SUPORTE OPERACIONAL	T	16/04/2015 a 07/07/2015	Port.-TCDF nº 217 (DODF nº 134, de 01/07/2013)	
Á		1498-4	004.945.451-00	FELIPE FRANCISCO SILVA	CHEFE DO SERVIÇO DE SEGURANÇA E SUPORTE OPERACIONAL	S	08/07/2015 a 06/08/2015	Port.-TCDF nº 342 (DODF nº 285, de 19/12/2014)	
V		1027-8	512.279.401-49	WILLIAM VITORIANO	CHEFE DO SERVIÇO DE SEGURANÇA E SUPORTE OPERACIONAL	T	07/08/2015 a 25/11/2015	Port.-TCDF nº 217 (DODF nº 134, de 01/07/2013)	
E		1498-4	004.945.451-00	FELIPE FRANCISCO SILVA	CHEFE DO SERVIÇO DE SEGURANÇA E SUPORTE OPERACIONAL	S	26/11/2015	Port.-TCDF nº 342 (DODF nº 285, de 19/12/2014)	
I		1027-8	512.279.401-49	WILLIAM VITORIANO	CHEFE DO SERVIÇO DE SEGURANÇA E SUPORTE OPERACIONAL	T	27/11/2015 a 31/12/2015	Port.-TCDF nº 217 (DODF nº 134, de 01/07/2013)	
S		-	-	-	-	-	-	-	
							T titular		
							S substituto		

Fl. PROC 00021 /16-Folha nº 000300

Proc. 3347/16
Fl.: 285
Bobrica

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

ANEXO 1 – ROL DE RESPONSÁVEIS

SEMAN

TCDF	ROL DOS RESPONSÁVEIS					EXERCÍCIO 2015		
	Matr.	CPF	Nome	Cargo/Função	T/S	Períodos de Responsabilidade	Ato de designação/nomeação	Ato de dispensa/exoneração
	1320-0	469.298.784-72	JUAREZ CAVALCANTE DA COSTA	CHEFE DO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO	T	01/01/2015	Port. TCDF nº 217 (DODF nº 134, de 01/07/2013)	
	1167-3	388.542.021-49	RIVELINO MENDES DE LACERDA	CHEFE DO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO	S	02/01/2015 a 14/01/2015	Port. TCDF nº 217 (DODF nº 134, de 01/07/2013)	
R	1320-0	469.298.784-72	JUAREZ CAVALCANTE DA COSTA	CHEFE DO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO	T	15/01/2015	Port. TCDF nº 217 (DODF nº 134, de 01/07/2013)	
E	1167-3	388.542.021-49	RIVELINO MENDES DE LACERDA	CHEFE DO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO	S	16/01/2015 a 25/01/2015	Port. TCDF nº 217 (DODF nº 134, de 01/07/2013)	
S	1320-0	469.298.784-72	JUAREZ CAVALCANTE DA COSTA	CHEFE DO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO	T	26/01/2015 a 04/03/2015	Port. TCDF nº 217 (DODF nº 134, de 01/07/2013)	
P	1167-3	388.542.021-49	RIVELINO MENDES DE LACERDA	CHEFE DO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO	S	05/03/2015 a 11/03/2015	Port. TCDF nº 217 (DODF nº 134, de 01/07/2013)	
O	1320-0	469.298.784-72	JUAREZ CAVALCANTE DA COSTA	CHEFE DO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO	T	12/03/2015 a 05/07/2015	Port. TCDF nº 217 (DODF nº 134, de 01/07/2013)	
N	1167-3	388.542.021-49	RIVELINO MENDES DE LACERDA	CHEFE DO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO	S	06/07/2015 a 15/07/2015	Port. TCDF nº 217 (DODF nº 134, de 01/07/2013)	
S	1320-0	469.298.784-72	JUAREZ CAVALCANTE DA COSTA	CHEFE DO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO	T	16/07/2015 a 12/11/2015	Port. TCDF nº 217 (DODF nº 134, de 01/07/2013)	
Á	1167-3	388.542.021-49	RIVELINO MENDES DE LACERDA	CHEFE DO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO	S	13/11/2015 a 17/11/2015	Port. TCDF nº 217 (DODF nº 134, de 01/07/2013)	
V	1320-0	469.298.784-72	JUAREZ CAVALCANTE DA COSTA	CHEFE DO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO	T	18/11/2015 a 31/12/2015	Port. TCDF nº 217 (DODF nº 134, de 01/07/2013)	
E	-	-	-	-	-	-		
I								
S								
						T: titular		
						S: substituto		

SEI FRDC 00021 /16-Folha Nº 000301

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

Proc.:3347/16
Fl.: 286
Rubrica

ANEXO 1 – ROL DE RESPONSÁVEIS

SESAP

TCDF	ROL DOS RESPONSÁVEIS					EXERCÍCIO 2015		
	Matr.	CPF	Nome	Cargo/Função	T/S	Períodos de Responsabilidade	Ato de designação/nomeação	Ato de dispensa/exoneração
	1083-9	008.908.917-50	MARCIO FERREIRA DA CUNHA	SECRETÁRIO DE ENGENHARIA E SERVIÇO DE APOIO	S	01/01/2015 a 14/01/2015	Port.- TCDF nº 217 (DODF nº 134, de 01/07/2013)	
R	1324-3	897.842.631-01	MAURICIO ORLANDI RIBEIRO	SECRETÁRIO DE ENGENHARIA E SERVIÇO DE APOIO	T	15/01/2015 a 03/02/2015	Port.- TCDF nº 219 (DODF nº 173, de 22/08/2014)	
E	1083-9	008.908.917-50	MARCIO FERREIRA DA CUNHA	SECRETÁRIO DE ENGENHARIA E SERVIÇO DE APOIO	S	04/02/2015 a 13/02/2015	Port.- TCDF nº 217 (DODF nº 134, de 01/07/2013)	
S	1324-3	897.842.631-01	MAURICIO ORLANDI RIBEIRO	SECRETÁRIO DE ENGENHARIA E SERVIÇO DE APOIO	T	14/02/2015 a 19/02/2015	Port.- TCDF nº 219 (DODF nº 173, de 22/08/2014)	Port.- TCDF nº 133 (DODF nº 36, de 20/02/2015)
P	1083-9	008.908.917-50	MARCIO FERREIRA DA CUNHA	SECRETÁRIO DE ENGENHARIA E SERVIÇO DE APOIO	S	20/02/2015 a 02/03/2015	Port.- TCDF nº 217 (DODF nº 134, de 01/07/2013)	Port.- TCDF nº 231 (DODF nº 74, de 16/04/2015)
O	617-3	182.819.756-08	VALTER FORMIGA ALBUQUERQUE	SECRETÁRIO DE ENGENHARIA E SERVIÇO DE APOIO	T	03/03/2015 a 11/05/2015	Port.- TCDF nº 148 (DODF nº 43, de 03/03/2015)	
N	1583-6	008.908.917-50	MARCIO FERREIRA DA CUNHA	SECRETÁRIO DE ENGENHARIA E SERVIÇO DE APOIO	S	12/05/2015 a 10/06/2015	Port.- TCDF nº 232 (DODF nº 74, de 16/04/2015)	
S	617-3	182.819.756-08	VALTER FORMIGA ALBUQUERQUE	SECRETÁRIO DE ENGENHARIA E SERVIÇO DE APOIO	T	11/06/2015 a 12/07/2015	Port.- TCDF nº 148 (DODF nº 43, de 03/03/2015)	
Á	1583-6	008.908.917-50	MARCIO FERREIRA DA CUNHA	SECRETÁRIO DE ENGENHARIA E SERVIÇO DE APOIO	S	13/07/2015 a 22/07/2015	Port.- TCDF nº 232 (DODF nº 74, de 16/04/2015)	
V	617-3	182.819.756-08	VALTER FORMIGA ALBUQUERQUE	SECRETÁRIO DE ENGENHARIA E SERVIÇO DE APOIO	T	23/07/2015 a 15/12/2015	Port.- TCDF nº 148 (DODF nº 43, de 03/03/2015)	
E	1583-6	008.908.917-50	MARCIO FERREIRA DA CUNHA	SECRETÁRIO DE ENGENHARIA E SERVIÇO DE APOIO	S	16/12/2015 a 31/12/2015	Port.- TCDF nº 232 (DODF nº 74, de 16/04/2015)	
I-	-	-	-	-	-	-		
S								
						T: titular		
						S: substituto		

5ª FRQC 00021 /16-Folha Nº 000302

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

Proc.:3347/16
Fl.: 287
Rubrica

ANEXO 1 – ROL DE RESPONSÁVEIS

SEPROJ

TCDF	ROL DOS RESPONSÁVEIS					EXERCÍCIO 2015		
	Matr.	CPF	Nome	Cargo/Função	T/S	Períodos de Responsabilidade	Ato de designação/nomeação	Ato de dispensa/exoneração
RESPONSÁVEIS	1185-1	009.014.346-98	SANDRO ALVES OLIVEIRA	CHEFE DO SERVIÇO DE OBRAS E PROJETOS	S	01/01/2015 a 14/01/2015	Port.-TCDF nº 10 (DODF nº 10, de 15/01/2014)	
	617-3	162.819.758-06	VALTER FORMIGA ALBUQUERQUE	CHEFE DO SERVIÇO DE OBRAS E PROJETOS	T	15/01/2015 a 25/01/2015	Port.-TCDF nº 220 (DODF nº 173, de 22/08/2014)	
	1185-1	009.014.346-98	SANDRO ALVES OLIVEIRA	CHEFE DO SERVIÇO DE OBRAS E PROJETOS	S	26/01/2015 a 04/02/2015	Port.-TCDF nº 10 (DODF nº 10, de 15/01/2014)	
	617-3	162.819.758-06	VALTER FORMIGA ALBUQUERQUE	CHEFE DO SERVIÇO DE OBRAS E PROJETOS	T	05/02/2015 a 02/03/2015	Port.-TCDF nº 220 (DODF nº 173, de 22/08/2014)	Port.-TCDF nº 147 (DODF nº 45, de 04/03/2015)
	1185-1	009.014.346-98	SANDRO ALVES OLIVEIRA	CHEFE DO SERVIÇO DE OBRAS E PROJETOS	S	03/03/2015 a 26/03/2015	Port.-TCDF nº 10 (DODF nº 10, de 15/01/2014)	Port.-TCDF nº 219 (DODF nº 72, de 16/04/2015)
	1583-9	005.018.501-13	DIEGO BOAVENTURA RODRIGUES	CHEFE DO SERVIÇO DE OBRAS E PROJETOS	T	27/03/2015 a 31/12/2015	Port.-TCDF nº 194 (DODF nº 61, de 27/03/2015)	
	-	-	-	-	-	-		
						T: titular		
						S: substituto		

Fls: PROC 00021 /16-Folha Nº 000303

Proc.: 3347/16
Fl.: 288
Rubrica

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

ANEXO 1 – ROL DE RESPONSÁVEIS

DADOS PESSOAIS

NOME	CPF	DT NASCIMENTO	DADOS PESSOAIS DOS GESTORES DA CEB/CEF							
			ENDEREÇO	BAIRRO	CIDADE	CEP	UF	TELEFONE	NOME DA MÃE	E-MAIL
ANTONIO SANTO ALVES BATISTA NETO	134.995.391-15	10/03/1964	QR 111 - CASA 24	TAGUATINGA NORTE	TAGUATINGA	72720-119	DF	33357771	MARIA DA CRUZ ALVES BATISTA	mariadacruz@tcd.gov.br
JOSE ROBERTO DE PAIVA MARTINS	101.259.801-34	06/12/1944	SAFW Q. 11 - CONJ. 03 - CASA 05	TAPUA WAY	BRASILIA	71745-103	DF	33357771 / 33357272	HILDA DE PAIVA MARTINS DE OLIVEIRA	jmartins@tcd.gov.br
PAULO CAVALCANTE DE OLIVEIRA	134.283.102-20	21/06/1960	CONDOMINIO MIRANTE DAS ONDAS	CAIS DO PORTO	SOBRADINHO	73086-080	DF		CELESTE DE OLIVEIRA CAVALCANTE	paulocavalcante@tcd.gov.br
ANA CRISTINA SILVA	230.781.151-53	01/04/1964	CSG 29 CASA 25	SUL	TAGUATINGA	72020-287	DF	33525121	LAUDELICE DA SILVA	anas@tcd.gov.br
JOSE LUIS MARTINS SALGADO	398.101.481-49	29/01/1967	SQS 113 BL J APT 401	ASA SUL	BRASILIA	70373-100	DF	33450060	TEREZA DE FATIMA DE A. VALLIM	lsalgado@tcd.gov.br
RILLER FERREIRA NUNES	268.761.481-49	08/08/1983	SHCS 713 BLOCO D CASA 44	ASA SUL	BRASILIA	70386-711	DF		LUCY MARTINS SALGADO	rillerfn@tcd.gov.br
ANA PAULA AZEVEDO SANTANA	816.483.961-91	13/05/1967	QNL 06 - CONJ. B - CASA 11	TAGUATINGA NORTE	BRASILIA	72005-460	DF	35620885	AURO STELA TEIXEIRA NUNES	paulaa@tcd.gov.br
FERNANDA VIANA DE SOUZA	992.137.531-87	10/12/1984	AE 4 MODULO C SL A - AP 1304		CEILANDIA	72220-004	DF		VERA LUCIA AZEVEDO SANTANA	fernanda.souza@tcd.gov.br
EDWARD ARAUJO GONCALVES	004.291.931-36	01/12/1983	2ª AV. RB. 480 LOTE 08 AP. 109		NUCLEO BANDEIRANTE	71715-203	DF	(61) 3535-7777	VERA LUCIA ARAUJO GONCALVES	edward.goncalves@tcd.gov.br
FABIO SOUZA DE SOUSA	238.187.261-15	02/08/1972	SHCS 707 BLOCO D CASA 60		BRASILIA	70357-704	DF	33443837	VERA LUCIA SOUZA DE SOUSA	fabio.souza@tcd.gov.br
EDNALDO NOGUEIRA AMARAL	221.980.631-20	07/09/1963	SMT CONJ. D1 LOTE 03 CASA 01	TAGUATINGA SUL	TAGUATINGA SUL	72022-430	DF	33439640	CACILDA NOGUEIRA AMARAL	ednaldo@tcd.gov.br
JAZON CARLOS MATIAS	333.324.161-00	08/10/1964	QI 03 CONJ F CASA 05	GUARA I	GUARA	71020-063	DF	33866273	NATALINA DE MATIAS ANTUNES	jazon@tcd.gov.br
LEONARDO JOSE ALVES TAVARES	170.220.041-87	14/09/1979	SHCS QI 15 CONJ. G1 CASA 14	LAGO SUL	BRASILIA	71605-719	DF	3248-1079	MARIA ALVES LIMA	leonardo@tcd.gov.br
WILSON MATOS VIEIRA	253.313.301-25	29/06/1971	AE 4 MODULO C SL A - AP 1304	COL AGRICOLA SAMAMBAIA	TAGUATINGA	72210-000	DF	3353-2137	ALTAMIRA MATOS DE VIEIRA	wilson@tcd.gov.br
TANIA TORRES SOUZA GOMES	526.796.531-34	27/07/1970	QS 05 NORTE CASA 83	NORTE	BRASILIA	72740-050	DF		CARMINA PEREIRA TORRES	tania.gomes@tcd.gov.br
CELSO COSTA SILVA SOUZA	243.974.141-20	29/11/1962	QL 32 CONJ. G1 CASA 39	CANA I	BRASILIA	71062-031	DF	3382-3671	MARIA CONCEIÇÃO DE SOUZA	celsocosta@tcd.gov.br
ALESSANDRA PEREIRA DA SILVA	743.731.391-15	21/05/1971	SQS 307 BL D AP 801	ASA SUL	BRASILIA	70354-040	DF	81324-41843	ZOLINDA PEREIRA DA SILVA	alessandra@tcd.gov.br
MARIA HELENA FERREIRA DE OLIVEIRA	240.031.381-72	30/06/1941	SQS 715 BL H AP 307	ASA SUL	BRASILIA	70394-080	DF	33492237	MARIA ROSA REBELO DE SOUZA FERREIRA	mariahelena@tcd.gov.br
WILMA MARIA DE ARAUJO	515.710.141-15	23/10/1970	QI 13 CASA 20	NORTE	TAGUATINGA	72135-320	DF	33553253	ESMERALDA DE ARAUJO	wilma@tcd.gov.br
LUIZ CLAUDIO DE CARVALHO	391.977.231-49	27/08/1966	SHCS QI 10 BLOCO H AP 402	CRUZEIRO NOVO	BRASILIA	70658-458	DF	3274-9998	MARIA DA PENHA GARCIA SALLES	luizclaudio@tcd.gov.br
VALTER TEIXEIRA DA SILVA	249.178.281-72	04/07/1962	HIA 17 CONCHAS 1 SETOR 15	COL AGRICOLA VICENTE PIRES	TAGUATINGA NORTE	72210-600	DF	3397-7995	ZOELSA PEREIRA DA SILVA	valter@tcd.gov.br
PAULO ROBERTO DE SOUZA	343.184.581-91	08/08/1985	CONJUNTO CASA 11 - CONJ C CS 11 A	SOBRADINHO	SOBRADINHO	73071-017	DF	3453-2198	ZENAIDE FERREIRA DE FREITAS	paulosouza@tcd.gov.br
CLAUDIA BEATRIZ DE ARAUJO	113.191.041-15	14/01/1967	QS 07 CONJ. I CASA 23	CEILANDIA SUL	CEILANDIA	72221-418	DF		FRANCISCA LAURIANY COELA SATIRO SOARES	SYLVANA BRITO COUTINHO
SUSANA MONTEIRO DE BARROS	318.279.481-20	06/08/1984	HIA 84 RIBEIRA I CONJ. B L. A APTO 604	AGUAS CLARAS	AGUAS CLARAS	71925-160	DF	3568-2947	BRONDINA PEREIRA DE ALMEIDA	gerra@tcd.gov.br
JOSE COUTO DE OLIVEIRA	251.934.405-91	08/12/1970	SHCS Q. 801 BLOCO B AP. 702	NORTE	BRASILIA	70741-520	DF	3349-3780	MARIA ROSA PEREIRA DE OLIVEIRA	[illegible]
DANIEL MARTINS DE ARAUJO	961.988.555-15	19/08/1962	SCN 312 BL. D APTO 514	ASA NORTE	BRASILIA	70776-540	DF	3327-2929 / 9915-1940	MARIA DOS REIS DE OLIVEIRA	gpa.mello@tcd.gov.br
RIBEIRO DUTRA SOUSA DE OLIVEIRA	259.213.066-04	27/05/1963	SGAN 901 BLOCO J AP. 203	SUDOESTE	BRASILIA	70790-010	DF	3342-3119 / 9218-1268	HELENA DUTRA RIBEIRO	mariaeugenia@tcd.gov.br
ADRIANA VALLADARES DE LEITES	847.855.051-49	16/02/1974	QUADRA 1 CONJ. C CASA 20 CONJ. PINHEI			71535-000	DF	9911-2031	HELENA VALLADARES DE OLIVEIRA	[illegible]
GABRIELA BARBOSA DE FARIA	434.234.711-72	15/08/1983	CONDOMINIO DE MONTAGUE Q. 34 CS 04			71685-351	DF	3367-7976	[illegible]	gabriela@tcd.gov.br
WILMA MATOMO	112.279.401-49	30/03/1963	QI 11 CONJ. D CASA 09	SAMAMBAIA	BRASILIA	72310-020	DF	3357-2274	MERCEDES MATOMO	wilma@tcd.gov.br
HELIO MENDES DE SOUSA	008.943.451-20	13/05/1968	SHM QL 04 CONJ. 04 CASA 09	LAGO NORTE	BRASILIA	71515-345	DF	(61) 3368-3048	ROSA MARIA DA SILVA	[illegible]
JANETE OLIVEIRA DE OLIVEIRA	466.296.764-72	25/11/1963	SHCS QD 609 BL A APTO 103		CRUZEIRO	70652-961	DF	3233-7802	HELENE CAVALCANTE PAES	janete@tcd.gov.br
RAFAEL RODRIGUES DE OLIVEIRA	388.542.282-49	04/08/1970	AE 04 LOTE 08 TAGUATINGA 2020 B		GUARA II	71070-114	DF	4152-2601	MARIA DE LOURDES RODRIGUES	rafael@tcd.gov.br
VALTER FONSECA ALBUQUERQUE	182.819.764-00	14/03/1975	AV. PLANALTO ANT. LOTE 01 AP. 1204	EDIFICIO BEIRAMAR	AGUAS CLARAS	-	DF	-	LIANA DA SALETE FONSECA ALBUQUERQUE	valter@tcd.gov.br
DEBORA BARBARA RODRIGUES	005.018.561-13	29/12/1983	SMT CONJ. 16 CASA 64	SETOR IMIGRANTES	TAGUATINGA	72021-480	DF	(61) 3046-3873	SANDRA MARA BARBARA RODRIGUES	debora@tcd.gov.br
SAMIR OLIVEIRA DE LIMA	009.016.346-80	11/08/1973	CONDOMINIO AZUL CONJ. E - CASA 20	SOBRADINHO	BRASILIA	73010-600	DF	3476-1704	MARIA DA CONCEIÇÃO DE OLIVEIRA	samir@tcd.gov.br
LETICIA REIS FERREIRA	012.090.991-08	05/01/1972	RUA 04 ÁREAS 1102 - APTO 1004	AGUAS CLARAS NORTE	BRASILIA	71914-020	DF	3291-1347	MARIA REIS FERREIRA	leticiareis@tcd.gov.br
LUCAS ALEXANDRE TAVORA CUNHA	444.161.181-20	05/08/1987	SGAN 913 CONJ J CASA 11-A	TAPUA WAY	BRASILIA	71175-500	DF	3468-1843	MARGARIDA MARIA DE ARAUJO PEREIRA TAVORA	marcelamiguel@tcd.gov.br

SEI FRDC 00021 /16-Folha nº 000304

e-Doc: A3A8 192D
fls.: 289

fl. 289
Proc. 3347/2016
MRS

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

Informação nº: 043/2016 – Segedam (AA)

Processo nº: 3347/2016

Assunto: Tomada de Contas Anual – TCA 2015.

Senhor Presidente,

Após adotadas as providências solicitadas pela Divisão de Controle Interno – DCI, fls. 229/231, encaminho os autos, com vistas àquela unidade, para continuidade da análise da Tomada de Contas Anual desta Corte.

Brasília-DF, em 15 de março de 2016.

PAULO CAVALCANTI OLIVEIRA
Secretário-Geral de Administração

SEI_ FRDC 00021 /16-Folha Nº 00005

GPAA
Fls.: 290
Proc.: 3.347/16
JSPA

TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL
GABINETE DA PRESIDÊNCIA
ASSESSORIA ADMINISTRATIVA

Processo n.º 3.347/2016
Referência: Informação n.º 043/2016-Segedam (AA).
Assunto: Tomada de Contas Anual – TCA 2015.

DESPACHO DA PRESIDÊNCIA

Tendo em conta a Informação n.º 043/2016-Segedam(AA), fls. 289, encaminhem-se os autos à Divisão de Controle Interno – DCI para continuidade da análise da Tomada de Contas Anual desta Corte de Contas.

Brasília-DF, 16 de março de 2016.

RENATO RAINHA
Presidente

SEI_FRC_00021_/16-Folha Nº 000306

Fl. 291
Proc.: 3347/16
Rubrica

TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL
PRESIDÊNCIA
DIVISÃO DE CONTROLE INTERNO

Relatórios de Eficiência e Eficácia e de Auditoria

(Art. 140, VII e VIII, do RITCDF)

Processo nº	**3347/2016** (volumes I e II)
Apensos nºs:	6.081/2015-e, 26.301/2015 e 28.711/2015.
Jurisdicionado:	Tribunal de Contas do Distrito Federal.
Assunto:	TCA 2015.

Valores em exame: R$ 259,9 milhões (despesa liquidada no exercício).

Ementa: Tomada de Contas Anual dos administradores e demais responsáveis relativa ao exercício de 2015. 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.

SEI_ FRSC 00021 /16-Folha Nº 000307

Senhor Presidente,

O presente processo trata da Tomada de Contas Anual dos administradores e demais responsáveis deste Tribunal de Contas, no que concerne ao exercício financeiro de 2015.

2. Em nexo com o disposto no art. 140, incisos VII a IX, do Regimento Interno desta Corte (Resolução nº 38/90-RITCDF), combinado com o art. 4º da Portaria 262/10, os documentos e informações elencadas, de responsabilidade desta Divisão de Controle Interno, são os seguintes:

Resolução nº 38/90 - RITCDF

Art. 140 -

(...)

Fl.: 292
Proc.: 3347/16
Rubrica

> *VII - relatório do controle interno sobre a eficácia e eficiência da gestão orçamentária, financeira, contábil e patrimonial;*
>
> *VIII - relatório de auditoria elaborado pelo órgão próprio da Administração, com o resultado de inspeções ou auditorias realizadas no período;*
>
> *IX - certificado de auditoria, que contenha:*
>
> *a) qualificação funcional do responsável pelas contas e o período a que se referem;*
>
> *b) declaração de que os registros e demonstrativos contábeis foram processados de conformidade com as normas vigentes;*
>
> *c) esclarecimento quanto ao exame dos documentos que originaram a tomada de contas, indicando-se os critérios e procedimentos adotados e a extensão das verificações realizadas;*
>
> *d) declaração quanto à observância dos princípios fundamentais de contabilidade, das normas brasileiras de contabilidade e quanto à consistência dos critérios adotados em relação ao período anterior;*
>
> *e) ressalvas ou restrições, com os motivos delas determinantes; e*
>
> *f) situação do responsável perante a Fazenda Pública;*
>
> *(...)*

3. Importante evidenciar que o presente documento representa os Relatórios de Eficiência e Eficácia e de Auditoria (incisos VII e VIII, mencionados anteriormente), os quais subsidiarão a emissão do Certificado de Auditoria, de responsabilidade desta DCI, e do pronunciamento conclusivo, a ser feito por autoridade competente para a supervisão setorial, sobre a regularidade das contas desta Corte, em consonância com o inciso X do art. 140 do citado diploma legal, *in verbis:*

> *X - pronunciamento conclusivo sobre a regularidade das contas, feito por autoridade competente para a supervisão setorial, com indicação, no caso de irregularidade, das providências para resguardo do interesse público.*

4. Nesse sentido, no suceder do exercício de 2015, 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.

SEI_FEDF_0002[illegible]/1.6-Folha Nº 000308

Fl. 29
Proc.: 3347/16

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.

SEI_ PROC 00021 /16-Folha Nº 000309

I.2 – RESPONSÁVEIS

7. Por força dos artigos 84 e 87 do Regimento Interno, o TCDF e seus Serviços Auxiliares são dirigidos pelo Presidente e, na ausência deste, pelo Vice-Presidente.

8. Mediante a Portaria nº 55, de 14 de março de 2011, foram delegadas 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 2015 e

Fls. 291
Proc. 3347/16
Rubrica

demais responsáveis por bens e valores, de acordo com as informações fornecidas pelo Serviço de Cadastro Funcional - Secaf.

Responsável	*Cargo*	*Situação*	*Período*
Antônio Renato Alves Rainha	Presidente	Titular	01/01/2015 a 06/04/2015
			10/04/2015 a 11/06/2015
			19/06/2015 a 30/06/2015
			11/07/2015 a 23/07/2015
			28/07/2015 a 20/08/2015
			01/09/2015 a 28/09/2015
			06/10/2015 a 08/10/2015
			10/10/2015 a 14/10/2015
			17/10/2015 a 25/10/2015
			02/11/2015 a 22/11/2015
			24/11/2015
			05/11/2015 a 15/12/2015
José Roberto de Paiva Martins	Presidente	Substituto	07/04/2015 a 09/04/2015
			12/06/2015 a 18/06/2015
			01/07/2015 a 10/07/2015
			24/07/2015 a 27/07/2015
			21/08/2015 a 31/08/2015
			29/09/2015 a 05/10/2015
			09/10/2015
			15/10/2015 a 16/10/2015
			26/10/2015 a 01/11/2015
			23/11/2015
			25/11/2015 a 04/12/2015
			16/12/2015 a 31/12/2015
Paulo Cavalcanti de Oliveira	Secretário-Geral de Administração	Titular	01/01/2015 a 03/02/2015
			14/02/2015 a 15/03/2015
			18/03/2015 a 10/05/2015
			21/05/2015 a 16/08/2015
			27/08/2015 a 20/09/2015

Fls. Proc. 3347/16+folha nº 000310

Fl.: 295
Proc.: 3347/16
Rubrica

TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL
PRESIDÊNCIA
DIVISÃO DE CONTROLE INTERNO

Responsável	*Cargo*	*Situação*	*Período*
			26/09/2015 a 12/10/2015
			01/11/2015 a 22/11/2015
			03/12/2015 a 31/12/2015
Ariel Dias Lima	Secretário-Geral de Administração	Substituto	04/02/2015 a 13/02/2015
			16/03/2015 a 17/03/2015
			11/05/2015 a 20/05/2015
			17/08/2015 a 26/08/2015
			21/09/2015 a 25/09/2015
			13/10/2015 a 31/10/2015
			23/11/2015 a 02/12/2015
Luciene Raye Vallim	Secretário de Orçamento, Finanças e Contabilidade	Titular	01/01/2015 a 03/02/2015
			14/02/2015 a 05/04/2015
			01/05/2015 a 26/05/2015
			06/06/2015 a 11/06/2015
			13/06/2015 a 27/09/2015
			07/10/2015 a 25/11/2015
			27/11/2015 a 31/12/2015
José Luís Martins Salgado	Secretário de Orçamento, Finanças e Contabilidade	Substituto	04/02/2015 a 13/02/2015
			06/04/2015 a 30/04/2015
			27/05/2015 a 05/06/2015
			12/06/2015
Túllio Herbeth Teixeira Moraes	Secretário de Orçamento, Finanças e Contabilidade	Substituto	28/09/2015 a 06/10/2015
			26/11/2015
Ana Paula Azevedo Santana	Chefe de Serviço de Execução Orçamentária	Titular	01/01/2015 a 01/03/2015
			22/03/2015 a 12/07/2015
			20/07/2015 a 07/10/2015
			30/10/2015 a 22/11/2015
			03/12/2015 a 31/12/2015
Fernanda Viana de Souza	Chefe de Serviço de Execução Orçamentária	Substituto	02/03/2015 a 21/03/2015
Elionar Araújo Gonçalves	Chefe de Serviço de Execução Orçamentária	Substituto	13/07/2015 a 19/07/2015
			08/10/2015 a 29/10/2015
			23/11/2015 a 02/12/2015

SPL FNDC 00021 /16-Folha Nº 000311

TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL
PRESIDÊNCIA
DIVISÃO DE CONTROLE INTERNO

Responsável	*Cargo*	*Situação*	*Período*
Fabio Borges de Moura	Chefe de Serviço de Execução Financeira	Titular	01/01/2015
			15/01/2015 a 24/02/2015
			07/03/2015 a 19/05/2015
			30/05/2015 a 13/10/2015
			30/10/2015 a 31/12/2015
Ednaldo Nogueira Amaral	Chefe de Serviço de Execução Financeira	Substituto	02/01/2015 a 14/01/2015
			25/02/2015 a 06/03/2015
			20/05/2015 a 29/05/2015
			14/10/2015 a 29/10/2015
Túllio Herbeth Teixeira Moraes	Chefe de Serviço de Contabilidade	Titular	01/01/2015 a 03/02/2015
			14/02/2015 a 31/03/2015
			11/04/2015 a 04/05/2015
			12/05/2015 a 30/09/2015
			29/10/2015 a 25/11/2015
			27/11/2015 a 31/12/2015
Jazon Antunes Batista	Chefe de Serviço de Contabilidade	Substituto	04/02/2015 a 13/02/2015
			01/04/2015 a 10/04/2015
			05/05/2015 a 11/05/2015
			01/10/2015 a 28/10/2015
			26/11/2015
Leonardo José Alves Leal Neri	Secretário de Licitação, Material e Patrimônio	Titular	01/01/2015 a 08/03/2015
			19/03/2015 a 02/08/2015
			02/09/2015 a 02/11/2015
			13/11/2015 a 15/12/2015
Wildson Prado Oliveira	Secretário de Licitação, Material e Patrimônio	Substituto	09/03/2015 a 18/03/2015
			03/08/2015 a 01/09/2015
			03/11/2015 a 12/11/2015
			16/12/2015 a 31/12/2015
Antônio Batista de Melo	Chefe do Serviço de Patrimônio	Titular	31/01/2015 a 31/03/2015
Hamilton de Souza Gomes	Chefe de Serviço de Patrimônio	Titular	07/04/2015 a 12/07/2015
			23/07/2015 a 03/08/2015

SEI PRDC 00021 /16-Folha Nº 000312

Fl.: 294
Proc.: 3347/16
Rubrica

Responsável	*Cargo*	*Situação*	*Período*
			07/08/2015 a 31/12/2015
Celso Soares de Souza	Chefe de Serviço de Patrimônio	Substituto	01/01/2015 a 30/01/2015
			01/04/2015 a 06/04/2015
			13/07/2015 a 22/07/2015
Luiz Antonio Tizoco Melgaço	Chefe de Serviço de Patrimônio	Substituto	04/08/2015 a 06/08/2015
Wildson Prado Oliveira	Chefe de Serviço de Licitação	Titular	01/01/2015
			15/01/2015 a 03/02/2015
			14/02/2015 a 08/03/2015
			19/03/2015 a 05/07/2015
			26/07/2015 a 02/08/2015
			02/09/2015 a 07/09/2015
			24/09/2015 a 02/11/2015
			13/11/2015 a 15/12/2015
Alessandra Ribeiro Astuti	Chefe de Serviço de Licitação	Substituto	02/01/2015 a 14/01/2015
			04/02/2015 a 13/02/2015
			09/03/2015 a 18/03/2015
			06/07/2015 a 25/07/2015
			03/08/2015 a 01/09/2015
			08/09/2015 a 23/09/2015
			03/11/2015 a 12/11/2015
			16/12/2015 a 31/12/2015
Ariel Dias Lima	Secretário de Gestão de Pessoas	Titular	01/01/2015 a 03/02/2015
			14/02/2015 a 15/03/2015
			18/03/2015 a 15/04/2015
			27/04/2015 a 10/05/2015
			21/05/2015 a 22/07/2015
			11/08/2015 a 16/08/2015
			27/08/2015 a 07/09/2015
			09/09/2015 a 12/10/2015
			01/11/2015 a 22/11/2015
			03/12/2015 a 31/12/2015
Márcia Regina Rebello Mendes de Oliveira	Secretário de Gestão de Pessoas	Substituto	04/02/2015 a 13/02/2015

SEI_ FSDF 00021 /16-Folha Nº 000315

TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL
PRESIDÊNCIA
DIVISÃO DE CONTROLE INTERNO

Responsável	*Cargo*	*Situação*	*Período*
			16/03/2015 a 17/03/2015
			16/04/2015 a 26/04/2015
			18/05/2015 a 20/05/2015
			23/07/2015 a 10/08/2015
			17/08/2015 a 26/08/2015
			08/09/2015
			13/10/2015 a 31/10/2015
			23/11/2015 a 02/12/2015
Paulo Cezar Carneiro	Secretário de Gestão de Pessoas	Substituto	11/05/2015 a 17/05/2015
Wilian Maia de Araújo	Chefe do Serviço de Pagamento de Pessoal	Titular	01/01/2015 a 30/06/2015
			31/07/2015 a 12/10/2015
			02/11/2015 a 31/12/2015
Marcelo Luiz Garcia Salles	Chefe do Serviço de Pagamento de Pessoal	Substituto	01/07/2015 a 30/07/2015
			13/10/2015 a 01/11/2015
José Valter Teles da Silva	Chefe do Serviço de Material	Titular	01/01/2015 a 25/01/2015
			07/03/2015 a 05/07/2015
			16/07/2015 a 27/08/2015
			29/08/2015 a 31/08/2015
			02/09/2015 a 31/12/2015
Paulo Roberto Batista Ferreira	Chefe de Serviço de Material	Substituto	26/01/2015 a 06/03/2015
			06/07/2015
Valéria Cristina Soares Sampaio	Chefe de Serviço de Material	Substituto	07/07/2015 a 15/07/2015
			28/08/2015
			01/09/2015
Gilmar Pereira de Arruda	Chefe do Serviço de Transportes	Titular	01/01/2015
			15/01/2015 a 20/01/2015
Sizenando Pinto Coelho	Chefe de Serviço de Transporte	Titular	26/01/2015 a 15/12/2015
Josué Gouvêa de Oliveira	Chefe de Serviço de Transporte	Substituto	02/01/2015 a 14/01/2015
			21/01/2015 a 25/01/2015
André Luiz Vieira	Chefe de Serviço de Transporte	Substituto	16/12/2015 a 31/12/2015
Elaine Marins de Araújo	Diretor da Divisão de Programas de Saúde	Titular	01/01/2015 a 03/02/2015
			13/02/2015 a 25/03/2015

SPL FRDC 00021 /16-Folha nº 000314

Fl.: 293
Proc.: 3347/16
Rubrica

TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL
PRESIDÊNCIA
DIVISÃO DE CONTROLE INTERNO

Responsável	*Cargo*	*Situação*	*Período*
			28/03/2015 a 13/11/2015
			17/11/2015
			19/11/2015 a 15/12/2015
Frederico Rosário Fusco Pessoa de Oliveira	Diretor da Divisão de Programas de Saúde	Substituto	04/02/2015 a 12/02/2015
			26/03/2015 a 27/03/2015
			14/11/2015 a 16/11/2015
			18/11/2015
Mônica Maria T. P. da Costa Lima	Diretor da Divisão de Programas de Saúde	Substituto	16/12/2015 a 31/12/2015
Adriana Mallab Moreira Lopes	Chefe de Serviço de Contratos	Titular	01/01/2015 a 18/01/2015
			20/01/2015 a 21/04/2015
			02/05/2015 a 03/05/2015
			03/06/2015 a 05/07/2015
			08/07/2015 a 22/07/2015
			25/07/2015 a 01/09/2015
			17/09/2015 a 20/09/2012
			06/10/2015 a 02/11/2015
			13/11/2015 a 31/12/2015
Gabriela Barbosa de Faria	Chefe de Serviço de Contratos	Substituto	19/01/2015
			22/04/2015 a 01/05/2015
			04/05/2015 a 02/06/2015
			06/07/2015 a 07/07/2015
			23/07/2015 a 24/07/2015
			02/09/2015 a 16/06/2015
			21/09/2015 a 05/10/2015
			03/11/2015 a 12/11/2015
William Vitoriano	Chefe do Serviço de Segurança e Suporte Operacional	Titular	01/01/2015 a 18/01/2015
			08/02/2015 a 29/03/2015
			02/04/2015 a 05/04/2015
			11/04/2015 a 13/04/2015
			16/04/2015 a 07/07/2015
			07/08/2015 a 25/11/2015
			27/11/2015 a 31/12/2015
Felipe Francisco Silva		Substituto	19/01/2015 a 07/02/2015

SF_ PROC 00021 /16-Folha Nº 000315

TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL
PRESIDÊNCIA
DIVISÃO DE CONTROLE INTERNO

Responsável	*Cargo*	*Situação*	*Período*
	Chefe do Serviço de Segurança e Suporte Operacional		30/03/2015 a 01/04/2015
			06/04/2015 a 10/04/2015
			14/04/2015 a 15/04/2015
			08/07/2015 a 06/08/2015
			26/11/2015
Juarez Cavalcante da Costa	Chefe do Serviço de Manutenção	Titular	01/01/2015
			15/01/2015
			26/01/2015 a 04/03/2015
			12/03/2015 a 05/07/2015
			16/07/2015 a 12/11/2015
			18/11/2015 a 31/12/2015
Rivelino Mendes de Lacerda	Chefe do Serviço de Manutenção	Substituto	02/01/2015 a 14/01/2015
			16/01/2015 a 25/01/2015
			05/03/2015 a 11/03/2015
			06/07/2015 a 15/07/2015
			13/11/2015 a 17/11/2015
Valter Formiga Albuquerque	Secretário de Engenharia e Serviço de Apoio	Titular	03/03/2015 a 11/05/2015
			11/06/2015 a 12/07/2015
			23/07/2015 a 15/12/2015
Maurício Orlandi Ribeiro	Secretário de Engenharia e Serviço de Apoio	Titular	15/01/2015 a 03/02/2015
			14/02/2015 a 19/02/2015
Márcio Ferreira da Cunha	Secretário de Engenharia e Serviço de Apoio	Substituto	01/01/2015 a 14/01/2015
			04/02/2015 a 13/02/2015
			20/02/2015 a 02/03/2015
			12/05/2015 a 10/06/2015
			13/07/2015 a 22/07/2015
			16/12/2015 a 31/12/2015
Sandro Alves Oliveira	Chefe de Serviço de Obras e Projetos	Substituto	01/01/2015 a 14/01/2015
			26/01/2015 a 04/02/2015
			03/03/2015 a 26/03/2015
Valter Formiga Albuquerque	Chefe de Serviço de Obras e Projetos	Titular	15/01/2015 a 25/01/2015
			05/02/2015 a 02/03/2015
Diego Boaventura Rodrigues	Chefe de Serviço de Obras e Projetos	Titular	27/03/2015 a 31/12/2015

SEI_ FRDC 00021 /16-Folha Nº 000316

II – EXAME DAS PEÇAS DO PROCESSO

II.1 – COMPOSIÇÃO PROCESSUAL

10. O presente processo está constituído das peças básicas a que se referem os artigos 140 a 142 do RITCDF, na forma prevista na Portaria nº 262, de 21 de julho de 2010.

11. Apensos aos autos tramitam os Processos nºs **6.081/2015-e**, **26.301/2015** e **28.711/2015**, 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 2015 do TCDF encontra-se registrada nos seguintes demonstrativos, apresentados em conformidade com o inc. III do art. 140 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.

SEI/GDF - PROC 00021 /16-Folha nº 000317

Fl. 302
Proc. 3347/16
Rubrica

14. Por intermédio da Lei nº 5.442/14, a dotação orçamentária inicial do TCDF prevista para o exercício de 2015 foi de R$ 332,7 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.

TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA - EXERCÍCIO 2015

CATEGORIA, GRUPO DE DESPESA E ELEMENTO	DOTAÇÃO INICIAL (A)	DOTAÇÃO FINAL (B)	% (B/A)	DESPESA LIQUIDADA (C)	RP Não Processado (D)	% Desp. Realizada (C+D)/B
DESPESAS CORRENTES	**311.844.530**	**313.444.530**	**100,51**	**258.347.373**	**3.914.452**	**83,67**
Pessoal e Encargos Sociais	**251.209.530**	**251.209.530**	**100,00**	**208.739.821**	**424.738**	**83,26**
Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	234.009.530	210.579.530	89,99	174.948.701	-	83,08
Obrigações patronais (319013)	1.500.000	1.730.000	115,33	1.699.090	-	98,21
Outras despesas variáveis - pessoal civil	3.200.000	3.200.000	100,00	828.549	-	25,89
Sentenças judiciais	1.000.000	1.000.000	100,00	-	-	-
Despesas de exercícios anteriores	-	13.500.000	-	11.076.707	-	82,05
Indenizações e restituições trabalhistas	5.500.000	12.431.000	226,02	11.976.386	-	96,34
Ressarcimento de despesas de pessoal requisitado	3.000.000	3.569.000	118,97	3.042.138	392.988	96,25
Obrigações patronais (319113)	3.000.000	5.200.000	173,33	5.168.250	31.750	100,00
Outras Despesas Correntes	**60.635.000**	**62.235.000**	**102,64**	**49.607.552**	**3.489.714**	**85,32**
Contribuições	100.000	64.000	64,00	58.586	-	91,54
Outros benefícios assistenciais	19.000.000	21.078.000	110,94	20.555.086	-	97,52
Diárias - pessoal civil	280.000	280.000	100,00	183.762	-	65,63
Material de consumo	1.630.000	2.195.000	134,66	1.021.032	157.800	53,71
Passagens e despesas com locomoção	800.000	800.000	100,00	610.945	111.776	90,34
Serviços de consultoria	460.000	845.840	183,88	576.108	103.232	80,32
Outros serviços de terceiros - pessoa física	400.000	250.000	62,50	56.821	-	22,73
Locação Mão-de-obra	15.000.000	15.566.000	103,77	12.499.028	1.962.998	92,91
Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	13.535.000	10.991.160	81,21	4.744.020	1.153.889	53,66
Auxílio alimentação	8.500.000	8.110.000	95,41	8.068.940	-	99,49
Obrigações tributárias e contributivas	80.000	80.000	100,00	3.000	-	3,75
Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	-	512.000	-	510.943	-	99,79
Auxílio transporte	300.000	20.000	6,67	1.381	-	6,91
Despesas de exercícios anteriores	-	743.000	-	232.818	19	31,34
Indenizações e restituições	550.000	700.000	127,27	485.082	-	69,30
DESPESAS DE CAPITAL	**20.888.500**	**7.638.500**	**36,57**	**1.567.436**	**1.180.642**	**35,98**
Investimentos	**20.888.500**	**7.638.500**	**36,57**	**1.567.436**	**1.180.642**	**35,98**
Material de consumo (449030)	-	-	-	-	-	-
Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica (449039)	2.355.000	958.500	40,70	-	-	-
Obras e instalações	11.100.000	1.495.500	13,47	42.811	565.173	40,65
Equipamentos e material permanente	7.433.500	5.176.750	69,64	1.516.927	615.469	41,19
Despesas de Exercícios Anteriores	-	7.750	-	7.698	-	99,33
TOTAL	**332.733.030**	**321.083.030**	**96,50**	**259.914.809**	**5.095.094**	**82,54**

Fonte: Siggo.

15. Percebe-se que as alterações orçamentárias no referido exercício resultaram em uma dotação final equivalente a 96,50% da dotação inicial. Por sua vez, a despesa realizada alcançou 82,54% desse valor, uma execução 9 pontos percentuais menor em comparação com o exercício de 2014.

16. Como o Governo do Distrito Federal encontra-se em momento de crise devido à atual instabilidade econômica, a redução de gastos por parte do Tribunal está sob a tutela do princípio da prudência fiscal.

SF: 5202 00021 /16-Folha nº 000318

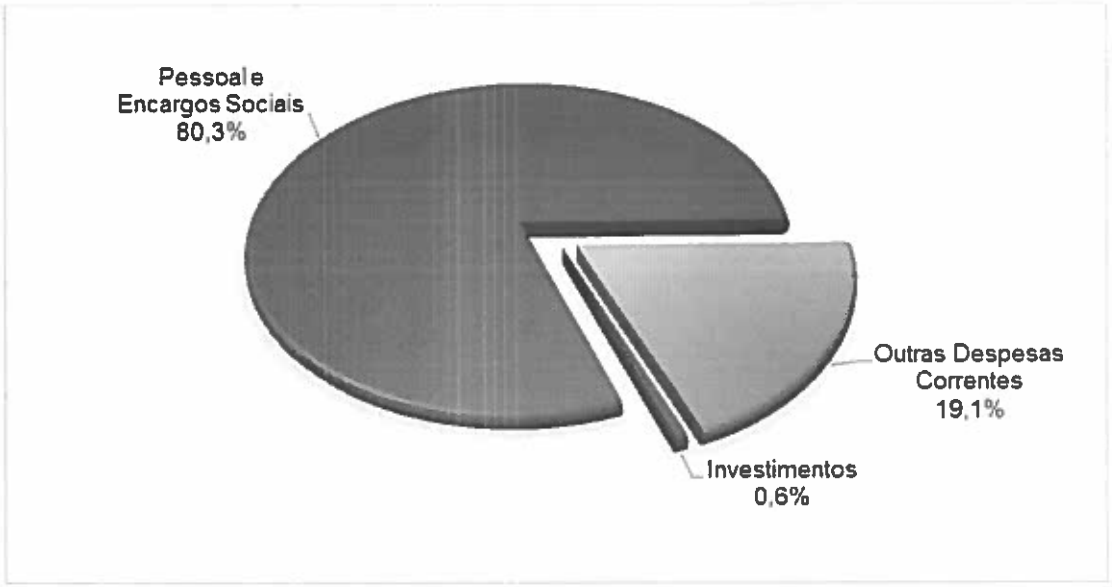
Fl.: 303
Proc.: 3347/16
Rubrica

17. Em termos de valores, a despesa liquidada no exercício de 2015 atingiu R$ 259,9 milhões, sendo R$ 258,3 milhões com Despesas Correntes e R$ 1,6 milhão com Despesas de Capital.

18. A despesa liquidada atingiu 82,54% do montante autorizado, principalmente em razão do grupo Pessoal e Encargos Sociais, o qual teve índice de execução de 83,26%. Por sua vez, os grupos Outras Despesas Correntes e Investimentos executaram, pela ordem, 85,32% e 35,98% do total autorizado.

19. 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
– 2015 –



Fonte: Siggo

SF. PROC 00021/16-Folha Nº 000319

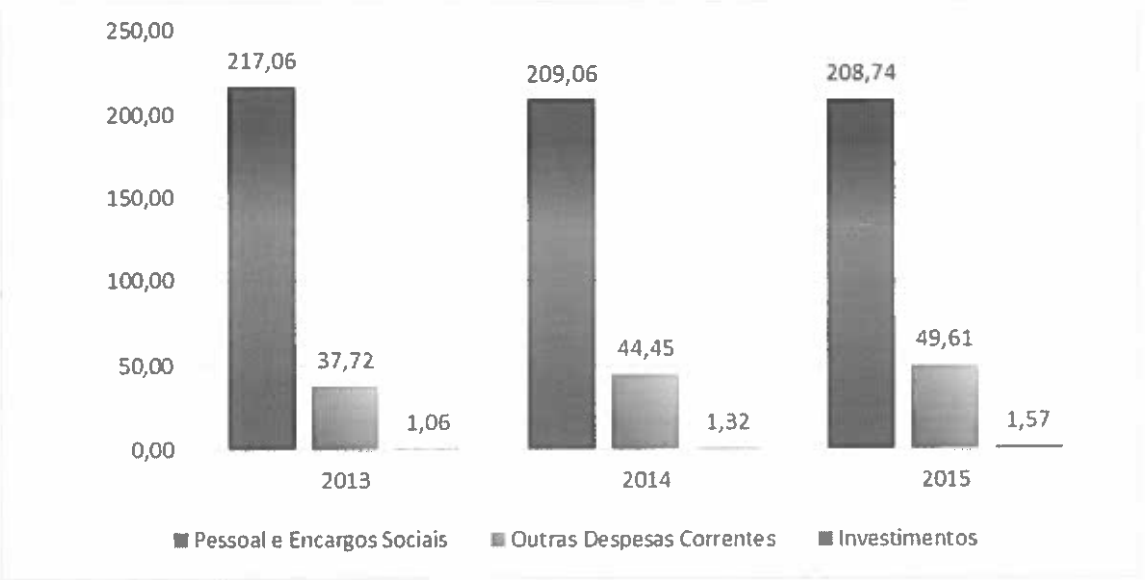
20. Como claro reflexo da natureza das atribuições desta Casa, predominam os gastos com o grupo Pessoal e Encargos Sociais (80,3%) em comparação aos grupos Outras Despesas Correntes (19,1%) e Investimentos (0,6%).

21. Nada obstante, devem ser destacadas as variações em relação ao exercício de 2014, quando os percentuais foram os seguintes: Pessoal e Encargos Sociais (82%), Outras Despesas Correntes (17%) e Investimentos (1%).

Fl. 304
Proc. 3347/16
Rubrica

22. O gráfico abaixo apresenta o comparativo entre os últimos três exercícios acerca da Despesa Realizada no âmbito deste egrégio Tribunal, desmembrado por grupo de despesa.

TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL
DESPESA LIQUIDADA, POR GRUPO DE DESPESA
– 2013/2015 –



Fonte: Siggo.
Valores atualizados pelo IPCA[1].

23. Em relação ao exercício de 2014, houve pouca divergência nos gastos em Pessoal e Encargos Sociais e em Investimentos. No entanto, os gastos em Outras Despesas Correntes aumentaram cerca de 10,4% no exercício de 2015, expurgado o efeito inflacionário[2].

24. O grupo de Outras Despesas Correntes teve participação de 19% do total da despesa liquidada, com 49,6 milhões, e 3,5 milhões inscritos em restos a pagar não processados.

SEI FSDF 00021716-Folha Nº 000320

[1] IPCA: 2013/2014 = 6,41%; 2014/2015 = 10,67%; (fonte: www.ibge.gov.br).

[2] Os valores das despesas de 2013 e 2014 foram considerados pelos totais anuais em 31.12 de cada exercício e atualizados para 31.12.2015, com base nos índices do IPCA descritos na nota anterior.

Fl. 305
Proc. 3347/16
Rubrica

25. Por sua vez, os Investimentos, com menos de 1% do montante dispendido, tiveram a menor participação nos grupos de despesas, representando obras e instalações, equipamentos e materiais permanentes.

26. A título de ilustração, realizou-se análise sob a ótica dos Programas de Trabalho previstos para o Tribunal de Contas no exercício de 2015, conforme tabela abaixo.

TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA POR PROGRAMA DE TRABALHO
EXERCÍCIO 2015

Programa de Trabalho	Dotação Inicial (A)	%	Dotação Final (B)	%	% (B/A)	Desp. Liquidada (C)	RP Não Processado (D)	%	% Execução (C+D)/B
Administração de Pessoal	241.709.530	72,64	210.009.530	70,62	86,89	193.643.711	31.750	0,62	92,2
Concessão de Benefícios a Servidores	27.800.000	8,36	30.000.000	10,09	107,91	29.270.224	-	-	97,6
Manutenção de Serviços Administrativos Gerais	27.850.000	8,37	24.200.000	8,14	86,89	16.736.896	2.878.567	56,50	81,1
Ressarcimentos, Indenizações e Restituições	9.050.000	2,72	17.200.000	5,78	190,06	15.581.192	392.988	7,71	92,9
Modernização do Sistema de Informática	6.300.500	1,89	6.300.500	2,12	100,00	1.488.750	472.115	9,27	31,1
Gestão da Informação e dos Sistemas de TI	3.913.000	1,18	3.763.000	1,27	96,17	1.425.038	164.676	3,23	42,2
Concessão de Bolsa Estágio	2.320.000	0,70	1.720.000	0,58	74,14	1.181.434	500.338	9,82	97,8
Reforma de Prédios e Próprios	11.100.000	3,34	1.500.000	0,50	13,51	47.311	565.173	11,09	40,6
Capacitação de Servidores	1.160.000	0,35	1.160.000	0,39	100,00	385.858	10.833	0,21	34,2
Execução de Sentenças Judiciais	1.000.000	0,30	1.000.000	0,34	100,00	-	-	-	-
Publicidade e Propaganda - Institucional	310.000	0,09	310.000	0,10	100,00	17.809	654	0,01	6,0
Modernização do Controle Externo	220.000	0,07	220.000	0,07	100,00	136.586	78.000	1,53	62,1
TOTAL	332.733.030	100	297.383.030	100	89,38	259.914.809	5.095.054	100	89,11

Fonte: Siggo.

27. Releva destacar que foram previstos gastos em doze programas, com destaque para "Administração de Pessoal do TCDF" (70,62%) e "Concessão de Benefícios a Servidores" (10,09%), os quais, somados, foram responsáveis por 80,71% do montante despendido no período.

28. Quanto à execução orçamentária, nota-se que os programas "Administração de Pessoal do TCDF", "Concessão de Benefícios a Servidores", Concessão de Bolsa Estágio" e "Manutenção de Serviços Administrativos Gerais" tiveram boa porcentagem de execução das dotações autorizadas, em razão do perfil predominantemente técnico das ações executadas pelo TCDF, ligadas à fiscalização e controle externo. De outra sorte, os programas "Publicidade e Propaganda Institucional" e "Modernização do Sistema de Informática" realizaram tão somente 6% e 31,1% respectivamente do montante permitido no período.

e-DOC 00021/16-Folha Nº 000021

Fl. 306
Proc. 3347/16
Rubrica

II.2.2.1 – Restos a Pagar

29. 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 à fl. 05, conforme tabela a seguir.

TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL RESTOS A PAGAR - EXERCICIO 2015				
GRUPO DE DESPESA	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	TOTAL	% RP NÃO PROC.
Pessoal e Encargos Sociais	424.738,83	-	424.738,83	8,3%
Outras Despesas Correntes	3.489.713,68	-	3.489.713,68	68,5%
Investimentos	1.180.641,51	-	1.180.641,51	23,2%
TOTAL	5.095.094	-	5.095.094	100%

Fonte: Siggo.

30. Constata-se que, no exercício de 2015, os Restos a Pagar totalizaram R$ 5.095.094, sendo originários de Restos a Pagar Não Processados.

31. Do montante total, sob a ótica da natureza das despesas inscritas, observa-se que houve disparidade entre os grupos, sendo Pessoal e Encargos Sociais 8,3% e Outras Despesas Correntes 68,5%.

II.2.2.2 – DESPESA COM PESSOAL (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL)

32. No exercício em exame, 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%. Os índices alcançados foram respectivamente por quadrimestre: 0,89%, 0,94% e 0,98%. (fls. 76/79).

33. Nesse sentido, conclui-se pelo cumprimento dos limites impostos pela Lei de Responsabilidade Fiscal no tocante à despesa com pessoal.

SEI - GDF 00021 /16-Folha Nº 000322

Fl. 307
Proc.: 3347/16
Rubrica

II.3 – EXECUÇÃO FINANCEIRA

34. A programação financeira para o exercício de 2015, conforme registrado no Ativo e Passivo Compensados do Balancete Contábil (fls. 25/53) está detalhada na tabela a seguir.

TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL DEMONSTRATIVO DE DISPONIBILIDADE DE CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO EXERCÍCIO DE 2015	
Rubrica	**Valor**
Movimentação Orçamentária (dotação final)	321.083.030
Cota de despesa a liquidar (restos a pagar não processados)	5.095.094
Crédito empenahdo liquidado	259.914.809
Crédito disponível	56.073.127

Fonte: Siggo.

35. Os dados acima sustentam a conformidade entre a programação financeira e a execução orçamentária já analisada no tópico anterior. Os valores comprometidos (cota de despesa a liquidar e liquidada) correspondem à despesa efetivamente empenhada no período.

36. Portanto, no exercício de 2015, o Tribunal de Contas do Distrito Federal recebeu cota orçamentária de R$ 321 milhões, sendo R$ 265 milhões efetivamente empenhados, dos quais R$ 259,9 milhões foram liquidados e R$ 5,1 milhões inscritos em Restos a Pagar. Ao final, restaram R$ 56,1 milhões de disponibilidade de crédito financeiro.

II.3.1 – Conciliação Bancária

37. 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.

38. Os saldos das disponibilidades financeiras do Tribunal, ao final do exercício, encontram-se demonstrados nas contas de disponibilidades do Balancete Contábil da Unidade Gestora (fl. 25).

39. O demonstrativo da conciliação dessas disponibilidades encontra-se acostados à fl. 13. Nele, são evidenciadas as entradas e saídas dos

SQ. FOLHA 00021 /16-Folha Nº 000323

Fl.: 308
Proc.: 3347/16
Rubrica

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$ 5.618.884,94 de acordo com o extrato de conta corrente e saldo de R$ 6.464.110,82 de acordo com o Balancete Contábil do TCDF.

40. Em relação à divergência, na ordem de R$ 845.225,88, entre os valores do Siggo e dos extratos bancários, essa se originou de 11 (onze) ordens bancárias em trânsito (R$ 417.648,31) e 13 (treze) valores creditados em conta corrente a escriturar, devidamente identificados (R$ 427.577,57). Tal situação, entretanto, é transitória e normal, fazendo parte da própria dinâmica da conciliação bancária.

II.4 – DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

41. 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.

42. Encontram-se acostados às folhas 88/105, o Balanço Financeiro, o Balanço Patrimonial, o Balanço Orçamentário, a Demonstração das Variações 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 (fls. 25/53) também foi incluído e utilizado para servir de fundamento para ratificação dos valores contidos nas demonstrações contábeis.

43. Cabe ressaltar que, como apontado pelo Secon (fl. 136), os balanços emitidos pelo Siggo apresentaram 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

SF_ PROC 00021 /16-Folha nº 000324

Fl.: 329
Proc.: 3347/16
Rubrica

entanto, registre-se que as inconsistências foram corrigidas com a emissão dos demonstrativos elaborados pelo Tomador das Contas.

44. Segue abaixo breve análise das informações constantes dos Balanços Financeiro, Patrimonial e Orçamentário do exercício em tela.

II.4.1 – BALANÇO FINANCEIRO (fl. 101)

45. No Balanço Financeiro faz-se a confrontação entre as receitas e as despesas orçamentárias, bem como os recebimentos e os pagamentos de natureza extraorçamentária, 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.

46. 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 (fl. 102)

47. 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.

48. Observa-se que o Ativo Circulante registra como disponibilidade o equivalente R$ 5,6 milhões, 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).

49. O Ativo Não-Circulante registra um Imobilizado de R$ 54,8 milhões, distribuídos da seguinte forma: Bens Imóveis R$ 37,5 milhões e Bens Móveis R$ 17,2 milhões, valores esses compatíveis com a conta 123000000 –

Sº TCDF 0021 /16-Folha Nº 000325

Fl. 310
Proc.: 3347/16
Rubrica

Imobilizado, desdobrada em 123100000 – Bens Imóveis e 123200000 – Bens Móveis, no Balancete Contábil (fls. 26/27).

50. O Ativo Circulante – Créditos a Curto Prazo – registra em "Créditos Diversos a Receber" um montante de R$ 5,6 milhões. Tal valor corresponde ao registro da Conta 113800000 – Outros Créditos a Receber e Valores a Curto Prazo (fl. 25).

51. O Ativo Não-Circulante – Estoques – apresenta o montante de R$ 508,9 mil. Tal valor encontra correspondência com a conta "115600000 - Almoxarifado - Estoque Interno" (fl. 26).

52. O Saldo Patrimonial equivale a R$ 62,2 milhões e o superávit financeiro é de 523 mil.

53. Os Atos Potenciais do Passivo, ou seja, obrigações assumidas mediante contratos e convênios representam R$ 51,9 milhões.

54. 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.

SEI_ PROC 00021 /16-Folha Nº 000326

II.4.3 – Balanço Orçamentário (fl. 98)

55. 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.

56. 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 (fl. 103)

57. Segundo a Lei nº 4.320/64, a Demonstração das Variações Patrimoniais evidenciará as alterações verificadas no patrimônio, resultantes ou

Fl.: 311
Proc.: 3347/16
Rubrica

independentes da execução orçamentária, e indicará o resultado patrimonial do exercício.

58. Conforme evidenciado, o resultado patrimonial do exercício apresentou uma variação positiva de R$ 12,8 milhões.

II.4.5 – Demonstração de Fluxo de Caixa (fl. 104)

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 para a transparência da gestão pública, ao permitir um melhor gerenciamento e controle financeiro dos órgãos e entidades do setor público.

60. Os valores aqui apurados a título de "Caixa e Equivalente de Caixa Final", correspondentes a R$ 5,6 milhões, guardam conformidade com os demonstrados no Balanço Financeiro a título de "Saldo em espécie para o Exercício Seguinte".

II.4.5 – Notas Explicativas (fl. 105)

61. Nos termos do Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público (MCASP), 5ª edição, as notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis. Contêm informações adicionais em relação à apresentada no corpo dessas demonstrações e oferecem descrições acerca de itens que não se enquadram nos critérios de reconhecimento nas demonstrações contábeis.

62. Das Notas Explicativas acostadas à fl. 105, podem ser destacados alguns pontos relativos às principais práticas contábeis com, por exemplo, que o regime contábil aplicado foi o da competência e que a estimativa de valor para a provisão dos servidores cedidos ao TCDF foi mensurada com base no pagamento efetuado no mês anterior.

SEI - TCDF - 00021716-Folha nº 000257

Fl. 312
Proc.: 3347/16
Rubrica

II.5 – GESTÃO PATRIMONIAL

II.5.1 – Bens Móveis e Imóveis

63. 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.

64. O Processo nº 26.301/2015-apenso tratou do Inventário Físico Patrimonial dos Bens Móveis e Imóveis relativos a 2015. A comissão inventariante foi designada via Portaria nº 490, de 15 de outubro de 2015, composta por 6 (seis) servidores desta Casa.

65. Finalizados os trabalhos da Comissão Inventariante, foi enviada cópia do Inventário à Coordenação Geral de Patrimônio da Secretaria de Contabilidade/Secretaria de Estado de Fazenda do DF, por intermédio do Ofício nº 003/2015-SEGEDAM (fl. 12 do Processo nº 26.301/2015-apenso).

66. Por sua vez, a Coordenação Geral de Patrimônio do DF encaminhou a esta Corte de Contas o Relatório da Análise do Inventário Físico Patrimonial de Bens Móveis e de Bens Imóveis (fls. 46/50 do Processo nº 26.301/2015-apenso), onde apontou que o Inventário Patrimonial se encontra de acordo com o preconizado no § 1º, do art. 148, da Resolução n° 38/90 do TCDF.

67. No que tange às observações feitas no Relatório de Bens Móveis, acerca da transferência de responsabilidade pela guarda e uso dos bens patrimoniais aos titulares dos órgãos usuários sempre por meio de Termo de Guarda de Responsabilidade (TGR), bem como as recomendações para que o registro de Bens Ociosos seja feito em código específico, essas são práticas já adotadas nas rotinas inerentes ao controle patrimonial, de acordo com a Informação nº 003/2016 – SEPAT.

68. Quanto ao apontado pela Coordenação Geral de Patrimônio do DF no Relatório de Bens Imóveis, itens "2.1 Imóvel a regularizar/Código 90" e "2.2 Obras em andamento/Código 91", o Chefe do Sepat informou que, para o cumprimento das recomendações, faz-se necessário interagir junto ao setor competente deste Tribunal, para a obtenção da documentação exigida pelo

Fl. eDOC 00021 /16-Folha nº 000328

Fl.: 313
Proc.: 3347/16
Rubrica

artigo 7º do Decreto nº 16.109/94, e que, tão logo isso seja possível, as medidas serão adotadas.

69. Dessa forma, não há evidências de irregularidades na gestão patrimonial do Tribunal.

II.5.2 – Bens de Consumo (materiais em estoque)

70. O Inventário Físico Financeiro do Material de Consumo foi objeto do Processo nº 28.711/2015-apenso. A comissão inventariante foi designada via Portaria nº 489, de 19 de outubro de 2015, composta por 4 (quatro) servidores desta Casa.

71. De acordo com o Relatório apresentado pela Comissão (fls. 57/59 – Processo nº 28.711/2015-apenso), não foram encontradas falhas que impliquem em prejuízo ao erário, vez que constatado o adequado armazenamento dos materiais, bem assim que os registros estão em conformidade com o estoque físico inventariado.

Sq. Proc 00021 /16-Folha Nº 000329

II.6 – SITUAÇÃO DOS DIRIGENTES PERANTE A FAZENDA PÚBLICA

72. As certidões de débitos ante a Fazenda Pública compõem o desenvolvimento da tomada de contas anual dos administradores e demais responsáveis, conforme o Art. 140, inciso I, alínea "b", do Regimento Interno deste Tribunal.

73. Após verificação junto à Secretaria de Fazenda do Distrito Federal acerca da situação dos administradores e responsáveis quanto aos atos de gestão realizados ao longo do exercício de 2015, constatou-se que todos se encontram em situação regular perante a Fazenda Pública distrital, conforme atestam as "certidões negativas de débitos" ou "certidões positivas de débitos com efeitos de negativa", as quais abrangem "consulta a todos os débitos, inclusive os relativos à Dívida Ativa" (fls. 269/288), de acordo com o exposto pelo Tomador das Contas (Chefe do Serviço de Contabilidade).

Fl. 314
Proc.: 3347/16
Rubrica

II.7 – DEMONSTRATIVO DE TOMADAS DE CONTAS ESPECIAIS (TCEs ENCERRADAS, INSTAURADAS OU EM ANDAMENTO)

74. Em atendimento ao Memorando nº 1/2015-SECON (fl. 2), o Secretário-Geral de Administração Substituto informou, por meio do Memorando nº 07/2016-Segedam, fl. 3, que, no exercício de 2015, não foram instaurados procedimentos de tomada de contas especial no âmbito deste TCDF.

II.8 – DEMONSTRATIVO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS E DEMAIS DEVEDORES

75. De acordo com o demonstrativo de fl. 4 e as informações do Organizador das Contas, foram concedidos oito suprimentos de fundos durante o exercício em análise, os quais se encontram arquivados na Secon, aguardado o julgamento definitivo desta TCA, conforme preconiza o inciso I, art. 12, da Instrução nº 1/1997-DGA/TCDF, com a redação da Instrução nº 3/1998-DGA/TCDF.

II.9 – RELATÓRIO ANUAL DE ATIVIDADES

76. O Relatório Anual de Atividades do TCDF, elaborado pela Divisão de Planejamento e Modernização Administrativa (DIPLAN), foi encaminhado à Presidência desta Corte em 12 de fevereiro de 2016, por meio da Informação nº 10/2016-Diplan (Processo TCDF nº 11.690/15).

77. O citado documento 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.

78. 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.

SEI_FRDC 00021 /16-Folha Nº 000330

Fl. 315
Proc.: 3347/16
Rubrica

79. Todavia, rememoramos as conclusões do citado Relatório, dada a visão geral que a síntese apresenta:

> • *foram proferidas 6.311 decisões, nas 182 sessões ocorridas, além de 1.123 despachos singulares exarados pelos Relatores, em processos por eles presididos;*
> • *pela Presidência, foram proferidas 157 decisões;*
> • *no decorrer do exercício, as Secretarias de Controle Externo instruíram 5.834 processos;*
> • *relativamente às fiscalizações in loco, foram concluídas 44 auditorias e 79 inspeções;*
>
> • *no campo organizacional e na gestão dos recursos humanos, entre as realizações e projetos ultimados, alguns em continuidade a iniciativas de gestões anteriores, merecem destaque os seguintes:*
>
> > *- distribuição da 2ª edição do Manual de Redação Oficial do TCDF, adequada ao novo Acordo Ortográfico da Língua Portuguesa;*
> > *- realização, pela comissão interna de servidores designados pela Portaria nº 237/15, dos trabalhos de aplicação dos formulários para a autoavaliação do TCDF nos critérios do Marco de Medição de Desempenho dos Tribunais de Contas – MMD-TC – desenvolvido pela Atricon – Associação dos Membros dos Tribunais de Contas do Brasil;*
> > *- realização de pesquisa de opinião com a participação de membros e servidores do TCDF, com vistas à elaboração de análise ambiental interna para subsidiar os trabalhos de elaboração do Plano Estratégico do Tribunal para 2016-2019;*
> > *- realização de oficina para discussão e validação do Mapa Estratégico do Tribunal para o quadriênio 2016-2019;*
>
> • *no campo normativo, com vistas à atualização das normas existentes e à regulamentação de novas matérias no âmbito do Tribunal, inclusive de projetos concluídos e mencionados no parágrafo precedente, foram editados os seguintes atos:*
>
> > *- Resolução nº 283/15, que dispõe sobre a instituição do Plano Diretor de Gestão Ambiental do TCDF;*
> > *- Portaria nº 257/15, que altera a Portaria nº 333/11 e designa servidores para a comissão que trata do desenvolvimento e aprimoramento do processo eletrônico no TCDF;*
> > *- Portaria nº 386/15, a qual instituiu uma Comissão Interna, composta por 5 servidores, para elaborar, no prazo de 120 dias, a "Carta de Serviços ao Cidadão" do TCDF;*
> > *- Portaria nº 554/15, que dispõe sobre o Manual de Procedimentos Administrativos das unidades da Presidência e da Secretaria-Geral de Administração.*

SEI_PROC_00021_/16-Folha Nº 000351

Fl. 316
Proc.: 3347/16
Rubrica

III- PRINCIPAIS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA DCI DURANTE O ANO DE 2015

80. Ao longo do exercício de 2015, esta DCI contou com quatro servidores efetivos, fato que possibilitou o desenvolvimento das atribuições estabelecidas na Resolução nº 273/2014 com maior efetividade.

81. Para além da avaliação do cumprimento das determinações direcionadas à Secretaria-Geral de Administração, as atividades realizadas ao longo do primeiro semestre de 2015 envolveram o exame de processos de concessão na área de pessoal, a realização de fiscalizações nos procedimentos administrativos do Tribunal, a emissão de pareceres, o acompanhamento do andamento da implementação da Nova Contabilidade, a atuação tanto na preparação dos Relatórios de Gestão Fiscal quanto na elaboração da Tomada de Contas Anual de 2015 e a implementação do Sistema de Controle Interno no TCDF.

82. Registre-se, preliminarmente, que a implementação do Sistema de Controle Interno no TCDF, dentro dos moldes constitucionais, tornou-se foco central da atuação desta DCI, a fim de dar cumprimento ao disposto nos incisos VII e VIII do artigo 32 da Resolução nº 273/14, sem obviamente preterir o cumprimento das suas atividades corriqueiras, conforme previstas no Plano Anual de Atividades (PAA-2015), aprovado pela ilustre Presidência desta Corte (Proc. nº 13.635/11).

83. Prosseguindo com as atividades de 2015, foram revistos e analisados aspectos relativos aos ajustes em procedimentos contábeis e orçamentários, com o propósito de sanar os habituais problemas que dificultavam o bom andamento das Tomadas de Contas Anuais e dos Relatórios de Gestão Fiscal do Tribunal.

84. Os achados mais relevantes decorrentes das inspeções realizadas por esta DCI foram submetidos, via Presidência do 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.

85. Desse modo, o Controle Interno buscou modernizar a gestão orçamentária, financeira e patrimonial, bem como aprimorar diversos procedimentos operacionais do TCDF. Algumas atividades foram desenvolvidas

SEI_FRG_00021_/16-Folha Nº 000332

Fl. 317
Proc.: 3347/16
Rubrica

visando à implementação do Sistema de Controle Interno, além de realizados estudos e representações, que tiveram por objetivo minimizar os riscos e trazer maior efetividade aos processos administrativos do Tribunal. Essas atividades são discriminadas a seguir:

III. 1 - Implementação do Sistema de Controle Interno no TCDF:

86. A medida surgiu a partir da visão de que a atividade de fiscalização deve ser realizada de forma sistêmica. Nessa concepção, a fiscalização não se restringe apenas às análises financeiras e orçamentárias realizadas por uma única unidade mas, ao contrário, se estrutura através de um sistema que busca assegurar a observância dos princípios da Administração Pública, quais sejam: legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, eficiência, juntos àqueles princípios infraconstitucionais do interesse público, da finalidade, razoabilidade e proporcionalidade entre outros.

87. Para tanto, o sistema deveria compreender o conjunto das unidades técnicas, articuladas a partir de uma unidade central, no caso do TCDF, a DCI, e orientadas para o desempenho das atribuições de controle preventivo, com finalidade de evitar riscos e aprimorar a efetividade dos processos.

88. Esse preceito encontra amparo em diversos normativos legais, quais sejam: a Constituição Federal de 1988 (Artigos 70, 74 e 75); a Lei Complementar (federal) nº 101/2000 (Artigos 54 e 59); a Lei Orgânica do Distrito Federal (Artigos 77 e 80); a Lei Orgânica do Tribunal de Contas do Distrito Federal (Artigos 48 a 51); e a Resolução TCDF nº 273/2014 (Incisos VII e VIII, do Art. 32º).

89. De maneira complementar, a Associação dos Membros dos Tribunais de Contas do Brasil (Atricon), trouxe duas diretrizes cujos conteúdos tratam do desenvolvimento dos SCI no âmbito dos Tribunais de Contas como instrumento de melhoria da governança (Resolução Atricon nº 04/ 2014) e da promoção de ações com vistas a implantação e efetivo funcionamento do SCI dos jurisdicionados (Resolução Atricon nº 05/ 2014).

90. Assim, a proposta técnica apresentada por esta DCI previu a estruturação dos controles internos com uma visão sistêmica da Administração, envolvendo as atividades finalísticas e as de apoio, enfatizando a necessidade de que os controles sejam efetuados de forma preventiva.

SEI GDF 00021 /16-Folha Nº 000333

Fl. 318
Proc. 3347/16
Rubrica

91. A implementação do Sistema de Controle Interno (SCI) do TCDF foi iniciada por meio de contratação de consultoria, e complementada por diversos instrumentos administrativos para o desenvolvimento preliminar do sistema. Entre os serviços contratados e as atividades levadas a cabo no processo de implementação do SCI no TCDF, estão:

- a contratação de consultoria, objeto do contrato nº 21/2014;
- a realização de seminário de apresentação do SCI, no dia 20/11/2014;
- a aprovação da Resolução TCDF nº 284/2015, marco regulatório do SCI, no bojo do Processo nº 32.978/2014;
- a proposição de reestruturação da DCI, com alteração do foco do controle posterior para o controle preventivo, em andamento no Processo nº 8.424/2014;
- a realização de atividades relacionadas à elaboração das instruções normativas do SCI; à manualização dos procedimentos administrativos da DCI; à elaboração do manual de auditoria interna da DCI; à elaboração das matrizes de risco, identificação dos pontos de controle e definição dos procedimentos de controle da DCI; à elaboração do calendário de obrigações do TCDF; e as reuniões, às orientações às unidades administrativas do TCDF para elaboração das matrizes de risco, identificação dos pontos de controle e definição dos procedimentos de controle a serem incluídos no Manual de Procedimentos Administrativos.

SEI_FADC_00021_/16-Folha Nº 000334

92. Registre-se que todas essas atividades demandaram atuação de 02 (dois) servidores, quase que em tempo integral, principalmente na realização das reuniões de apresentação do SCI, no esclarecimento de dúvidas e no auxílio para identificação dos pontos de controle, definição dos procedimentos de controle e elaboração das matrizes de risco, além da ajuda na confecção de Instruções Normativas do SCI (IN-SCI).

93. Importa destacar que, por essas razões, esta unidade de controle incumbiu-se prioritariamente da implementação do Sistema de Controle Interno, a fim de dar cumprimento ao disposto nos incisos VII e VIII do artigo 32 da Resolução nº 273/2014. No entanto, não houve, evidentemente, descuido quanto à realização das atividades rotineiras (análise de TCA, RGF,

Fl.: 319
Proc.: 3347/16
Rubrica

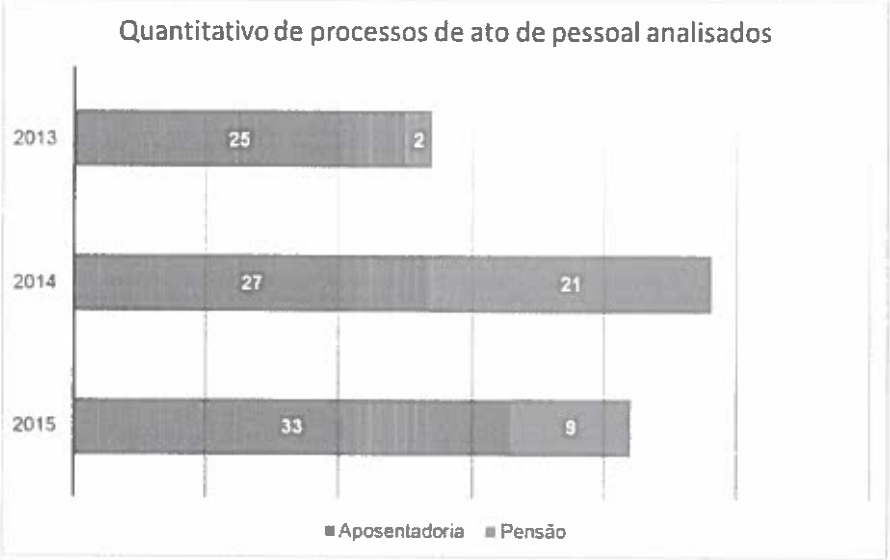
aposentadorias e pensões, bem como manifestações em processos de auditorias e inspeções).

94. Por fim, cabe ressaltar a importância da publicação da referida Resolução TCDF nº 284/2015 (DODF nº 236, de 10.12.15), que estabelece o marco regulatório do referido Sistema, fato que tornou possível a promoção de ações com vistas à efetiva implementação do SCI e sua operacionalização.

III. 2 - Processos de Pessoal:

95. A análise da legalidade dos atos de admissão de pessoal e de concessão de aposentadoria e pensão expedidos pelo Tribunal, por força do inciso X, art. 32, da Resolução TCDF nº 273/2014, é responsabilidade da DCI.

96. O gráfico a seguir apresenta um comparativo do quantitativo de processos de atos de pessoal analisados nos três últimos anos, de acordo com levantamento feito por esta DCI.



97. Nota-se que, no ano de 2015, houve uma redução no quantitativo total de processos a cargo do setor para fins de análise, em comparação com o ano de 2014. Muito embora tenha ocorrido um aumento no número de aposentadorias, de 27 para 33, a quantidade de processos de pensão foi significativamente inferior, o que explica tal redução.

9ª PROC 0002 1/4 Folha nº 00033

Fl. 320
Proc. 3347/16
Rubrica

***III. 3 - Controle da Gestão Orçamentária, Financeira e Patrimonial*:**

98. Quanto ao controle da gestão orçamentária, financeira e patrimonial do TCDF, a DCI promoveu, em cumprimento ao que determina a Resolução TCDF nº 273/2014, 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:

99. Considerando as competências descritas na Resolução TCDF nº 273/2014, 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.

100. Nesse sentido, foram promovidos estudos, representações, reuniões e discussões acerca de diversos temas, propondo a normatização, sistematização e padronização dos procedimentos operacionais, destacados a seguir: 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) Representação acerca da conformidade contábil (Proc. Nº 9.501/15); 4) Estudo preliminar sobre a contabilização das multas aplicadas pelo Tribunal (em discussão com diversos setores - Representação em elaboração); 5) Representação propondo a criação do Fundo de Modernização do TCDF (Proc. nº 32.913/05-e); e Inspeção acerca da Contabilização das Provisões dos servidores cedidos (Proc. nº 15.530/13, sendo que essas atividades, entre outras, encontram-se melhor comentadas em tópicos próprios.

SEI_ FRDC 00021 /16-Folha Nº 000336

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.

Fl. 321
Proc. 3347/16
Rubrica

101. 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.

102. As 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. Os autos encontram-se em tramitação, com carga atualmente para o GPAA.

Proc. nº 32.978/2014-e: Representação da DCI propondo a implementação do Sistema de Controle Interno do TCDF.

103. Tendo em conta que os procedimentos para a implementação do Sistema de Controle Interno do TCDF já foram amplamente comentados nos parágrafos 89/97, não se vislumbra necessidade de novos comentários nesta oportunidade.

Proc. nº 9.501/2015-e: Representação da DCI visando a implementação da conformidade contábil no Serviço de Contabilidade (SECON).

104. Esta DCI sugeriu, como alternativas para a implementação da conformidade contábil no Tribunal, a reestruturação da SECOF ou a redistribuição das competências entre os seus Serviços, uma vez que, por estar relacionada com o controle dos registros contábeis, essa atividade não pode ser realizada pelo mesmo setor que executa os lançamentos. Essa medida evitará riscos desnecessários e possibilitará maior efetividade e controle da gestão orçamentaria, financeira, contábil e patrimonial do Tribunal

105. A Secretaria-Geral de Administração, por outro lado, entende que a conformidade dos demonstrativos contábeis já é um procedimento sistematicamente operacionalizado pelo SECON, de forma a sanear as pendências apontadas pelo SIGGO e também aquelas identificadas quando da conferência dos processos de pagamento.

Fl. SEDC 00021 /16-Folha Nº 000337

Fl.: 322
Proc.: 3347/16
Rubrica

106. Quanto à restruturação da SECOF, a SEGEDAM entende ser uma medida desnecessária se for adotada unicamente para possibilitar a segregação entre o agente responsável pela execução e o encarregado pelo controle dos registros contábeis, tendo em vista que o controle da conformidade fica a cargo da SEF/DF e que a segregação de funções se refere ao servidor e não ao setor como todo. Entende ainda que outra possibilidade seria a de que a própria DCI realizasse a conformidade contábil, exercendo, assim, a sua função plena de controle.

107. A Segedam também argumenta que não há disparidade de atribuições e de volume de trabalho entre os serviços que compõem a SECOF, e que o SEFIN e o SEORC também realizam outras funções para além daquelas consideradas pela DCI. O Processo ainda está em análise e discussão, com carga atualmente para o GPAA.

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.

108. 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.

109. Para tanto, 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

110. Até a presente data, algumas unidades ligadas à SEGEDAM já encaminharam o levantamento realizado (SECOF, SELIP, SECAF, SESAP e DISAUDE). Os autos estão com carga atualmente para o GPAA.

Proc. nº 32.913/2015-e: Representação acerca da conveniência e oportunidade da Criação de Fundo de Modernização do TCDF (FMTCDF).

SEI- GDF 00021 /16-Folha Nº 000338

Fl. 323
Proc. 3347/16
Rubrica

111. 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.

112. Ao tramitar pela SEGECEX e pela Consultoria Jurídica, a minuta obteve posicionamentos favoráveis, com sugestões de ajustes em alguns pontos específicos. Atualmente a carga dos autos está com a SECOF para análise dos aspectos técnico-orçamentário, financeiro e contábil da proposta.

III. 6 - Acompanhamento da Implementação da Nova Contabilidade:

> **Proc. nº 25.760/2012:** Representações promovida por esta DCI em virtude da necessidade da adoção de medidas administrativos visando à implementação da Nova Contabilidade Aplicada ao Setor Público e do Sistema de Custos no âmbito desta Corte. **Proc. nº 36.170/2015-e:** Inspeção para o acompanhamento da implementação da Nova Contabilidade e do Sistema de Custos no TCDF

113. Os trabalhos de implementação da Nova Contabilidade estão sendo conduzidos, neste momento, por um grupo de trabalho composto por 4 (quatro) servidores desta Casa, instituído pela Portaria 362/13.

114. No decurso do exercício de 2015, a DCI persistiu acompanhando os trabalhos de implementação das mudanças, com pedidos de informações e realização de reuniões com os diversos setores envolvidos, com vistas a antecipar possíveis falhas na gestão do processo.

115. Nesse ínterim, a DCI também autuou o Proc. nº 36.170/2015-e, que tem por objetivo averiguar o andamento da implementação Nova Contabilidade adotando como referencial o cronograma estabelecido pelo Anexo da Portaria STN nº 548/2015.

116. Em síntese, o SECON e a SECOF esclarecem que as diretrizes e o regramento para a implementação da Nova Contabilidade, bem como do Sistema de Custos, competem à Subsecretaria de Contabilidade da Secretaria de Estado de Fazenda do Distrito Federal – SEF/DF, de modo que qualquer

SF_ 5800 0021 /16-Folha nº 000339

Fl.: 324
Proc.: 3347/16
Rubrica

alteração no SIGGO, com vistas à implementação da Nova Contabilidade, necessariamente deve se dar no âmbito da SEF/DF.

117. Ainda no que tange à implementação do Sistema de Custos, ressaltam que cabe à Secretaria de Estado de Fazenda, por intermédio do Órgão Central de Contabilidade do Distrito Federal, a responsabilidade por gerir o Sistema de Informações de Custos, bem como acompanhar e orientar as unidades gestoras sobre as informações e procedimentos a serem implementados na aplicação da metodologia de custos do Distrito Federal.

118. Por fim, em recente Decisão nº 5892/2015 - TCDF, publicada no DODF dia 24/12/15, seção 01, o Plenário deste Tribunal determinou à Secretaria de Estado de Fazenda do Distrito Federal que divulgue cronograma tratando da implantação das medidas relativas à Nova Contabilidade Aplicada ao Setor Público, incluindo o Sistema de Apuração de Custos, bem como dê transparência, em seu portal eletrônico, ao desenvolvimento desses trabalhos, fazendo divulgar o atingimento dos prazos e metas, e ainda eventuais reprogramações.

SEF Proc 00021 /16-Folha nº 000340

III. 7 - Dos Novos Desafios e das Necessidades da DCI:

a) Definição do papel institucional da DCI

119. Percebe-se que a DCI tem priorizado as atividades que agregam valor aos diversos procedimentos operacionais do Tribunal, aprimorando os controles e evitando riscos, redefinindo o papel institucional desta unidade. O propósito é que a força de trabalho seja direcionada a um resultado efetivo, para que cada atividade alcance, com excelência e com menor custo, o seu objeto. Portanto, torna-se necessária uma clara definição do papel institucional da DCI.

120. O principal desafio da DCI para os próximos meses será a operacionalização do SCI, analisando os fluxos processuais transversais de modo a otimizar todo o sistema. As auditorias e as inspeções serão de grande importância, não só para verificar o cumprimento dos procedimentos manualizados, mas, sobretudo, para perceber pontos que necessitem de aperfeiçoamento.

Fl. 325
Proc.: 3347/16
Rubrica

b) Competência para responder a consultas e prestar assessoramento à Segedam

121. Considerando o frequente encaminhamento de consultas a DCI por parte da Secretaria Geral de Administração – SEGEDAM –, nas quais se solicita o posicionamento desta Divisão, tanto em casos concretos com em situações abstratas, e ainda que esta competência, ao contrário do que previa a Resolução nº 221/2011, não foi descrita nas Resoluções nºs 263/2013 e 273/2014, existe a necessidade de esclarecimento e, se for caso, regulamentação quanto a atribuição.

122. No entendimento desta DCI, ao Controle Interno não compete receber e responder consultas oriundas diretamente da SEGEDAM, bem como não cabe prestar-lhe assessoramento. Como unidade ligada à Presidência do TCDF, compete à DCI assessorar o Presidente do Tribunal na supervisão da correta gestão orçamentária, financeira e patrimonial.

123. Assim sendo, deve a SEGEDAM dirigir-se à Presidência do TCDF solicitando um posicionamento em caso de dúvida quanto ao procedimento que deve ser realizado em situação específica. E a Presidência, por sua vez, caso entenda a necessidade de maiores esclarecimentos, poderá determinar à DCI que promova os estudos necessários e ofereça parecer técnico sobre a matéria.

124. Tal mecanismo, além de permitir que a Presidência tome conhecimento da situação, melhor se harmoniza com o princípio constitucional da hierarquia administrativa.

125. Ao se analisar as competências das unidades de controle interno em diversos órgãos da administração pública, nota-se que o recebimento de consultas (pedidos de orientação) pelos respectivos controles internos não é nitidamente regulamentada na maioria dos órgãos considerados. No caso do TCDF, a Resolução nº 273/2014 estabelece que a DCI deve assessorar o Presidente do Tribunal e não as demais unidades administrativas.

126. Se necessário for atribuir à DCI a função de consultoria ou assessoramento, apesar do posicionamento desta Divisão, para responder diretamente consultas dos gestores da SEGEDAM, esta competência deve estar regulamentada.

Fl. Proc. 0021 /16-Folha Nº 00341

Fl.: 326
Proc.: 3347/16
Rubrica

c) Definição do tramite do Relatório de Gestão Fiscal (Processo TCDF nº 26.412/2014)

127. Também diz respeito à definição do papel institucional da DCI o que se refere ao trâmite do Relatório de Gestão Fiscal-RGF. No processo nº 26.412/2014, encontra-se um estudo como vistas ao aperfeiçoamento das regras de elaboração, tramitação, assinatura e publicação do RGF do TCDF.

128. O principal aspecto tratado se refere à determinação constante na Resolução nº 273/2014 para que a Secretaria de Contabilidade, Orçamento e Finanças – SECOF – encaminhe o RGF diretamente à DCI, sem manifestação da SEGEDAM. Esta DCI entende que esse procedimento vai contra o princípio da hierarquia funcional e, portanto, o correto seria a SEGEDAM, após sua análise, encaminhar o RGF para apreciação desta Divisão.

d) Adequação da Estrutura da DCI - (Proc. nº 8.424/2015-e)

129. Foi proposta uma estruturação da DCI com o intuito de aperfeiçoar o setor para promover maior efetividade em sua atuação, como parte da implementação do Sistema de Controle Interno.

130. A proposta subdivide a Divisão em três supervisões (Supervisão de Apoio, Supervisão de Controle Interno e Supervisão de Auditoria), cada uma com, no mínimo, dois servidores e com atribuições específicas. Assim, prevê-se o quantitativo de 08 (oito servidores) para completar o quadro mínimo desta DCI, sendo 01 Diretor, 01 Assessor, e 06 (seis) Analistas. O processo encontra-se em apreciação no Gabinete da Presidência.

III. 8 - Resumo das Inspeções:

Proc. nº 15.530/2013 – Inspeção nos procedimentos contábeis e administrativos atinentes aos servidores cedidos e requisitados pelo TCDF.

131. A demanda é originaria desta DCI e promove o acompanhamento das rotinas contábeis e dos procedimentos administrativos relativos aos servidores requisitados e cedidos pelo TCDF. Sua autuação se deu para subsidiar inicialmente as contas anuais de 2013 desta Corte.

132. Esta DCI adotou procedimento de monitoramento para verificar se a Segedam havia implementado a rotina de forma completa após a revisão

SEI - GDF 000021 /16-Folha Nº 000342

Fl.: 327
Proc.: 3347/16
Rubrica

do procedimento de contabilização dos servidores requisitados e cedidos. Do total de dezoito processos considerados, apenas três apresentaram falhas nas rotinas, sendo que tais desvios de procedimentos já foram informados a Segedam, a qual solicitou adequação às áreas.

133. Durante o monitoramento, veio a esta DCI pedido de orientação da Segedam acerca da contabilização das provisões para férias, adicional de férias, décimo terceiro salário e licença-prêmio por assiduidade.

134. Por meio da Informação nº 61/2015 e do Despacho nº 64/2015, esta DCI sugeriu à i. Presidência que determinasse à Segedam a adoção dos procedimentos contábeis necessários para adequação à Nova Contabilidade Aplicada ao Setor Público, destacando, entre outros aspectos, que a licença-prêmio deve ser contabilizada como provisão, com base no regime de competência, em conformidade com a LC nº 840/2011.

135. No momento atual, o processo ainda se encontra em curso sob a carga desta DCI para prosseguimento da análise.

III. 9 - Resumo das Atuações em Auditorias:

> **Proc. nº 17.740/2012:** Auditoria de regularidade executada na folha de pagamento do TCDF. Monitoramento das proposições e das sugestões contidas no Relatório Final de Auditoria. Atendimento satisfatório. Arquivamento.

136. Pelas novas informações carreadas aos autos, observa-se que as soluções estão sendo corretamente encaminhadas pela Segedam. Todavia, estas ainda poderão ser objetos de monitoramento em procedimentos futuros no âmbito do Sistema de Controle Interno. Os autos foram arquivados após despacho autorizativo da Presidência.

> **Proc. nº 5.402/2012:** Acompanhamento da execução orçamentária e financeira do Contrato nº 24/11 - reforma do 2º ao 8º andar do Edifício Anexo. Inexistência de pendência nos autos. Instrução pelo arquivamento.

137. Pelos Termos de Recebimento Provisório, em 20/12/2012 (fls. 3218/3242 do Processo nº 28.209/11), e Definitivo, 12/08/2013 (fls. 3284/3285 do Processo nº 28.209/11), constata-se que a obra foi entregue dentro dos moldes previstos no contrato e a contento da Administração. Sem mais

SEI - GDF 00021 /16-Folha Nº 000345

Fl. 328
Proc. 3347/16
Rubrica

pendência nos autos, o processo encontra-se nesta DCI para instrução pelo arquivamento.

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 2015.

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 construção dos indicadores de desempenho necessários à realização da análise de eficiência e eficácia da gestão.

Sq. 5ROC 00021 /16-Folha nº 000344

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 2015;

TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL
PRESIDÊNCIA
DIVISÃO DE CONTROLE INTERNO

Fl. 329
Proc.: 3347/16
Rubrica

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, 18 de março de 2016.

APARECIDO SILVA BRAGA
Diretor

SEI/GDF - 000021 /16-Folha Nº 000345

Fl.: 330
Proc.: 3347/16
Rubrica

Processo nº **3347/2016** (com 01 anexo)

Apensos nºs: 6.081/2015-e, 26.301/2015 e 28.711/2015.

Jurisdicionado: Tribunal de Contas do Distrito Federal.

Assunto: TCA 2015.

Valores em exame: R$ 259,9 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 2014. **Regularidade das contas.** Certificado de Auditoria.

CERTIFICADO DE AUDITORIA Nº 01/2016 – DCI

(Art. 140, IX, do RITCDF)

TCDF 00021/16-Folha Nº 000346

Com fulcro no inciso IX, alíneas "a" a "f", do artigo 140 da Resolução nº 38, de 30 de outubro de 1990 (Regimento Interno do Tribunal de Contas do Distrito Federal, com alterações posteriores), c/c o disposto no artigo 4º da Portaria TCDF nº 262, de 21 de julho de 2010, 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 2015.

2. Em análise procedida nestes autos, constatou-se que os responsáveis abaixo identificados encontram-se em situação regular perante a Fazenda Pública do Distrito Federal, no que concerne às suas funções neste Tribunal de Contas do Distrito Federal.

Responsável	*Cargo*	*Situação*	*Período*
Antônio Renato Alves Rainha	Presidente	Titular	01/01/2015 a 06/04/2015
			10/04/2015 a 11/06/2015
			19/06/2015 a 30/06/2015
			11/07/2015 a 23/07/2015
			28/07/2015 a 20/08/2015
			01/09/2015 a 28/09/2015
			06/10/2015 a 08/10/2015

TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL
PRESIDÊNCIA
DIVISÃO DE CONTROLE INTERNO

Fl. 331
Proc. 3347/16
Rubrica

Responsável	*Cargo*	*Situação*	*Período*
			10/10/2015 a 14/10/2015
			17/10/2015 a 25/10/2015
			02/11/2015 a 22/11/2015
			24/11/2015
			05/11/2015 a 15/12/2015
José Roberto de Paiva Martins	Presidente	Substituto	07/04/2015 a 09/04/2015
			12/06/2015 a 18/06/2015
			01/07/2015 a 10/07/2015
			24/07/2015 a 27/07/2015
			21/08/2015 a 31/08/2015
			29/09/2015 a 05/10/2015
			09/10/2015
			15/10/2015 a 16/10/2015
			26/10/2015 a 01/11/2015
			23/11/2015
			25/11/2015 a 04/12/2015
			16/12/2015 a 31/12/2015
Paulo Cavalcanti de Oliveira	Secretário-Geral de Administração	Titular	01/01/2015 a 03/02/2015
			14/02/2015 a 15/03/2015
			18/03/2015 a 10/05/2015
			21/05/2015 a 16/08/2015
			27/08/2015 a 20/09/2015
			26/09/2015 a 12/10/2015
			01/11/2015 a 22/11/2015
			03/12/2015 a 31/12/2015
Ariel Dias Lima	Secretário-Geral de Administração	Substituto	04/02/2015 a 13/02/2015
			16/03/2015 a 17/03/2015
			11/05/2015 a 20/05/2015
			17/08/2015 a 26/08/2015
			21/09/2015 a 25/09/2015
			13/10/2015 a 31/10/2015
			23/11/2015 a 02/12/2015
Luciene Raye Vallim	Secretário de Orçamento, Finanças e Contabilidade	Ttitular	01/01/2015 a 03/02/2015
			14/02/2015 a 05/04/2015

9ª PROC 00021/16-Folha Nº 000347

Fl.: 332
Proc.: 3347/16
Rubrica

Responsável	*Cargo*	*Situação*	*Período*
			01/05/2015 a 26/05/2015
			06/06/2015 a 11/06/2015
			13/06/2015 a 27/09/2015
			07/10/2015 a 25/11/2015
			27/11/2015 a 31/12/2015
José Luís Martins Salgado	Secretário de Orçamento, Finanças e Contabilidade	Substituto	04/02/2015 a 13/02/2015
			06/04/2015 a 30/04/2015
			27/05/2015 a 05/06/2015
			12/06/2015
Túllio Herbeth Teixeira Moraes	Secretário de Orçamento, Finanças e Contabilidade	Substituto	28/09/2015 a 06/10/2015
			26/11/2015
Ana Paula Azevedo Santana	Chefe de Serviço de Execução Orçamentária	Titular	01/01/2015 a 01/03/2015
			22/03/2015 a 12/07/2015
			20/07/2015 a 07/10/2015
			30/10/2015 a 22/11/2015
			03/12/2015 a 31/12/2015
Fernanda Viana de Souza	Chefe de Serviço de Execução Orçamentária	Substituto	02/03/2015 a 21/03/2015
Elionar Araújo Gonçalves	Chefe de Serviço de Execução Orçamentária	Substituto	13/07/2015 a 19/07/2015
			08/10/2015 a 29/10/2015
			23/11/2015 a 02/12/2015
Fábio Borges de Moura	Chefe de Serviço de Execução Financeira	Titular	01/01/2015
			15/01/2015 a 24/02/2015
			07/03/2015 a 19/05/2015
			30/05/2015 a 13/10/2015
			30/10/2015 a 31/12/2015
Ednaldo Nogueira Amaral	Chefe de Serviço de Execução Financeira	Substituto	02/01/2015 a 14/01/2015
			25/02/2015 a 06/03/2015
			20/05/2015 a 29/05/2015
			14/10/2015 a 29/10/2015
Túllio Herbeth Teixeira Moraes	Chefe de Serviço de Contabilidade	Titular	01/01/2015 a 03/02/2015

SEI - TRDF - 00021. /16-Folha Nº 000348

Fl. 335
Proc.: 3347/16
Rubrica

Responsável	*Cargo*	*Situação*	*Período*
			14/02/2015 a 31/03/2015
			11/04/2015 a 04/05/2015
			12/05/2015 a 30/09/2015
			29/10/2015 a 25/11/2015
			27/11/2015 a 31/12/2015
Jazon Antunes Batista	Chefe de Serviço de Contabilidade	Substituto	04/02/2015 a 13/02/2015
			01/04/2015 a 10/04/2015
			05/05/2015 a 11/05/2015
			01/10/2015 a 28/10/2015
			26/11/2015
Leonardo José Alves Leal Neri	Secretário de Licitação, Material e Patrimônio	Titular	01/01/2015 a 08/03/2015
			19/03/2015 a 02/08/2015
			02/09/2015 a 02/11/2015
			13/11/2015 a 15/12/2015
Wildson Prado Oliveira	Secretário de Licitação, Material e Patrimônio	Substituto	09/03/2015 a 18/03/2015
			03/08/2015 a 01/09/2015
			03/11/2015 a 12/11/2015
			16/12/2015 a 31/12/2015
Antônio Batista de Melo	Chefe do Serviço de Patrimônio	Titular	31/01/2015 a 31/03/2015
Hamilton de Souza Gomes	Chefe de Serviço de Patrimônio	Titular	07/04/2015 a 12/07/2015
			23/07/2015 a 03/08/2015
			07/08/2015 a 31/12/2015
Celso Soares de Souza	Chefe de Serviço de Patrimônio	Substituto	01/01/2015 a 30/01/2015
			01/04/2015 a 06/04/2015
			13/07/2015 a 22/07/2015
Luiz Antonio Tizoco Melgaço	Chefe de Serviço de Patrimônio	Substituto	04/08/2015 a 06/08/2015
Wildson Prado Oliveira	Chefe de Serviço de Licitação	Titular	01/01/2015
			15/01/2015 a 03/02/2015
			14/02/2015 a 08/03/2015
			19/03/2015 a 05/07/2015
			26/07/2015 a 02/08/2015
			02/09/2015 a 07/09/2015
			24/09/2015 a 02/11/2015

SEI - GDF 00021 /16-Folha Nº 000349

Fl.: 334
Proc.: 3347/16
Rubrica

Responsável	*Cargo*	*Situação*	*Período*
			13/11/2015 a 15/12/2015
Alessandra Ribeiro Astuti	Chefe de Serviço de Licitação	Substituto	02/01/2015 a 14/01/2015
			04/02/2015 a 13/02/2015
			09/03/2015 a 18/03/2015
			06/07/2015 a 25/07/2015
			03/08/2015 a 01/09/2015
			08/09/2015 a 23/09/2015
			03/11/2015 a 12/11/2015
			16/12/2015 a 31/12/2015
Ariel Dias Lima	Secretário de Gestão de Pessoas	Titular	01/01/2015 a 03/02/2015
			14/02/2015 a 15/03/2015
			18/03/2015 a 15/04/2015
			27/04/2015 a 10/05/2015
			21/05/2015 a 22/07/2015
			11/08/2015 a 16/08/2015
			27/08/2015 a 07/09/2015
			09/09/2015 a 12/10/2015
			01/11/2015 a 22/11/2015
			03/12/2015 a 31/12/2015
Márcia Regina Rebello Mendes de Oliveira	Secretário de Gestão de Pessoas	Substituto	04/02/2015 a 13/02/2015
			16/03/2015 a 17/03/2015
			16/04/2015 a 26/04/2015
			18/05/2015 a 20/05/2015
			23/07/2015 a 10/08/2015
			17/08/2015 a 26/08/2015
			08/09/2015
			13/10/2015 a 31/10/2015
			23/11/2015 a 02/12/2015
Paulo Cezar Carneiro	Secretário de Gestão de Pessoas	Substituto	11/05/2015 a 17/05/2015
Wilian Maia de Araújo	Chefe do Serviço de Pagamento de Pessoal	Titular	01/01/2015 a 30/06/2015
			31/07/2015 a 12/10/2015
			02/11/2015 a 31/12/2015

SEI_FRDF_0002I_/16-Folha Nº 000350

Fl.: 35
Proc.: 3347/16
Rubrica

Responsável	*Cargo*	*Situação*	*Período*
Marcelo Luiz Garcia Salles	Chefe do Serviço de Pagamento de Pessoal	Substituto	01/07/2015 a 30/07/2015
			13/10/2015 a 01/11/2015
José Valter Teles da Silva	Chefe do Serviço de Material	Titular	01/01/2015 a 25/01/2015
			07/03/2015 a 05/07/2015
			16/07/2015 a 27/08/2015
			29/08/2015 a 31/08/2015
			02/09/2015 a 31/12/2015
Paulo Roberto Batista Ferreira	Chefe de Serviço de Material	Substituto	26/01/2015 a 06/03/2015
			06/07/2015
Valéria Cristina Soares Sampaio	Chefe de Serviço de Material	Substituto	07/07/2015 a 15/07/2015
			28/08/2015
			01/09/2015
Gilmar Pereira de Arruda	Chefe do Serviço de Transportes	Titular	01/01/2015
			15/01/2015 a 20/01/2015
Sizenando Pinto Coelho	Chefe de Serviço de Transporte	Titular	26/01/2015 a 15/12/2015
Josué Gouvêa de Oliveira	Chefe de Serviço de Transporte	Substituto	02/01/2015 a 14/01/2015
			21/01/2015 a 25/01/2015
André Luiz Vieira	Chefe de Serviço de Transporte	Substituto	16/12/2015 a 31/12/2015
Elaine Marins Araújo	Diretor da Divisão de Programas de Saúde	Titular	01/01/2015 a 03/02/2015
			13/02/2015 a 25/03/2015
			28/03/2015 a 13/11/2015
			17/11/2015
			19/11/2015 a 15/12/2015
Frederico Rosário Fusco Pessoa Oliveira	Diretor da Divisão de Programas de Saúde	Substituto	04/02/2015 a 12/02/2015
			26/03/2015 a 27/03/2015
			14/11/2015 a 16/11/2015
			18/11/2015
Mônica Maria T. P. da Costa Lima	Diretor da Divisão de Programas de Saúde	Substituto	16/12/2015 a 31/12/2015
Adriana Mallab Moreira Lopes	Chefe de Serviço de Contratos	Titular	01/01/2015 a 18/01/2015
			20/01/2015 a 21/04/2015
			02/05/2015 a 03/05/2015
			03/06/2015 a 05/07/2015
			08/07/2015 a 22/07/2015

SEI - PROC 00021 /16-Folha nº 000351

Fl.: 326
Proc.: 3347/16
Rubrica

Responsável	*Cargo*	*Situação*	*Período*
			25/07/2015 a 01/09/2015
			17/09/2015 a 20/09/2012
			06/10/2015 a 02/11/2015
			13/11/2015 a 31/12/2015
Gabriela Barbosa de Faria	Chefe de Serviço de Contratos	Substituto	19/01/2015
			22/04/2015 a 01/05/2015
			04/05/2015 a 02/06/2015
			06/07/2015 a 07/07/2015
			23/07/2015 a 24/07/2015
			02/09/2015 a 16/06/2015
			21/09/2015 a 05/10/2015
			03/11/2015 a 12/11/2015
William Vitoriano	Chefe do Serviço de Segurança e Suporte Operacional	Titular	01/01/2015 a 18/01/2015
			08/02/2015 a 29/03/2015
			02/04/2015 a 05/04/2015
			11/04/2015 a 13/04/2015
			16/04/2015 a 07/07/2015
			07/08/2015 a 25/11/2015
			27/11/2015 a 31/12/2015
Felipe Francisco Silva	Chefe do Serviço de Segurança e Suporte Operacional	Substituto	19/01/2015 a 07/02/2015
			30/03/2015 a 01/04/2015
			06/04/2015 a 10/04/2015
			14/04/2015 a 15/04/2015
			08/07/2015 a 06/08/2015
			26/11/2015
Juarez Cavalcante da Costa	Chefe do Serviço de Manutenção	Titular	01/01/2015
			15/01/2015
			26/01/2015 a 04/03/2015
			12/03/2015 a 05/07/2015
			16/07/2015 a 12/11/2015
			18/11/2015 a 31/12/2015
Rivelino Mendes de Lacerda	Chefe do Serviço de Manutenção	Substituto	02/01/2015 a 14/01/2015
			16/01/2015 a 25/01/2015
			05/03/2015 a 11/03/2015

5ª PROC 00021 /16-Folha Nº 000352

Fl.: 337
Proc.: 3347/16
Rubrica

Responsável	*Cargo*	*Situação*	*Período*
			06/07/2015 a 15/07/2015
			13/11/2015 a 17/11/2015
Valter Formiga Albuquerque	Secretário de Engenharia e Serviço de Apoio	Titular	03/03/2015 a 11/05/2015
			11/06/2015 a 12/07/2015
			23/07/2015 a 15/12/2015
Maurício Orlandi Ribeiro	Secretário de Engenharia e Serviço de Apoio	Titular	15/01/2015 a 03/02/2015
			14/02/2015 a 19/02/2015
Márcio Ferreira da Cunha	Secretário de Engenharia e Serviço de Apoio	Substituto	01/01/2015 a 14/01/2015
			04/02/2015 a 13/02/2015
			20/02/2015 a 02/03/2015
			12/05/2015 a 10/06/2015
			13/07/2015 a 22/07/2015
			16/12/2015 a 31/12/2015
Sandro Alves Oliveira	Chefe de Serviço de Obras e Projetos	Substituto	01/01/2015 a 14/01/2015
			26/01/2015 a 04/02/2015
			03/03/2015 a 26/03/2015
Valter Formiga Albuquerque	Chefe de Serviço de Obras e Projetos	Titular	15/01/2015 a 25/01/2015
			05/02/2015 a 02/03/2015
Diego Boaventura Rodrigues	Chefe de Serviço de Obras e Projetos	Titular	27/03/2015 a 31/12/2015

Fl. SEOC 00021 /16-Folha Nº 000353

3. Ademais, 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, rotinas, indicadores e 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 de Contabilidade das Normas Brasileiras de Contabilidade e possuem a devida consistência com os critérios contábeis adotados no exercício anterior.

Nesses termos, considerando as informações constantes dos Relatórios de Eficiência e Eficácia e de Auditoria, **CERTIFICA-SE** a **REGULARIDADE**

TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL
PRESIDÊNCIA
DIVISÃO DE CONTROLE INTERNO

Fl.: 338
Proc.: 3347/16
Rubrica

das contas anuais dos Administradores e demais responsáveis por bens e valores do Tribunal de Contas do Distrito Federal, relativas ao exercício financeiro de 2015.

Brasília, 18 de março de 2016.

APARECIDO SILVA BRAGA
Diretor

SF/ Fls: 0002 /16-Folha Nº 000339

fls.: 339
Proc.: 3.347/2016
Carlos
Rubrica

TOMADA DE CONTAS ANUAL
DOS ORDENADORES DE DESPESA E DEMAIS RESPONSÁVEIS POR BENS E VALORES
TCDF - 2015

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, tendo em vista o disposto no inc. X do art. 140 do Regimento Interno do TCDF, bem como o contido nos autos do Proc. 3.347/2016, conheço do Relatório do Organizador das Contas (fls. 283/288), do Relatório de Eficiência e Eficácia e de Auditoria (fls. 291/329) e do Certificado de Auditoria nº 01/2016 – DCI (fls. 330/338), que concluíram pela REGULARIDADE DAS CONTAS DO TCDF, no exercício de 2015.

Brasília-DF, 21 de março de 2016.

RENATO RAINHA
Presidente

SEI_ FRDF 00021 /16-Folha nº 000355

TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL
GABINETE DA PRESIDÊNCIA
ASSESSORIA ADMINISTRATIVA

GPAA
Fls.: 340
Proc.: 3.347/15
JSRA

Processo n.º 3.347/2016

Referência: Informação n.º 043/2016-Segedam (AA).

Assunto: Tomada de Contas Anual do Tribunal de Contas do Distrito Federal – TCA 2015.

DESPACHO DA PRESIDÊNCIA

Encaminhem-se os autos à Assessoria Técnica da Presidência para distribuição a Relator.

Brasília-DF, 21 de março de 2016.

RENATO RAINHA
Presidente

STJ - PROC. 00021 /16-Folha Nº 000356

TCDF - GPAT
Folha: 341
Processo: 3347/2016
Rubrica:

Processo n° 3347/2016
Recebimento - AT/GP: 21/03/2016 14:51:27

Conforme consta do Termo de Distribuição de Processos n° 11/2016, assinado pelo Excelentíssimo Senhor Presidente, foi designado relator deste processo o Excelentíssimo Senhor Conselheiro **Márcio Michel Alves De Oliveira**, pelo que faço estes autos presentes ao Gabinete de Sua Excelência.

SPL FROC 00021 /16-Folha Nº 000357

Brasília, 21 de Março de 2016

Carlos Augusto de Almeida
Chefe da Assessoria Técnica da Presidência

Fl.: 342
Proc.: 3347/2016
Rubrica

Processo: 3.347/2016 (volumes I e II).

Apensos: 6081/2015-e, 26.301/2015 e 28.711/2015.

Jurisdicionada: Tribunal de Contas do Distrito federal.

Assunto: Tomada de Contas Anual – 2015.

Ementa: -Tomada de Contas Anual dos Administradores e demais responsáveis relativa ao exercício de 2015.

- Remessa dos autos ao Órgão Ministerial para pronunciamento.

SEI 060C 00021 /16-Folha Nº 000358

DESPACHO SINGULAR Nº 90/2016 - CMM

Tendo em conta a natureza da matéria, **DETERMINO** a remessa destes autos ao MPjTCDF para análise e sugestões que julgar pertinentes, com a urgência que o caso requer.

Brasília - DF, em 21 de março de 2016.

MÁRCIO MICHEL
Conselheiro-Relator

MPCDF
Fl. 343
Proc.: 3.347/16
Rubrica

PROCESSO Nº 3.347/2016 (dois volumes)
APENSO Nº 6081/2015-e, 26.301/2015 e 28.711/2015.
ÓRGÃO: Tribunal de Contas do Disrito Federal - TCDF
ASSUNTO: Tomada de Contas Anual - TCA
PARECER N.º 0234/2016–CF

EMENTA: Auditoria nº 01/2016 – DCI (fls. 330/338). Regularidade. MPC/DF tece considerações. **Parecer convergente, na essência.**

Os autos tratam da Tomada de Contas Anual - TCA dos administradores e demais responsáveis desta Corte de Contas, relativas ao exercício financeiro de 2015, sob a competência do Serviço de Contabilidade (Secon), de acordo com o inciso IV do art. 53 do Regulamento dos Serviços Auxiliares do TCDF (Resolução TCDF nº 273/2014).

2. Compõe os autos o Relatório do Organizador das Contas, fls. 233/288, contendo o pronunciamento conclusivo do Secon, acerca dos incisos I a VI do art. 140[1] do RI/TCDF. Com regular instrução, em conformidade com os dispositivos legais que regem a matéria, e a documentação exigida pelo art. 140 do RI/TCDF e Processos TCDF nºs 6.081/2015, 26.301/2015 e 28.711/2015 (apensos), o Relatório do Organizador de Contas conclui que não foram apuradas falhas ou irregularidades quanto aos administradores constantes do "rol de responsáveis", consoante verificações junto à Fazenda Pública do Distrito Federal e mediante "certidões negativas de débitos" ou "certidões positivas com efeito de negativas".

3. O titular do Secon informa a inexistência de Tomadas de Contas Especial – TCE, no âmbito desta Corte, bem como atesta a observância aos limites dos créditos orçamentários, a exatidão das receitas, a regularidade das despesas, inclusive os limites de gastos com pessoal previstos na Lei de Responsabilidade Fiscal.

4. Prossegue o relatório registrando adequação dos procedimentos de execução orçamentária e financeira das despesas às exigências dos dispositivos da Lei Complementar nº

SPJ FOLHA 00021 /16-Folha Nº 000359

[1] Art. 140. As tomadas de contas anuais dos administradores e demais responsáveis da Administração Direta serão organizadas, observando-se as peculiaridades de cada caso, com os seguintes documentos:
I - relatório conclusivo do organizador das contas, com pronunciamento sobre a observância dos limites dos créditos, a exatidão das receitas e a regularidade das despesas, no qual se indicarão:
a) nome, cargo ou função e matrícula do responsável e o período de exercício;
b) a situação do responsável perante a Fazenda Pública; e
c) falhas e irregularidades apuradas;
II - relatório anual das atividades, firmado pelo administrador ou ordenador de despesas;
III - demonstrações financeiras, patrimoniais e de execução orçamentária, acompanhadas, quando for o caso, de termos de conferência de valores e extratos ou memorandos bancários e respectiva conciliação dos saldos, bem como os demonstrativos sintéticos da movimentação de material no almoxarifado no exercício; (Texto com a redação da Emenda Regimental nº 18, de 08/03/2006.)
IV - inventário físico dos bens permanentes alocados à unidade orçamentária, aplicando-se, no que couber, o disposto nos §§ 1º, 2º e 3º do art. 148 deste Regimento e o inventário físico do material existente no respectivo almoxarifado no final do exercício; (Texto com a redação da Emenda Regimental nº 18, de 08/03/2006.)
V - demonstrativo de suprimentos de fundos, em que se evidencie a situação dos responsáveis perante a Fazenda Pública, no caso de contas de ordenadores de despesa;
VI - pronunciamento conclusivo do órgão de contabilidade;

10. Quanto às Demonstrações Contábeis, asseverou que essas refletem os fatos orçamentários, financeiros e patrimoniais ocorridos no exercício em exame. Anotou ter restado 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.*". Contudo, aposta na implementação do Sistema de Controle Interno do TCDF, esperada para os próximos anos, possa viabilizar "*a construção dos indicadores de desempenho necessários à realização da análise de eficiência e eficácia da gestão.*".

11. Dessa feita, a unidade de Controle Interno, sugere ao egrégio 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 2015;
> 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.

12. Foi emitido o Certificado de Auditoria nº 01/2016 – DCI, fl. 330/338, em cumprimento ao inciso IX do art. 140 do RITCDF, em que se CERTIFICA-SE a REGULARIDADE das contas anuais dos Administradores e demais responsáveis por bens e valores do TCDF, relativas ao exercício financeiro de 2015.

13. Encaminhados os autos ao Ministério Público de Contas para as manifestações pertinentes, por meio do Despacho Singular nº 90/2016 - CMM, e considerando que se encontram presentes os elementos e documentos regimentais previstos para subsidiar a análise e julgamento da gestão em tela, passo a análise.

14. Quanto à execução orçamentária e financeira importa registrar a baixa execução nos programas "Modernização do Sistema de Informática", com execução da ordem de 31,1% da dotação autorizada, "Gestão da Informação e dos Sistemas de TI", (42,2%), "Reforma de Prédios Próprios" (40,8%), "Capacitação de Servidores" (34,2%), e "Modernização do Controle Externo" (62,1%).

15. No que se refere à construção de indicadores, relacionados com a análise de eficiência e eficácia da gestão, este **Parquet** entende que tal tarefa é de grande relevância (vide a previsão em diversos dispositivos[4] da Resolução nº 38/90-RITCDF). Assim, seria melhor que tal

[4] Art. 117. A fiscalização dar-se-á em todos os níveis, inclusive pelo acompanhamento da execução dos projetos e atividades e da movimentação de recursos de fundos especiais ou contábeis, com a finalidade de avaliar os resultados quanto à **eficiência e eficácia** da gestão financeira, orçamentária e patrimonial dos órgãos e entidades jurisdicionados, bem como dos princípios da economicidade.
[...]
Art. 120. No exercício de suas funções, o Tribunal realizará, nos órgãos e entidades sob sua jurisdição, auditorias de natureza contábil, financeira, orçamentária e patrimonial, inclusive para atender a solicitação da Câmara Legislativa.
Parágrafo único. As auditorias de que trata este artigo classificam-se em:
I - programadas - que serão anualmente aprovadas pelo Tribunal, em programa geral consolidado, e terão por finalidade verificações abrangentes dos atos e fatos administrativos e operacionais, especialmente quanto à legalidade, legitimidade e economicidade, bem como para avaliar a organização, **eficiência e eficácia do controle interno**; e
Grifei.

SEI_ FRDF 00021 /16-Folha nº 000360

Fl 347
Proc. 3347/16
Rubnca

Processo nº: 3.347/2016

Apensos nºs: 6.081/2015-e, 26.301/2015 e 28.711/2015.

Jurisdicionada: Tribunal de Contas do Distrito federal

Assunto: Tomada de Contas Anual - TCA.

Valor envolvido: R$ 259,9 milhões (despesa liquidada no exercício).

Ementa:

- Tomada de Contas Anual dos administradores e demais responsáveis deste Tribunal. Exercício Financeiro de 2015;

- A Divisão de Controle Interno desta Corte, ao emitir os Relatórios de Eficiência e Eficácia e de Auditoria, sugere ao e. Plenário que: 1) tome conhecimento desta TCA; 2) autorize a remessa dos presentes autos à Câmara Legislativa do Distrito Federal, para o exercício de sua competência, fls. 291/329. Expedição do Certificado de Auditoria nº 01/2016 - DCI, fls. 330/338;

- Emissão de Pronunciamento Conclusivo pela Presidência do TCDF tomando conhecimento das presentes contas, fl. 339;

- O Ministério Público de Contas aquiesce à Unidade de Controle Interno, fls. 343/346;

- Conhecimento da Tomada de Contas Anual. Remessa dos autos à Câmara Legislativa para o exercício de sua competência.

SEL FADC 00021 /16-Folha nº 000361

RELATÓRIO

Tratam os autos da **Tomada de Contas Anual** dos administradores e demais responsáveis deste Tribunal de Contas alusivas ao exercício financeiro de 2015.

2. A Divisão de Controle interno, por meio do Certificado de Auditoria n.º 01/2016 – DCI, fls. 330/338, opinou pela **regularidade das contas** dos administradores e demais responsáveis por bens e valores arrolados às fls. 330/337, relativas ao exercício em análise.

3. O Ministério Público junto a esta Corte de Contas, por meio do Parecer 0234/2016–CF, fls. 343/346, da lavra da Procuradora Cláudia Fernanda de Oliveira Pereira, aquiesce às proposições do Corpo Técnico.

É o Relatório.

Fl. 348
Proc. 3347/16
Rubrica

VOTO

4. Tratam os autos da Prestação de Contas Anual dos administradores e demais responsáveis deste Tribunal, alusivas ao exercício financeiro de 2015.

5. A Divisão de Controle Interno – DCI analisou a documentação alusiva às presentes contas e pronunciou-se pela **regularidade** dos atos de gestão praticados no exercício de 2015.

6. O *Parquet* emitiu parecer convergente sobre o julgamento das contas, destacando a necessidade de construção de indicadores relacionados à análise da eficiência e eficácia da gestão, independentemente da implantação do sistema de controle interno do TCDF.

7. Examinando os autos, verifico que estão presentes os elementos e documentos regimentais para suportar a análise e julgamento da gestão em epígrafe, conforme exigido nos artigos 140 a 142 do Regimento Interno dessa Corte de Contas, como também da Portaria nº 262 de 21.06.2010.

8. Após os procedimentos de análise realizados pela Divisão de Controle Interno, observo que as contas evidenciam a exatidão dos demonstrativos financeiros e contábeis; a legalidade, legitimidade e economicidade dos atos de gestão praticados no exercício de 2015; assim como o cumprimento dos registros obrigatórios e do limite de pessoal estabelecidos na Lei de Responsabilidade Fiscal - LRF.

9. Ante o exposto, acolhendo as conclusões da Divisão de Controle Interno e do Órgão Ministerial de Contas, VOTO no sentido de que o egrégio Plenário:

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 2015;

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, 29 de março de 2016.

MÁRCIO MICHEL
Conselheiro-Relator

SF_ PROC. 00021 /16-Folha Nº 000342

TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL

SECRETARIA DAS SESSÕES

Sessão Ordinária Nº 4853, de 29/03/2016

TCDF/Secretaria das Sessões
Folha: 369
Processo: 3347/2016
Rubrica:

PROCESSO Nº 3347/2016

RELATOR : CONSELHEIRO MÁRCIO MICHEL ALVES DE OLIVEIRA

EMENTA : Tomada de contas anual dos administradores e demais responsáveis do Tribunal de Contas do Distrito Federal, alusivas ao exercício financeiro de 2015.

DECISÃO Nº 1482/2016

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, relativa ao exercício financeiro de 2015; 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 PAIVA MARTINS. Votaram a Conselheira ANILCÉIA MACHADO e os Conselheiros INÁCIO MAGALHÃES FILHO e MÁRCIO MICHEL. Participou o representante do MPjTCDF Procurador DEMÓSTENES TRES ALBUQUERQUE. Ausentes o Senhor Presidente, Conselheiro RENATO RAINHA, e os Conselheiros MANOEL DE ANDRADE e PAULO TADEU.

SALA DAS SESSÕES, 29 de Março de 2016

Olavo Medina
Secretário das Sessões

José Roberto de Paiva Martins
Presidente em exercício

SPL PROC 00021 /16-Folha Nº 000363

TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL
SEGEDAM / SECRETARIA DE ORÇAMENTO FINANÇAS E CONTABILIDADE
SERVIÇO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA

TERMO DE ABERTURA DE PROCESSO ELETRÔNICO

12 de março de 2015

O presente processo eletrônico nº **6081/2015-e** é aberto para o registro dos documentos relativos à conciliação bancária de 2015.

FÁBIO BORGES DE MOURA
Serviço de Execução Financeira

Fls. Proc 0021 /16-Folha Nº 000364

Documento assinado digitalmente. Para verificar as assinaturas acesse www.tc.df.gov.br/autenticidade e informe o edoc 59F271C1

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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
JANEIRO/2015

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

Saldo Contábil	**30/01/2015**			**10.765.076,08**
(-) Débitos na conta corrente não conciliados				-
(+) Valores devolvidos pelo Banco (devoluções de transferências, créditos não processados)				**4.608,46**
31/12/2014	160011	ESTORNO DEB TED STR CCORRENTE	4.246,46	
09/01/2015	15	ESTORNO DEB TED STR CCORRENTE	362,00	
(+) Acertos Contábeis em aberto - SEF-DF				**(38.644,13)**
26/01/2015	2015OB02026	NS A LANÇAR SEF-DF	(38.644,13)	
(+) Ordens Bancárias (OB's) em trânsito				**537.413,30**
20/01/2015	2015OB00073	29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	9.492,92	
27/01/2015	2015OB00110	80043904000133 TLD TELEDATA TECNOLOGIA EM COI	11.434,07	
27/01/2015	2015OB00111	130101-00001 SECRETARIA DE EST. DE FAZENDA DO I	794,89	
28/01/2015	2015OB00109	19299164000190 MINAS FRANKLIN - LAUDOS, PROJET(	2.190,00	
28/01/2015	2015OB00121	60859519000151 EDITORA PINI LTDA	708,00	
29/01/2015	2015OB00112	07777721000151 MENDES & LOPES PESQUISA, TREINA	960,00	
29/01/2015	2015OB00113	86781069000115 ZENITE INFORMAÇÃO E CONSULTOR	5.919,00	
29/01/2015	2015OB00114	06200377000170 MEGA LUZ ENGENHARIA E REPRESEI	84.958,13	
29/01/2015	2015OB00115	29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	2.552,71	
29/01/2015	2015OB00116	130101-00001 SECRETARIA DE EST. DE FAZENDA DO I	5.148,18	
29/01/2015	2015OB00117	00803368000198 JAM- JURÍDICA EDITORAÇÃO E EVEN	7.950,00	
29/01/2015	2015OB00118	51227940149 WILLIAM VITORIANO	2.400,00	
29/01/2015	2015OB00119	60501293000112 EDITORA REVISTA DOS TRIBUNAIS L'	4.125,00	
29/01/2015	2015OB00120	51227940149 WILLIAM VITORIANO	2.400,00	
29/01/2015	2015OB00122	07316919000138 GOVERNET EDITORA LTDA ME	16.760,00	
30/01/2015	2015OB00123	22130241115 SUDÁRIO LUIZ HEMETRIO DE MENEZES	193.865,47	
30/01/2015	2015OB00124	41769803000192 EDITORA FORUM LTDA.	105.371,00	
30/01/2015	2015OB00125	72620735000129 AGIL SERVIÇOS ESPECIAIS LTDA	71.628,36	
30/01/2015	2015OB00127	05699419000105 SEGMENTO RM EDITORES LTDA	440,10	
30/01/2015	2015OB00128	03353358000196 MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIOI	3.137,50	
30/01/2015	2015OB00129	130101-00001 SECRETARIA DE EST. DE FAZENDA DO I	5.177,97	
(+) Valores creditados em conta corrente a escriturar				**108.390,33**
26/01/2015	02026	CREDITO FORNECEDOR GDF	38.644,13	
29/01/2015	938160	CREDITO DE TED PAG C CORRENTE	35.030,27	
29/01/2015	100	DEB ORDEM PAG BANCARIO OPB	436,61	
30/01/2015	923205	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	34.279,32	
Saldo Bancário	**30/01/2015**			**11.376.844,04**

5FL FRQC 00021 /16-Folha Nº 000765

Documento assinado digitalmente. Para verificar as assinaturas, acesse www.tc.df.gov.br/autenticidade e informe o edoc EEEFB0C5

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 01/01/2015
Data Final 31/01/2015

Saldo Anterior 5.327.918,23 D

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento		Saldo	
12/01/2015	130101	00001	2015OB00225	701985	8.600.000,00	D	13.927.918,23	D
12/01/2015	020101	00001	2015OB00001	701984	5.892.099,55	C	8.035.818,68	D
12/01/2015	020101	00001	2015OB00002	701984	279.727,18	C	7.756.091,50	D
12/01/2015	020101	00001	2015OB00003	701994	701.066,12	C	7.055.025,38	D
12/01/2015	020101	00001	2015OB00004	701981	371.774,13	C	6.683.251,25	D
12/01/2015	020101	00001	2015OB00005	701984	22.252,76	C	6.660.998,49	D
12/01/2015	020101	00001	2015OB00006	701984	247.444,20	C	6.413.554,29	D
12/01/2015	020101	00001	2015OB00007	701984	3.321,59	C	6.410.232,70	D
12/01/2015	020101	00001	2015OB00008	701994	6.277,96	C	6.403.954,74	D
12/01/2015	020101	00001	2015OB00009	701994	27.432,17	C	6.376.522,57	D
12/01/2015	020101	00001	2015OB00010	701984	1.834,00	C	6.374.688,57	D
12/01/2015	020101	00001	2015OC00001	706994	6.277,96	D	6.380.966,53	D
12/01/2015	020101	00001	2015OC00002	706984	1.834,00	D	6.382.800,53	D
12/01/2015	020101	00001	2015OB00011	701984	1.764,00	C	6.381.036,53	D
12/01/2015	020101	00001	2015OB00012	701984	6.277,96	C	6.374.758,57	D
12/01/2015	020101	00001	2015OC00009	706994	701.066,12	D	7.075.824,69	D
12/01/2015	020101	00001	2015OB00092	701981	701.066,12	C	6.374.758,57	D
12/01/2015	020101	00001	2015OC00010	706994	27.432,17	D	6.402.190,74	D
12/01/2015	020101	00001	2015OB00093	701981	27.432,17	C	6.374.758,57	D
13/01/2015	020101	00001	2015OB00013	701984	16.787,02	C	6.357.971,55	D
13/01/2015	020101	00001	2015OB00014	701984	117.018,58	C	6.240.952,97	D
13/01/2015	020101	00001	2015OB00015	701984	7.449,73	C	6.233.503,24	D
13/01/2015	020101	00001	2015OB00016	701984	975,57	C	6.232.527,67	D
13/01/2015	020101	00001	2015OB00017	701981	443,44	C	6.232.084,23	D
14/01/2015	020101	00001	2015OB00018	701984	1.177,71	C	6.230.906,52	D
14/01/2015	020101	00001	2015OB00019	701981	24,04	C	6.230.882,48	D
15/01/2015	020101	00001	2015OC00003	706984	6.277,96	D	6.237.160,44	D
15/01/2015	020101	00001	2015OB00020	701981	65.159,40	C	6.172.001,04	D
15/01/2015	020101	00001	2015OB00021	701981	9.331,86	C	6.162.669,18	D
16/01/2015	130101	00001	2015OB00668	701985	26.193.625,00	D	32.356.294,18	D
16/01/2015	020101	00001	2015OB00022	701984	93.935,39	C	32.262.358,79	D
16/01/2015	020101	00001	2015OB00023	701984	8.539,87	C	32.253.818,92	D
16/01/2015	020101	00001	2015OB00024	701981	8.432,10	C	32.245.386,82	D
16/01/2015	020101	00001	2015OB00025	701984	118,55	C	32.245.268,27	D
16/01/2015	020101	00001	2015OB00026	701984	1.073,04	C	32.244.195,23	D
16/01/2015	020101	00001	2015OB00038	701984	3.908,87	C	32.240.286,36	D
16/01/2015	020101	00001	2015OB00055	701984	267,23	C	32.240.019,13	D
16/01/2015	020101	00001	2015OB00058	701984	5.350,82	C	32.234.668,31	D
19/01/2015	020101	00001	2015OB00027	701984	11.071.633,93	C	21.163.034,38	D
19/01/2015	020101	00001	2015OB00028	701984	561.001,46	C	20.602.032,92	D
19/01/2015	020101	00001	2015OB00029	701984	1.700.415,49	C	18.901.617,43	D
19/01/2015	020101	00001	2015OB00030	701984	540.388,19	C	18.361.229,24	D
19/01/2015	020101	00001	2015OB00031	701984	69.525,27	C	18.291.703,97	D
19/01/2015	020101	00001	2015OB00032	701981	1.352.603,50	C	16.939.100,47	D
19/01/2015	020101	00001	2015OB00033	701984	1.545.966,01	C	15.393.134,46	D

Documento assinado digitalmente. Para verificar as assinaturas, acesse www.tc.df.gov.br/autenticidade e informe o edoc EEEFB0C5

Fl. TCDF 00021 /16-Folha Nº 000366

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 01/01/2015
Data Final 31/01/2015

Saldo Anterior 15.393.134,46 D

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento		Saldo	
19/01/2015	020101	00001	2015OB00034	701984	7.097,97	C	15.386.036,49	D
19/01/2015	020101	00001	2015OB00035	701984	157.277,39	C	15.228.759,10	D
19/01/2015	020101	00001	2015OB00036	701984	15.976,78	C	15.212.782,32	D
19/01/2015	020101	00001	2015OB00037	701984	3.908,87	C	15.208.873,45	D
19/01/2015	020101	00001	2015OC00004	706984	3.908,87	D	15.212.782,32	D
19/01/2015	020101	00001	2015OB00039	701984	4.822,19	C	15.207.960,13	D
19/01/2015	020101	00001	2015OB00040	701984	1.796,56	C	15.206.163,57	D
19/01/2015	020101	00001	2015OB00041	701981	94,56	C	15.206.069,01	D
19/01/2015	020101	00001	2015OC00005	706984	1.796,56	D	15.207.865,57	D
19/01/2015	020101	00001	2015OC00006	706981	94,56	D	15.207.960,13	D
19/01/2015	020101	00001	2015OB00042	701984	475,00	C	15.207.485,13	D
19/01/2015	020101	00001	2015OB00043	701981	25,00	C	15.207.460,13	D
19/01/2015	020101	00001	2015OB00044	701981	3.076.266,31	C	12.131.193,82	D
19/01/2015	020101	00001	2015OB00045	701994	467.921,13	C	11.663.272,69	D
19/01/2015	020101	00001	2015OB00046	701994	9.085,59	C	11.654.187,10	D
19/01/2015	020101	00001	2015OB00047	701984	1.379,00	C	11.652.808,10	D
19/01/2015	020101	00001	2015OB00048	701981	21,00	C	11.652.787,10	D
19/01/2015	020101	00001	2015OB00049	701984	12.375,70	C	11.640.411,40	D
19/01/2015	020101	00001	2015OC00018	706994	9.085,59	D	11.649.496,99	D
19/01/2015	020101	00001	2015OB00156	701981	9.085,59	C	11.640.411,40	D
20/01/2015	020101	00001	2015GR00001	541495	70,00	D	11.640.481,40	D
20/01/2015	020101	00001	2015OB00050	701984	558,03	C	11.639.923,37	D
20/01/2015	020101	00001	2015OB00051	701981	29,38	C	11.639.893,99	D
20/01/2015	020101	00001	2015OB00052	701984	1.796,57	C	11.638.097,42	D
20/01/2015	020101	00001	2015OB00053	701981	94,55	C	11.638.002,87	D
20/01/2015	020101	00001	2015OB00054	701984	1.351,00	C	11.636.651,87	D
20/01/2015	020101	00001	2015OB00056	701981	49,00	C	11.636.602,87	D
20/01/2015	020101	00001	2015OB00057	701984	5.350,82	C	11.631.252,05	D
20/01/2015	020101	00001	2015OC00007	706984	5.350,82	D	11.636.602,87	D
20/01/2015	020101	00001	2015OB00059	701984	25.058,00	C	11.611.544,87	D
20/01/2015	020101	00001	2015OB00060	701981	1.742,00	C	11.609.802,87	D
20/01/2015	020101	00001	2015OB00061	701984	86,52	C	11.609.716,35	D
20/01/2015	020101	00001	2015OB00062	701984	80.384,98	C	11.529.331,37	D
20/01/2015	020101	00001	2015OB00063	701984	10.718,00	C	11.518.613,37	D
20/01/2015	020101	00001	2015OB00064	701981	6.333,37	C	11.512.280,00	D
20/01/2015	020101	00001	2015OB00065	701984	215.410,75	C	11.296.869,25	D
20/01/2015	020101	00001	2015OB00066	701984	28.548,42	C	11.268.320,83	D
20/01/2015	020101	00001	2015OB00067	701981	15.571,88	C	11.252.748,95	D
20/01/2015	020101	00001	2015OB00068	701984	3.899,40	C	11.248.849,55	D
20/01/2015	020101	00001	2015OB00069	701981	205,24	C	11.248.644,31	D
20/01/2015	020101	00001	2015OB00070	701984	430,54	C	11.248.213,77	D
20/01/2015	020101	00001	2015OB00071	701981	22,66	C	11.248.191,11	D
20/01/2015	020101	00001	2015OB00072	701984	70.539,97	C	11.177.651,14	D
20/01/2015	020101	00001	2015OB00073	701984	9.492,92	C	11.168.158,22	D
20/01/2015	020101	00001	2015OB00074	701981	5.020,13	C	11.163.138,09	D

Documento assinado digitalmente. Para verificar as assinaturas, acesse www.tc.df.gov.br/autenticidade e informe o edoc EEEFB0C5

SEI_ PROC 000021 /16-Folha Nº 000367

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 01/01/2015
Data Final 31/01/2015

Saldo Anterior 11.163.138,09 D

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento		Saldo	
20/01/2015	020101	00001	2015OC00011	706984	70.539,97	D	11.233.678,06	D
21/01/2015	020101	00001	2015OB00075	701984	688,57	C	11.232.989,49	D
21/01/2015	020101	00001	2015OB00076	701981	47,88	C	11.232.941,61	D
21/01/2015	020101	00001	2015OB00077	701984	2.542,46	C	11.230.399,15	D
21/01/2015	020101	00001	2015OB00078	701981	176,76	C	11.230.222,39	D
21/01/2015	020101	00001	2015OB00079	701984	1.761,85	C	11.228.460,54	D
21/01/2015	020101	00001	2015OB00080	701981	85,15	C	11.228.375,39	D
22/01/2015	020101	00001	2015OB00081	701984	3.290,86	C	11.225.084,53	D
22/01/2015	020101	00001	2015OC00008	706984	3.290,86	D	11.228.375,39	D
22/01/2015	020101	00001	2015OB00082	701984	3.290,86	C	11.225.084,53	D
22/01/2015	020101	00001	2015OB00083	701981	119,37	C	11.224.965,16	D
22/01/2015	020101	00001	2015OB00084	701984	697,40	C	11.224.267,76	D
22/01/2015	020101	00001	2015OB00085	701981	48,49	C	11.224.219,27	D
22/01/2015	020101	00001	2015OB00086	701984	18.386,30	C	11.205.832,97	D
22/01/2015	020101	00001	2015OB00087	701981	70,00	C	11.205.762,97	D
22/01/2015	020101	00001	2015OB00088	701984	947,54	C	11.204.815,43	D
22/01/2015	020101	00001	2015OB00089	701981	1.108,25	C	11.203.707,18	D
22/01/2015	020101	00001	2015OB00090	701984	1.155,10	C	11.202.552,08	D
22/01/2015	020101	00001	2015OB00091	701981	41,90	C	11.202.510,18	D
22/01/2015	020101	00001	2015OB00094	701984	7.495,83	C	11.195.014,35	D
22/01/2015	020101	00001	2015OB00095	701984	71.786,21	C	11.123.228,14	D
22/01/2015	020101	00001	2015OC00012	706984	71.786,21	D	11.195.014,35	D
26/01/2015	020101	00001	2015OB00096	701984	1.549,36	C	11.193.464,99	D
26/01/2015	020101	00001	2015OB00097	701984	850,99	C	11.192.614,00	D
26/01/2015	020101	00001	2015OB00098	701981	12,96	C	11.192.601,04	D
26/01/2015	130101	00001	2015OB02026	701985	38.644,13	D	11.231.245,17	D
26/01/2015	020101	00001	2015OB00099	701984	658,74	C	11.230.586,43	D
26/01/2015	020101	00001	2015OB00100	701981	34,68	C	11.230.551,75	D
26/01/2015	020101	00001	2015OB00101	701984	3.092,47	C	11.227.459,28	D
26/01/2015	020101	00001	2015OB00102	701981	162,77	C	11.227.296,51	D
27/01/2015	020101	00001	2015OB00103	701984	114,55	C	11.227.181,96	D
27/01/2015	020101	00001	2015OB00104	701984	2.315,70	C	11.224.866,26	D
27/01/2015	020101	00001	2015OB00105	701984	71.786,20	C	11.153.080,06	D
27/01/2015	020101	00001	2015OB00106	701984	5.635,78	C	11.147.444,28	D
27/01/2015	020101	00001	2015OB00107	701981	115,02	C	11.147.329,26	D
27/01/2015	020101	00001	2015OB00108	701984	492,10	C	11.146.837,16	D
27/01/2015	020101	00001	2015OB00110	701984	11.434,07	C	11.135.403,09	D
27/01/2015	020101	00001	2015OB00111	701981	794,89	C	11.134.608,20	D
28/01/2015	020101	00001	2015OB00109	701984	2.190,00	C	11.132.418,20	D
28/01/2015	020101	00001	2015OB00121	701984	708,00	C	11.131.710,20	D
29/01/2015	020101	00001	2015OC00013	706984	9.492,92	D	11.141.203,12	D
29/01/2015	020101	00001	2015OC00014	706981	5.020,13	D	11.146.223,25	D
29/01/2015	020101	00001	2015OC00015	706984	71.786,20	D	11.218.009,45	D
29/01/2015	020101	00001	2015GR00002	541495	37.257,37	D	11.255.266,82	D
29/01/2015	020101	00001	2015OB00112	701984	960,00	C	11.254.306,82	D

Documento assinado digitalmente. Para verificar as assinaturas, acesse www.tc.df.gov.br/autenticidade e informe o edoc EEEFB0C5

SEI FRDC 00021 /16-Folha Nº 0030

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	01/01/2015	
Data Final	31/01/2015	

Saldo Anterior 11.254.306,82 D

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento		Saldo	
29/01/2015	020101	00001	2015OB00113	701984	5.919,00	C	11.248.387,82	D
29/01/2015	020101	00001	2015OB00114	701984	84.958,13	C	11.163.429,69	D
29/01/2015	020101	00001	2015OB00115	701984	2.552,71	C	11.160.876,98	D
29/01/2015	020101	00001	2015OB00116	701981	5.148,18	C	11.155.728,80	D
29/01/2015	020101	00001	2015OB00117	701984	7.950,00	C	11.147.778,80	D
29/01/2015	020101	00001	2015OB00118	701984	2.400,00	C	11.145.378,80	D
29/01/2015	020101	00001	2015OB00119	701984	4.125,00	C	11.141.253,80	D
29/01/2015	020101	00001	2015OB00120	701984	2.400,00	C	11.138.853,80	D
29/01/2015	020101	00001	2015GR00003	541495	32.095,60	D	11.170.949,40	D
29/01/2015	020101	00001	2015OB00122	701984	16.760,00	C	11.154.189,40	D
30/01/2015	020101	00001	2015OB00123	701984	193.865,47	C	10.960.323,93	D
30/01/2015	020101	00001	2015OB00124	701984	105.371,00	C	10.854.952,93	D
30/01/2015	020101	00001	2015OB00125	701984	71.628,36	C	10.783.324,57	D
30/01/2015	020101	00001	2015OB00126	701984	9.492,92	C	10.773.831,65	D
30/01/2015	020101	00001	2015OB00127	701984	440,10	C	10.773.391,55	D
30/01/2015	020101	00001	2015OB00128	701984	3.137,50	C	10.770.254,05	D
30/01/2015	020101	00001	2015OB00129	701981	5.177,97	C	10.765.076,08	D

SFL PROC 00021 /16-Folha nº 000369

Documento assinado digitalmente. Para verificar as assinaturas, acesse www.tc.df.gov.br/autenticidade e informe o edoc EEEFB0C5

e-DOC EEEFB0C5
Proc 6081/2015-e

□□□□□□□□□□

AB□□□□D□E□□FD□□□□FDC□□□□□

□

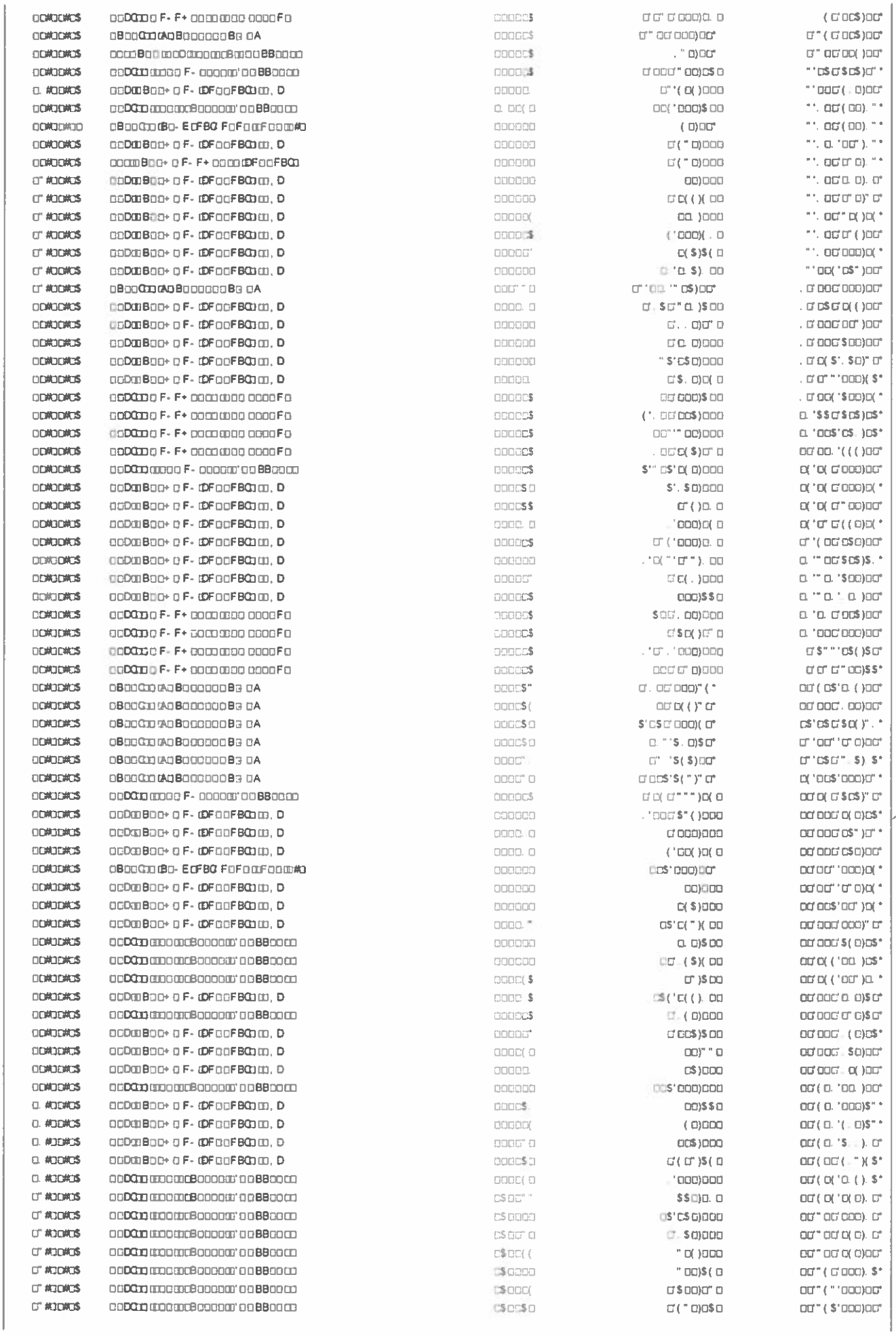
□□□ □□□□□□A□□B□DE□F□□□□□□□□□F□□□□□□A
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
□□□□□□□□□□ □ ! □□□□' #□□#□□□$
%□&□□□□□□□$□□□□

□□□□□□ □□□D□□□

□□□	□□□□□□F□	□DF	□□□DC	□□□ED
	□F□□□□F□□□B□□8			$'" □('□" □)□□"
□□#□□#□$	□□D□□B□□+ □ F- □DF□□FB□)□□, D	□□□□(□	□□□). □□	$'" □('□" □)□$*
□□#□□#□$	□□D□□B□□+ □ F- □DF□□FB□)□□, D	□□□□□(	□( )$□□	$'" □('□. $). (*
□□#□□#□$	□□D□□B□□+ □ F- □DF□□FB□)□□, D	□□□□□□	□'($□)($□	$'" □$'□□.)" □"
□□#□□#□$	□□D□□B□□+ □ F- □DF□□FB□)□□, D	□□□□. □	□. '. □□)□□□	$'" (□'□□□)(□"
□□#□□#□$	□□D□□B□□+ □ F- □DF□□FB□)□□, D	□□□□□"	□" ")□□□	$'" (□'□" □□). . *
□□#□□#□$	□□D□□B□□+ □ F- □DF□□FB□)□□, D	□□□□$□	□□□)□□□	$'" (□'. " □)$. *
□□#□□#□$	□□D□□B□□+ □ F- □DF□□FB□)□□, D	□□□□. $	□'(□")□(□	$'" " □'$(□)$" *
□□#□□#□$	□□D□□B□□+ □ F- □DF□□FB□)□□, D	□□□□□"	. □□)□□□	$'" " □'□□□)$" *
□□#□□#□$	□□D□□B□□+ □ F- □DF□□FB□)□□, D	□□□□$□	□'□). (□	$'" " □'□. □)□□"
□□#□□#□$	□□D□□B□□+ □ F- □DF□□FB□)□□, D	□□□□□$□	□'□□□)□□□	$'" " □'□□□)□□"
□□#□□#□$	□□D□□B□□+ □ F- □DF□□FB□)□□, D	□□□□□$□	□" □)□. □	$'" " □'(□□)□$*
□□#□□#□$	□□D□□B□□+ □ F- □DF□□FB□)□□, D	□□□□□$□	□□□)□□□	$'" " □'$. ( )($*
□□#□□#□$	□□D□□B□□+ □ F- □DF□□FB□)□□, D	□□□□□$	. '" " ")□□□	$'" " □'□(□)((*
□□#□□#□$	□□D□□B□□+ □ F- □DF□□FB□)□□, D	□□□□. □	□" '□. □)□□□	$'" . □'□. "). " *
□□#□□#□$	□□D□□B□□+ □ F- □DF□□FB□)□□, D	□□□□.	□$□)((□	$'" . . '□(( )$□*
□□#□□#□$	□□D□□B□□+ □ F- □DF□□FB□)□□, D	□□□□□□□	$'□□□)(□□	$'" □('" □( )□(*
□□#□□#□$	□□D□□B□□+ □ F- □DF□□FB□)□□, D	□□□□□□□	. □)$□□	$'" □('$□"). (*
□□#□□#□$	□□D□□B□□+ □ F- □DF□□FB□)□□, D	□□□□□□□	□□( )(" □	$'" □('. □□)" □"
□□#□□#□$	□□D□□B□□+ □ F- □DF□□FB□)□□, D	□□□□□□□	. □□)□(□	$'" □('□$")" □"
□□#□□#□$	□□D□□B□□+ □ F- □DF□□FB□)□□, D	□□□□□□□	$'□□□)(□□	$'" □□'□□')□□"
□□#□□#□$	□□D□□B□□+ □ F- □DF□□FB□)□□, D	□□□□□□□	□'$$□)$□□	$'" □□'□□")□□"
□□#□□#□$	□□D□□B□□+ □ F- □DF□□FB□)□□, D	□□□□□".	□□□)($□	$'" □□'□□")" (*
□□#□□#□$	□□D□□B□□+ □ F- □DF□□FB□)□□, D	□□□□□□□	□. '. □□)□□□	$'$($'□" □)" (*
□□#□□#□$	□□D□□B□□+ □ F- □DF□□FB□)□□, D	□□□□□□□	. '□□")□□□	$'$(□'□□")" (*
□□#□□#□$	□□D□□B□□+ □ F- □DF□□FB□)□□, D	□□□□□" □	$'" (( )" □□	$'$" $'□" □)□" *
□□#□□#□$	□□D□□B□□+ □ F- □DF□□FB□)□□, D	□□□□□□□	□'□□( )□□□	$'$" $'. " □)□" *
□□#□□#□$	□□D□□B□□+ □ F- □DF□□FB□)□□, D	□□□□. □	. □.)□□□	$'$" $'□□□)□□"
□□#□□#□$	□□D□□B□□+ □ F- □DF□□FB□)□□, D	□□□□. □	□")$□□	$'$" $'□. □)" " *
□□#□□#□$	□□D□□B□□+ □ F- □DF□□FB□)□□, D	□□□□□(	□$)$(□	$'$" $'□□")□□"
□□#□□#□$	□□D□□B□□+ □ F- □DF□□FB□)□□, D	□□□□" □	□. ")□. □	$'$" □'□(□)□" *
□□#□□#□$	□□D□□B□□+ □ F- □DF□□FB□)□□, D	□□□□□□	$'□□□)(□□	$'$$□'. □□)□□"
□□#□□#□$	□□D□□B□□+ □ F- □DF□□FB□)□□, D	□□□□" $	□('□$.)□□□	$'$□□'. (")□□"
□□#□□#□$	□□D□□B□□+ □ F- □DF□□FB□)□□, D	□□□□. □	$'□□□)(□□	$'$. □'$□")(□"
□□#□□#□$	□□D□□B□□+ □ F- □DF□□FB□)□□, D	□□□□□□□	□'. $□)" □	$'$. '□($)□(*
□□#□□#□$	□□D□□B□□+ □ F- □DF□□FB□)□□, D	□□□□□□□	$'□□□)(□□	$'$□('. □$). $*
□□#□□#□$	□□D□□B□□+ □ F- □DF□□FB□)□□, D	□□□□□□□	$'□□□)(□□	$'$□□'□($)" *
□□#□□#□$	□□D□□B□□+ □ F- □DF□□FB□)□□, D	□□□□" (	□'□$□)$□□	$'$□□'□□□)□□"
□□#□□#□$	□□D□□B□□+ □ F- □DF□□FB□)□□, D	□□□□□"	. □□)□" □	$'$□□'□(□)□□"
□□#□□#□$	□□D□□B□□+ □ F- □DF□□FB□)□□, D	□□□□□□	□'(□□)□□□	$'$□□'□□□)□□"
□□#□□#□$	□□D□□B□□+ □ F- □DF□□FB□)□□, D	□□□□. (	□□'$(□)□□□	$'□□$'$$□)□□"
. □#□□#□□	□□□□B□□□□□D□□□□□□□B□□□□ BB□□□□	□" □□□□	□'□□")□" *	$'□□□'□□□). $*
□$#□□#□$	□□□□□□□BF□□A□□□□□B□□□□B□□□#□	□□□□□□□	('□□□)□$□	$'□□□'(□")$□"
□$#□□#□$	□□D□□B□□+ □ F- □DF□□FB□)□□, D	□□□□□□(	□. $)□" □	$'□□□'□□□)□□"
□$#□□#□$	□□D□□B□□+ □ F- □DF□□FB□)□□, D	□□□□□" □	" □")□□□	$'□□□" " $)□□"
□$#□□#□$	□□D□□B□□+ □ F- □DF□□FB□)□□, D	□□□□□□	□□( )$□□	$'□□□'(□( )□□"
□$#□□#□$	□□D□□B□□+ □ F- □DF□□FB□)□□, D	□□□□□(□	. '□□□)$□□	$'□□('$□$)□(*
□$#□□#□$	□□D□□B□□+ □ F- □DF□□FB□)□□, D	□□□□□" "	□'. (.)□□□	$'□□$'□. □)□□"
□$#□□#□$	□□D□□B□□+ □ F- □DF□□FB□)□□, D	□□□□□□	□□□)□□□	$'□□□" $□)□□"
□$#□□#□$	□□D□□B□□+ □ F- □DF□□FB□)□□, D	□□□□(.	□□)$□□	$'□□□" □□)□□"
□$#□□#□$	□□D□□B□□+ □ F- □DF□□FB□)□□, D	□□□□(□	. '□. ( )$□□	$'□□□'□□□)□□"
□$#□□#□$	□□D□□B□□+ □ F- □DF□□FB□)□□, D	□□□□□□	□'□" $)(□□	$'□□□'□□")□$*
□'#□□#□$	□□D□□□□□□□□B□□□□□'□□BB□□□□	□□□□□□	(□□)$□□	$'□□□'$□( )" " *
□□#□□#□$	□B□□□□□□B□- E□F B□ F□F□□□F□□□□#□	□□□□□□$	. " □)□□"	$'□□□'□(□)" " *
□□#□□#□$	□□□D□□□□□□□ F- □□□□□□'□□BB□□□□	□□□□□□□	. " □)□□□	$'□□□'$□( )" " *
□□#□□#□$	□B□□+ □ F- F+ □□□□ □DF□□FB□F	□□□□□□□	□'(" □)□□"	$'□□. '□□□)" " *
□□#□□#□$	□□D□□B□□+ □ F- □DF□□FB□)□□, D	□□□□□□□	□('□. □)□(□	$'. ($'□□□)□□"
□□#□□#□$	□□D□□B□□+ □ F- □DF□□FB□)□□, D	□□□□□□□	. (□'((□)□. □	$'□□□'□($). " *
□□#□□#□$	□□D□□□□ F- F+ □□□□□□□□ □□□□F□	□□□□□□$	□'□" □" (□)□□□	□'. □. '□□□)□□"
				□'□□□'. . ( )□□"

SEI_FRDF_00021_/16-Folha_Nº_000370

e-DOC EEEFB0C5
Proc 6081/2015-e



SEI - FRDC 00021716-FJha Nº 000371

SEI/GDF - TCDF - 0002... / Folha nº 000372

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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
FEVEREIRO/2015

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

Saldo Contábil	**28/02/2015**			**16.705.841,47**
(-) Débitos na conta corrente não conciliados				-
(+) Valores devolvidos pelo Banco (devoluções de transferências, créditos não processados)				**4.608,46**
31/12/2014	160011	ESTORNO DEB TED STR CCORRENTE	4.246,46	
09/01/2015	15	ESTORNO DEB TED STR CCORRENTE	362,00	
(+) Acertos Contábeis em aberto - SEF-DF				**(45.645,45)**
26/01/2015	2015OB02026	NS A LANÇAR SEF-DF	(38.644,13)	
23/02/2015	2015NL00403	ACERTO CONTÁBIL NL 325	(7.001,32)	
(+) Ordens Bancárias (OB's) em trânsito				**557.059,82**
13/02/2015	2015OB00204	130101-00001 SECRETARIA DE EST. DE FAZENDA DO I	1.077,43	
20/02/2015	2015OB00224	130101-00001 SECRETARIA DE EST. DE FAZENDA DO I	71,34	
20/02/2015	2015OB00225	00622159000148 CONTER - TECNOLOGIA E SERVIÇOS	16.504,13	
20/02/2015	2015OB00226	29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S(	2.047,89	
20/02/2015	2015OB00227	130101-00001 SECRETARIA DE EST. DE FAZENDA DO I	1.227,56	
20/02/2015	2015OB00231	29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S(	6.647,98	
20/02/2015	2015OB00253	03073519000198 PROTECLINE PROTEÇÕES LINEARES	697,40	
20/02/2015	2015OB00254	130101-00001 SECRETARIA DE EST. DE FAZENDA DO I	48,49	
23/02/2015	2015OB00234	06200377000170 MEGA LUZ ENGENHARIA E REPRESEI	141.376,04	
23/02/2015	2015OB00235	29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S(	4.426,73	
23/02/2015	2015OB00236	130101-00001 SECRETARIA DE EST. DE FAZENDA DO I	8.464,12	
24/02/2015	2015OB00244	130101-00001 SECRETARIA DE EST. DE FAZENDA DO I	2.768,65	
24/02/2015	2015OB00245	72620735000129 AGIL SERVIÇOS ESPECIAIS LTDA	71.412,08	
24/02/2015	2015OB00246	29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S(	9.464,26	
24/02/2015	2015OB00247	130101-00001 SECRETARIA DE EST. DE FAZENDA DO I	5.162,33	
25/02/2015	2015OB00248	01608603000133 SERVEGEL APOIO ADM. E SUPORTE (	3.658,21	
25/02/2015	2015OB00249	29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S(	484,41	
25/02/2015	2015OB00250	130101-00001 SECRETARIA DE EST. DE FAZENDA DO I	261,04	
25/02/2015	2015OB00251	03420926000124 GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA	7.495,83	
25/02/2015	2015OB00255	72619976000158 AGIL - EMPRESA DE VIGILANCIA LTDA	221.924,34	
25/02/2015	2015OB00256	29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S(	29.411,67	
25/02/2015	2015OB00257	130101-00001 SECRETARIA DE EST. DE FAZENDA DO I	16.042,73	
26/02/2015	2015OB00258	33683111000280 SERPRO SERV.FEDERAL DE PROC. D	1.796,57	
26/02/2015	2015OB00259	130101-00001 SECRETARIA DE EST. DE FAZENDA DO I	94,55	
27/02/2015	2015OB00260	10370297000130 RESENDE COMERCIAL FARMACÊUTIC	4.494,04	
(+) Valores creditados em conta corrente a escriturar				**214.158,43**
29/01/2015	938160	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	35.030,27	
29/01/2015	100	DEB ORDEM PAG BANCARIO OPB	436,61	
30/01/2015	923205	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	34.279,32	
03/02/2015	376233	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	32.095,60	
05/02/2015	43	ORDEM PAGAMENTO BANCÁRIA	46.080,48	
05/02/2015	43	ORDEM PAGAMENTO BANCÁRIA	47.419,90	
19/02/2015	211	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	18.816,25	
Saldo Bancário	**28/02/2015**			**17.436.022,73**

STJ FLS: 00021 /16-Folha Nº 000573

Documento assinado digitalmente. Para verificar as assinaturas, acesse www.tc.df.gov.br/autenticidade e informe o edoc 37C9F3C8

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 01/02/2015
Data Final 28/02/2015

Saldo Anterior 10.765.076,08 D

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento		Saldo	
02/02/2015	020101	00001	2015GR00004	541495	38.644,13	D	10.803.720,21	D
02/02/2015	020101	00001	2015OB00130	701984	228,00	C	10.803.492,21	D
02/02/2015	020101	00001	2015OB00131	701984	35.945,39	C	10.767.546,82	D
02/02/2015	020101	00001	2015OB00132	701994	17.834,81	C	10.749.712,01	D
02/02/2015	020101	00001	2015OB00133	701981	37.257,37	C	10.712.454,64	D
02/02/2015	020101	00001	2015OB00134	701984	20.844,23	C	10.691.610,41	D
04/02/2015	020101	00001	2015OB00135	701984	2.734,16	C	10.688.876,25	D
04/02/2015	020101	00001	2015OB00136	701981	99,18	C	10.688.777,07	D
04/02/2015	020101	00001	2015OB00137	701984	95.584,91	C	10.593.192,16	D
04/02/2015	020101	00001	2015OB00138	701984	8.528,44	C	10.584.663,72	D
04/02/2015	020101	00001	2015OB00139	701981	6.645,54	C	10.578.018,18	D
04/02/2015	020101	00001	2015OB00140	701984	28.545,84	C	10.549.472,34	D
04/02/2015	020101	00001	2015OB00141	701984	3.806,12	C	10.545.666,22	D
04/02/2015	020101	00001	2015OB00142	701981	2.249,08	C	10.543.417,14	D
04/02/2015	020101	00001	2015OC00016	706984	2.734,16	D	10.546.151,30	D
04/02/2015	020101	00001	2015OC00017	706981	99,18	D	10.546.250,48	D
04/02/2015	020101	00001	2015OB00143	701994	5.559,35	C	10.540.691,13	D
04/02/2015	020101	00001	2015OB00144	701984	600,75	C	10.540.090,38	D
04/02/2015	020101	00001	2015OB00145	701981	393,21	C	10.539.697,17	D
04/02/2015	020101	00001	2015OB00146	701984	50.000,00	C	10.489.697,17	D
04/02/2015	020101	00001	2015OB00147	701981	32.095,60	C	10.457.601,57	D
04/02/2015	020101	00001	2015OB00148	701984	900,00	C	10.456.701,57	D
04/02/2015	020101	00001	2015OB00149	701984	717,60	C	10.455.983,97	D
05/02/2015	020101	00001	2015OB00150	701984	7.361,04	C	10.448.622,93	D
05/02/2015	020101	00001	2015OB00151	701984	975,57	C	10.447.647,36	D
05/02/2015	020101	00001	2015OB00152	701981	532,13	C	10.447.115,23	D
05/02/2015	020101	00001	2015OB00153	701984	6.529,11	C	10.440.586,12	D
05/02/2015	020101	00001	2015OB00154	701984	840,01	C	10.439.746,11	D
05/02/2015	020101	00001	2015OB00155	701981	267,28	C	10.439.478,83	D
05/02/2015	020101	00001	2015OB00157	701984	21.561,75	C	10.417.917,08	D
05/02/2015	020101	00001	2015OB00158	701981	782,04	C	10.417.135,04	D
05/02/2015	020101	00001	2015OB00159	701984	2.342,44	C	10.414.792,60	D
05/02/2015	020101	00001	2015OB00160	701981	38.644,13	C	10.376.148,47	D
06/02/2015	020101	00001	2015OB00161	701984	103.290,49	C	10.272.857,98	D
06/02/2015	020101	00001	2015OB00162	701984	1.155,10	C	10.271.702,88	D
06/02/2015	020101	00001	2015OB00163	701981	41,90	C	10.271.660,98	D
06/02/2015	020101	00001	2015OB00164	701984	475,00	C	10.271.185,98	D
06/02/2015	020101	00001	2015OB00165	701981	25,00	C	10.271.160,98	D
06/02/2015	020101	00001	2015OB00166	701984	1.177,71	C	10.269.983,27	D
06/02/2015	020101	00001	2015OB00167	701981	24,04	C	10.269.959,23	D
06/02/2015	020101	00001	2015OB00168	701984	3.899,40	C	10.266.059,83	D
06/02/2015	020101	00001	2015OB00169	701981	205,24	C	10.265.854,59	D
06/02/2015	020101	00001	2015OB00170	701984	80.384,98	C	10.185.469,61	D
06/02/2015	020101	00001	2015OB00171	701984	10.718,00	C	10.174.751,61	D
06/02/2015	020101	00001	2015OB00172	701981	6.333,37	C	10.168.418,24	D

Documento assinado digitalmente. Para verificar as assinaturas, acesse www.tc.df.gov.br/autenticidade e informe o edoc 37C9F3C8

5ª PROC 00021 /16-Folha Nº 000374

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 01/02/2015
Data Final 28/02/2015

Saldo Anterior 10.168.418,24 D

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento		Saldo	
09/02/2015	020101	00001	2015OB00173	701984	2.580,81	C	10.165.837,43	D
09/02/2015	020101	00001	2015OB00174	701984	2.833,34	C	10.163.004,09	D
09/02/2015	020101	00001	2015OB00175	701984	16.879,92	C	10.146.124,17	D
09/02/2015	020101	00001	2015OB00176	701984	20.941,68	C	10.125.182,49	D
10/02/2015	020101	00001	2015OB00177	701984	1.764,00	C	10.123.418,49	D
10/02/2015	020101	00001	2015OB00178	701984	4.192,97	C	10.119.225,52	D
10/02/2015	020101	00001	2015OB00179	701984	3.262,84	C	10.115.962,68	D
10/02/2015	020101	00001	2015OB00180	701984	2.708,67	C	10.113.254,01	D
10/02/2015	020101	00001	2015OB00181	701984	113,50	C	10.113.140,51	D
10/02/2015	020101	00001	2015OB00182	701984	188,43	C	10.112.952,08	D
11/02/2015	020101	00001	2015OB00183	701981	59.935,05	C	10.053.017,03	D
11/02/2015	020101	00001	2015OB00184	701984	144,13	C	10.052.872,90	D
12/02/2015	020101	00001	2015OB00185	701984	155.723,94	C	9.897.148,96	D
12/02/2015	020101	00001	2015OB00186	701984	15.152,07	C	9.881.996,89	D
12/02/2015	020101	00001	2015OB00187	701981	9.061,57	C	9.872.935,32	D
12/02/2015	020101	00001	2015OB00188	701984	6.994,35	C	9.865.940,97	D
12/02/2015	020101	00001	2015OB00189	701984	6.644,40	C	9.859.296,57	D
12/02/2015	020101	00001	2015OB00190	701984	7.001,32	C	9.852.295,25	D
12/02/2015	020101	00001	2015OB00191	701984	870,12	C	9.851.425,13	D
12/02/2015	020101	00001	2015OB00192	701981	395,52	C	9.851.029,61	D
12/02/2015	020101	00001	2015OB00193	701981	11.096,98	C	9.839.932,63	D
12/02/2015	020101	00001	2015OB00194	701984	12.360,00	C	9.827.572,63	D
12/02/2015	020101	00001	2015OB00195	701984	12.966,91	C	9.814.605,72	D
12/02/2015	020101	00001	2015OB00196	701984	17.749,81	C	9.796.855,91	D
12/02/2015	020101	00001	2015OB00197	701984	101.861,32	C	9.694.994,59	D
12/02/2015	020101	00001	2015OB00198	701984	3.092,47	C	9.691.902,12	D
12/02/2015	020101	00001	2015OB00199	701981	162,77	C	9.691.739,35	D
13/02/2015	020101	00001	2015OB00200	701984	195,44	C	9.691.543,91	D
13/02/2015	020101	00001	2015OB00201	701984	94,50	C	9.691.449,41	D
13/02/2015	020101	00001	2015OB00202	701984	17.800,75	C	9.673.648,66	D
13/02/2015	020101	00001	2015OB00203	701984	947,54	C	9.672.701,12	D
13/02/2015	020101	00001	2015OB00204	701981	1.077,43	C	9.671.623,69	D
13/02/2015	020101	00001	2015OB00205	701984	281,20	C	9.671.342,49	D
13/02/2015	020101	00001	2015OB00206	701981	14,80	C	9.671.327,69	D
13/02/2015	020101	00001	2015OB00207	701981	10.560,78	C	9.660.766,91	D
13/02/2015	020101	00001	2015OB00208	701984	183.246,08	C	9.477.520,83	D
13/02/2015	020101	00001	2015OB00209	701984	20.680,58	C	9.456.840,25	D
13/02/2015	020101	00001	2015OB00210	701981	13.016,61	C	9.443.823,64	D
18/02/2015	130101	00001	2015OB05178	701985	25.290.000,00	D	34.733.823,64	D
19/02/2015	020101	00001	2015OB00211	701984	5.205,92	C	34.728.617,72	D
20/02/2015	020101	00001	2015OB00212	701984	25.058,00	C	34.703.559,72	D
20/02/2015	020101	00001	2015OB00213	701981	1.742,00	C	34.701.817,72	D
20/02/2015	020101	00001	2015OB00214	701981	1.145.035,35	C	33.556.782,37	D
20/02/2015	020101	00001	2015OB00215	701994	450.159,96	C	33.106.622,41	D
20/02/2015	020101	00001	2015OB00216	701984	7.997.905,59	C	25.108.716,82	D

Documento assinado digitalmente. Para verificar as assinaturas, acesse www.tc.df.gov.br/autenticidade e informe o edoc 37C9F3C8

Fls. Proc. 6081 /16-Folha nº 00575

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 01/02/2015
Data Final 28/02/2015

Saldo Anterior 25.108.716,82 D

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento		Saldo	
20/02/2015	020101	00001	2015OB00217	701984	1.704.039,02	C	23.404.677,80	D
20/02/2015	020101	00001	2015OB00218	701984	369.205,96	C	23.035.471,84	D
20/02/2015	020101	00001	2015OB00219	701984	1.693.471,54	C	21.342.000,30	D
20/02/2015	020101	00001	2015OB00220	701984	558.860,35	C	20.783.139,95	D
20/02/2015	020101	00001	2015OB00221	701984	67.860,16	C	20.715.279,79	D
20/02/2015	020101	00001	2015OB00222	701981	2.684.055,74	C	18.031.224,05	D
20/02/2015	020101	00001	2015OB00223	701984	1.355,38	C	18.029.868,67	D
20/02/2015	020101	00001	2015OB00224	701981	71,34	C	18.029.797,33	D
20/02/2015	020101	00001	2015OB00225	701984	16.504,13	C	18.013.293,20	D
20/02/2015	020101	00001	2015OB00226	701984	2.047,89	C	18.011.245,31	D
20/02/2015	020101	00001	2015OB00227	701981	1.227,56	C	18.010.017,75	D
20/02/2015	020101	00001	2015OB00228	701984	24.587,38	C	17.985.430,37	D
20/02/2015	020101	00001	2015OB00229	701984	126.903,26	C	17.858.527,11	D
20/02/2015	020101	00001	2015OB00230	701984	50.161,82	C	17.808.365,29	D
20/02/2015	020101	00001	2015OB00231	701984	6.647,98	C	17.801.717,31	D
20/02/2015	020101	00001	2015OB00232	701981	3.626,22	C	17.798.091,09	D
20/02/2015	020101	00001	2015OB00233	701984	16.747,04	C	17.781.344,05	D
20/02/2015	020101	00001	2015OB00253	701984	697,40	C	17.780.646,65	D
20/02/2015	020101	00001	2015OB00254	701981	48,49	C	17.780.598,16	D
23/02/2015	020101	00001	2015NL00403	550453	7.001,32	D	17.787.599,48	D
23/02/2015	020101	00001	2015OB00234	701984	141.376,04	C	17.646.223,44	D
23/02/2015	020101	00001	2015OB00235	701984	4.426,73	C	17.641.796,71	D
23/02/2015	020101	00001	2015OB00236	701981	8.464,12	C	17.633.332,59	D
23/02/2015	020101	00001	2015OB00237	701984	9.428,43	C	17.623.904,16	D
23/02/2015	020101	00001	2015OB00238	701981	341,97	C	17.623.562,19	D
24/02/2015	020101	00001	2015OB00239	701984	8.840,00	C	17.614.722,19	D
24/02/2015	020101	00001	2015OB00240	701984	553.729,69	C	17.060.992,50	D
24/02/2015	020101	00001	2015OB00241	701984	27.175,60	C	17.033.816,90	D
24/02/2015	020101	00001	2015OB00242	701981	2.509,66	C	17.031.307,24	D
24/02/2015	020101	00001	2015OB00243	701981	1.127,93	C	17.030.179,31	D
24/02/2015	020101	00001	2015OB00244	701981	2.768,65	C	17.027.410,66	D
24/02/2015	020101	00001	2015OB00245	701984	71.412,08	C	16.955.998,58	D
24/02/2015	020101	00001	2015OB00246	701984	9.464,26	C	16.946.534,32	D
24/02/2015	020101	00001	2015OB00247	701981	5.162,33	C	16.941.371,99	D
25/02/2015	020101	00001	2015OB00248	701984	3.658,21	C	16.937.713,78	D
25/02/2015	020101	00001	2015OB00249	701984	484,41	C	16.937.229,37	D
25/02/2015	020101	00001	2015OB00250	701981	261,04	C	16.936.968,33	D
25/02/2015	020101	00001	2015OB00251	701984	7.495,83	C	16.929.472,50	D
25/02/2015	020101	00001	2015OB00252	701984	697,40	C	16.928.775,10	D
25/02/2015	020101	00001	2015OC00019	706984	697,40	D	16.929.472,50	D
25/02/2015	020101	00001	2015OB00255	701984	221.924,34	C	16.707.548,16	D
25/02/2015	020101	00001	2015OB00256	701984	29.411,67	C	16.678.136,49	D
25/02/2015	020101	00001	2015OB00257	701981	16.042,73	C	16.662.093,76	D
26/02/2015	020101	00001	2015OB00258	701984	1.796,57	C	16.660.297,19	D
26/02/2015	020101	00001	2015OB00259	701981	94,55	C	16.660.202,64	D

SEL FISC 00021 /16-Folha nº 000376

Documento assinado digitalmente. Para verificar as assinaturas, acesse www.tc.df.gov.br/autenticidade e informe o edoc 37C9F3C8

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 01/02/2015
Data Final 28/02/2015

Saldo Anterior 16.660.202,64 D

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento		Saldo	
27/02/2015	020101	00001	2015GR00005	541495	42.647,19	D	16.702.849,83	D
27/02/2015	020101	00001	2015GR00006	541495	6.703,64	D	16.709.553,47	D
27/02/2015	020101	00001	2015OB00260	701984	4.494,04	C	16.705.059,43	D
27/02/2015	020101	00001	2015OC00023	706981	782,04	D	16.705.841,47	D

Fl. nº 0002 /16-Folha Nº 000377

Documento assinado digitalmente. Para verificar as assinaturas, acesse www.tc.df.gov.br/autenticidade e informe o edoc 37C9F3C8

□□□□□□□□□□□

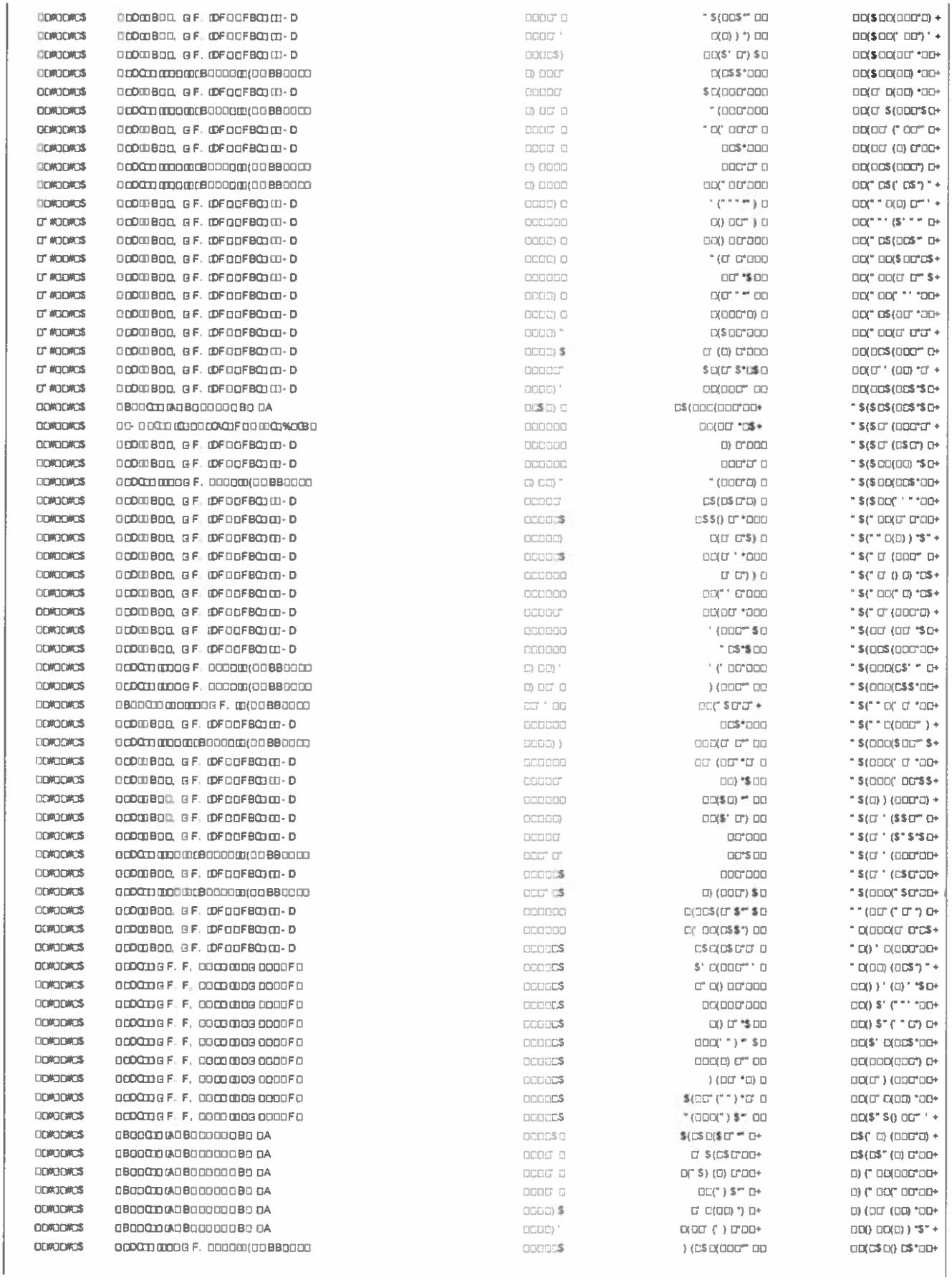
AB□□□□D□E□□FD□□□□FDCC□□□□

□

□□□ □□□□□□A□□B□D□E□F□□□□□□□□□□F□□□□□A
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
□□□□□□□□□□ □ ! □□□□" #□" #□□□$
%□&□□□□" □□" □" □

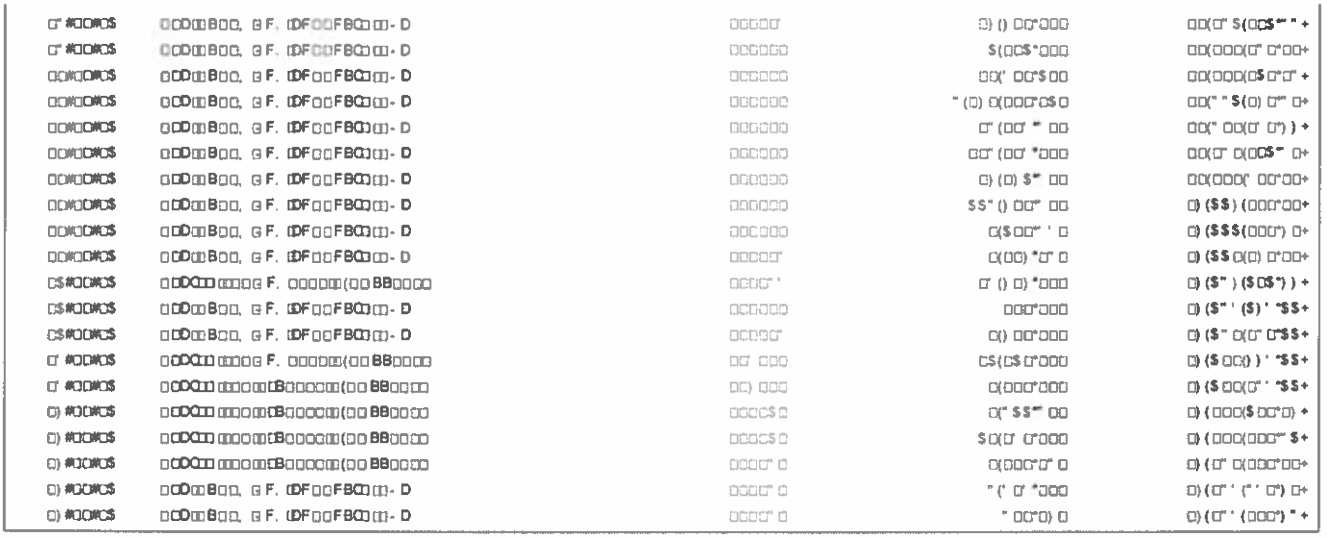
□□□□□□□ □□□D□□□□

| □□□□ | □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□



5ª FISC 0021 /16-Folha Nº 000379

Documento assinado digitalmente. Para verificar as assinaturas, acesse www.tc.df.gov.br/autenticidade e informe o edoc 37C9F3C8



Fls: 0002380 Proc: 12000 021 / 16-Proj

Documento assinado digitalmente. Para verificar as assinaturas, acesse www.tc.df.gov.br/autenticidade e informe o edoc 37C9F3C8

TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL
SEGEDAM / SECRETARIA DE CONTABILIDADE, ORÇAMENTO E FINANÇAS
SERVIÇO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA

Informação n.° 30/2015 - SEFIN
Processo n.° 6081/2015-e
Assunto: Conciliação bancária TCDF – janeiro e fevereiro/2015

Brasília (DF), 13 de março de 2015.

À Secretaria de Contabilidade, Orçamento e Finanças,

Em atendimento às determinações desta Secretaria, encaminho os relatórios de conciliação bancária da conta corrente 211-800094-9 (Banco de Brasília S.A) dos meses de ***janeiro/2015 e fevereiro/2015***, acompanhados dos respectivos extratos bancários e razão da conta contábil.

2. Cumpre esclarecer que os "valores devolvidos pelo banco" são decorrentes de estornos de TED's já em apuração junto ao BRB e com previsão de processamento até o final do mês corrente.

3. Dos "acertos contábeis em aberto", um deles (NL a lançar) refere-se a crédito de ordem bancária de ressarcimento de remuneração de servidor cedido a outro órgão do DF e que será regularizado pela Subsecretaria de Contabilidade da SEF-DF. O outro acerto contábil (2015NL00403) será regularizado junto ao Serviço de Contabilidade.

4. Quanto aos "valores creditados em conta corrente a escriturar", tratam-se de depósitos cuja identificação encontra-se em andamento e serão objeto de contabilização ou restituição ao tesouro do DF, conforme o caso.

À consideração superior.

FÁBIO BORGES DE MOURA
Chefe do Serviço de Execução Financeira

SEF Fls: 0021 /16-Folha Nº 000391

Z:\Meus_Documentos\DOCUMENTOS SEFIN\2015\Informação\Informação nº 30 - Conciliação JAN E FEV-2015.doc

Documento assinado digitalmente. Para verificar as assinaturas, acesse www.tc.df.gov.br/autenticidade e informe o edoc 80D432CC

TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE CONTABILIDADE, ORÇAMENTO E FINANÇAS

DESPACHO DA SECRETÁRIA DA SECOF

16 de março de 2015

Despacho nº 5/2015–SECOF
Processo nº 6.081/2015-e
Interessada: SEFIN/SECOF
Assunto: Conciliação Bancária – 2015. Diligência preliminar.

Senhor Chefe,

Ao analisar os demonstrativos de Conciliação Bancária, referentes aos meses de janeiro e fevereiro de 2015, verifiquei a necessidade de solicitar alguns esclarecimentos, em caráter preliminar:

1) Quanto aos "**valores devolvidos pelo banco**" – juntar cópia do Ofício SEFIN que solicitou as providências indicadas como "em apuração junto ao BRB", de conformidade com a orientação passada no exercício de 2014.

2) Quanto aos "**acertos contábeis em aberto**" – informar o nome do servidor cedido e juntar a mensagem SIGGO que demandou as providências a cargo da Subsecretaria de Contabilidade da SEF/DF.

3) Quanto aos "**valores creditados em conta corrente a escriturar**" – verificar o porquê do atraso no processamento das OB's pelo BRB, dentro dos meses já conciliados, propondo a esta Secretaria medidas com o objetivo de minimizar estas ocorrências.

Atenciosamente,

LUCIENE RAYE VALLIM

SPL Proc 000021 /16-Folha Nº 000382

Documento assinado digitalmente. Para verificar as assinaturas, acesse www.tc.df.gov.br/autenticidade e informe o edoc 34A2C41F

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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
MARÇO/2015

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

Saldo Contábil	**31/03/2015**			**16.284.683,91**
(-) Débitos na conta corrente não conciliados				**-**
(+) Valores devolvidos pelo Banco (devoluções de transferências, créditos não processados)				**4.608,46**
31/12/2014	160011	ESTORNO DEB TED STR CCORRENTE	4.246,46	
09/01/2015	15	ESTORNO DEB TED STR CCORRENTE	362,00	
(+) Acertos Contábeis em aberto - SEF-DF				**(38.644,31)**
26/01/2015	2015OB02026	NS A LANÇAR SEF-DF	(38.644,13)	
20/02/2015	2015OB00492	OB IPREV (NS A LANÇAR SEF-DF)	(0,18)	

(+) Ordens Bancárias (OB's) em trânsito **274.883,38**

Data emissão	Número	Favorecido	Valor	Entrega BRB
12/03/2015	2015OB00327	130101-00001 SECRETARIA DE EST. DE FAZENDA DO D	9.080,09	17/03/2015
25/03/2015	2015OB00428	03353358000196 MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACION	3.137,50	31/03/2015
25/03/2015	2015OB00429	00394460040950 SECRETARIA DO TESOURO NACIONAI	67.787,92	31/03/2015
25/03/2015	2015OB00430	00394460040950 SECRETARIA DO TESOURO NACIONAI	17.697,01	31/03/2015
30/03/2015	2015OB00441	130101-00001 SECRETARIA DE EST. DE FAZENDA DO D	6.703,64	-
30/03/2015	2015OB00442	26994558000123 ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO	4.123,96	-
30/03/2015	2015OB00443	02291730000114 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DI	20.844,23	-
30/03/2015	2015OB00444	00394460018512 COORDENAÇÃO GERAL DE RECURSO	8.788,61	-
30/03/2015	2015OB00445	00394460018512 COORDENAÇÃO GERAL DE RECURSO	9.877,56	-
30/03/2015	2015OB00446	11905103000117 LIGHTBASE SERV. CONSULT. EM SOF	9.428,43	-
30/03/2015	2015OB00447	130101-00001 SECRETARIA DE EST. DE FAZENDA DO D	341,97	-
31/03/2015	2015OB00448	04087972151 MARIANA MORAIS BORGES	60.057,47	-
31/03/2015	2015OB00450	00885617479 BRENO CESAR SPINDOLA CORREIA	736,50	-
31/03/2015	2015OB00451	41587502001209 LANLINK INFORMÁTICA LTDA	23.623,87	-
31/03/2015	2015OB00452	29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	3.149,85	-
31/03/2015	2015OB00453	130101-00001 SECRETARIA DE EST. DE FAZENDA DO D	1.861,28	-
31/03/2015	2015OB00454	06132270000132 EDITORA NEGÓCIOS PÚBLICOS DO BF	595,00	-
31/03/2015	2015OB00455	04120966000628 IRON MOUNTAIN DO BRASIL LTDA	18.942,64	-
31/03/2015	2015OB00456	29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	2.510,49	-
31/03/2015	2015OB00457	130101-00001 SECRETARIA DE EST. DE FAZENDA DO D	1.369,37	-
31/03/2015	2015OB00458	80043904000133 TLD TELEDATA TECNOLOGIA EM CON	3.951,30	-
31/03/2015	2015OB00459	130101-00001 SECRETARIA DE EST. DE FAZENDA DO D	274,69	-

(+) Valores creditados em conta corrente a escriturar				**117.861,34**
29/01/2015	938160	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	35.030,27	
30/01/2015	923205	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	34.279,32	
11/03/2015	78	ORDEM PAGAMENTO BANCÁRIA	45.038,35	
20/03/2015	492	ORDEM PAGAMENTO BANCÁRIA	0,18	
27/03/2015	211	DEPÓSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	1.303,22	
27/03/2015	211	DEPÓSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	2.210,00	
Saldo Bancário	**31/03/2015**			**16.643.392,78**

5ºL FROC 00021 /16-Folha Nº 000385

Documento assinado digitalmente. Para verificar as assinaturas, acesse www.tc.df.gov.br/autenticidade e informe o edoc B707CF17

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 01/03/2015
Data Final 31/03/2015

Saldo Anterior 16.705.841,47 D

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento		Saldo	
02/03/2015	020101	00001	2015OB00261	701984	4.123,96	C	16.701.717,51	D
02/03/2015	020101	00001	2015OB00262	701984	430,54	C	16.701.286,97	D
02/03/2015	020101	00001	2015OB00263	701981	22,66	C	16.701.264,31	D
02/03/2015	020101	00001	2015OC00020	706984	430,54	D	16.701.694,85	D
02/03/2015	020101	00001	2015OC00021	706981	22,66	D	16.701.717,51	D
02/03/2015	020101	00001	2015OB00264	701984	558,03	C	16.701.159,48	D
02/03/2015	020101	00001	2015OB00265	701981	29,38	C	16.701.130,10	D
02/03/2015	020101	00001	2015OB00266	701984	9.878,26	C	16.691.251,84	D
02/03/2015	020101	00001	2015OB00267	701981	686,73	C	16.690.565,11	D
02/03/2015	020101	00001	2015OB00268	701984	850,99	C	16.689.714,12	D
02/03/2015	020101	00001	2015OB00269	701981	12,96	C	16.689.701,16	D
02/03/2015	020101	00001	2015OB00270	701984	2.867,56	C	16.686.833,60	D
02/03/2015	020101	00001	2015OB00271	701984	8.788,61	C	16.678.044,99	D
02/03/2015	020101	00001	2015OB00272	701984	25.559,36	C	16.652.485,63	D
02/03/2015	020101	00001	2015OB00273	701981	11.096,98	C	16.641.388,65	D
03/03/2015	020101	00001	2015GR00007	541495	40.716,26	D	16.682.104,91	D
03/03/2015	020101	00001	2015GR00008	541495	6.703,64	D	16.688.808,55	D
03/03/2015	020101	00001	2015GR00009	541495	32.095,60	D	16.720.904,15	D
03/03/2015	020101	00001	2015OB00274	701984	573,70	C	16.720.330,45	D
03/03/2015	020101	00001	2015OB00275	701984	465.953,95	C	16.254.376,50	D
03/03/2015	020101	00001	2015OB00276	701981	6.703,64	C	16.247.672,86	D
04/03/2015	020101	00001	2015OB00277	701984	430,54	C	16.247.242,32	D
04/03/2015	020101	00001	2015OB00278	701981	22,66	C	16.247.219,66	D
04/03/2015	020101	00001	2015OB00279	701984	2.542,46	C	16.244.677,20	D
04/03/2015	020101	00001	2015OB00280	701981	176,76	C	16.244.500,44	D
04/03/2015	020101	00001	2015OB00281	701984	95.436,23	C	16.149.064,21	D
04/03/2015	020101	00001	2015OB00282	701984	8.515,17	C	16.140.549,04	D
04/03/2015	020101	00001	2015OB00283	701981	6.635,20	C	16.133.913,84	D
04/03/2015	020101	00001	2015OB00284	701984	688,57	C	16.133.225,27	D
04/03/2015	020101	00001	2015OB00285	701981	47,88	C	16.133.177,39	D
04/03/2015	020101	00001	2015OB00286	701981	6.703,64	C	16.126.473,75	D
04/03/2015	020101	00001	2015OC00022	706981	6.703,64	D	16.133.177,39	D
04/03/2015	020101	00001	2015OB00287	701981	6.703,64	C	16.126.473,75	D
04/03/2015	020101	00001	2015OB00288	701981	32.095,60	C	16.094.378,15	D
04/03/2015	020101	00001	2015OB00289	701984	9.958,34	C	16.084.419,81	D
05/03/2015	020101	00001	2015OB00290	701984	4.261,59	C	16.080.158,22	D
05/03/2015	020101	00001	2015OB00291	701984	461,15	C	16.079.697,07	D
05/03/2015	020101	00001	2015OB00292	701981	301,46	C	16.079.395,61	D
05/03/2015	020101	00001	2015OB00293	701984	37.000,00	C	16.042.395,61	D
05/03/2015	020101	00001	2015OB00294	701984	67.787,92	C	15.974.607,69	D
06/03/2015	020101	00001	2015OB00295	701984	101.023,43	C	15.873.584,26	D
06/03/2015	020101	00001	2015OC00024	706984	101.023,43	D	15.974.607,69	D
06/03/2015	020101	00001	2015OB00296	701984	20.844,23	C	15.953.763,46	D
06/03/2015	020101	00001	2015OB00297	701984	3.137,50	C	15.950.625,96	D
06/03/2015	020101	00001	2015OB00299	701984	101.023,43	C	15.849.602,53	D

Documento assinado digitalmente. Para verificar as assinaturas, acesse www.tc.df.gov.br/autenticidade e informe o edoc B707CF17

Sq. FRDC 00021 /16-Folha nº 000384

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 01/03/2015
Data Final 31/03/2015

Saldo Anterior 15.849.602,53 D

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento		Saldo	
09/03/2015	020101	00001	2015OB00298	701984	101.023,43	C	15.748.579,10	D
09/03/2015	020101	00001	2015OC00025	706984	101.023,43	D	15.849.602,53	D
09/03/2015	020101	00001	2015OB00300	701984	184.024,95	C	15.665.577,58	D
09/03/2015	020101	00001	2015OB00301	701984	20.783,81	C	15.644.793,77	D
09/03/2015	020101	00001	2015OB00302	701981	13.072,91	C	15.631.720,86	D
09/03/2015	020101	00001	2015OB00303	701984	35.101,16	C	15.596.619,70	D
09/03/2015	020101	00001	2015OB00304	701984	9.428,43	C	15.587.191,27	D
09/03/2015	020101	00001	2015OB00305	701981	341,97	C	15.586.849,30	D
09/03/2015	020101	00001	2015OB00306	701984	310,00	C	15.586.539,30	D
10/03/2015	020101	00001	2015OB00307	701984	1.764,00	C	15.584.775,30	D
10/03/2015	020101	00001	2015OB00308	701984	3.230,00	C	15.581.545,30	D
10/03/2015	020101	00001	2015OB00309	701981	170,00	C	15.581.375,30	D
10/03/2015	020101	00001	2015OB00310	701981	72.042,15	C	15.509.333,15	D
10/03/2015	020101	00001	2015OB00311	701984	927,02	C	15.508.406,13	D
11/03/2015	020101	00001	2015OB00312	701984	3.659,32	C	15.504.746,81	D
11/03/2015	020101	00001	2015OB00313	701984	198,84	C	15.504.547,97	D
11/03/2015	020101	00001	2015OB00314	701984	5.014,09	C	15.499.533,88	D
11/03/2015	020101	00001	2015OB00315	701984	1.155,10	C	15.498.378,78	D
11/03/2015	020101	00001	2015OB00316	701981	41,90	C	15.498.336,88	D
11/03/2015	020101	00001	2015OB00317	701984	3.360,90	C	15.494.975,98	D
11/03/2015	020101	00001	2015OB00318	701984	3.899,40	C	15.491.076,58	D
11/03/2015	020101	00001	2015OB00319	701981	205,24	C	15.490.871,34	D
11/03/2015	020101	00001	2015OB00320	701984	21.561,75	C	15.469.309,59	D
11/03/2015	020101	00001	2015OB00321	701981	782,04	C	15.468.527,55	D
11/03/2015	020101	00001	2015OB00322	701984	20.151,45	C	15.448.376,10	D
11/03/2015	020101	00001	2015OB00323	701981	306,88	C	15.448.069,22	D
12/03/2015	020101	00001	2015OB00324	701984	37,75	C	15.448.031,47	D
12/03/2015	020101	00001	2015OB00325	701984	157.862,86	C	15.290.168,61	D
12/03/2015	020101	00001	2015OB00326	701984	14.847,01	C	15.275.321,60	D
12/03/2015	020101	00001	2015OB00327	701981	9.080,09	C	15.266.241,51	D
12/03/2015	020101	00001	2015GR00011	541495	436,61	D	15.266.678,12	D
12/03/2015	020101	00001	2015GR00012	541495	172,29	D	15.266.850,41	D
12/03/2015	020101	00001	2015OB00328	701984	10.700,00	C	15.256.150,41	D
12/03/2015	020101	00001	2015GR00013	546495	172,29	C	15.255.978,12	D
12/03/2015	020101	00001	2015GR00014	541495	172,29	D	15.256.150,41	D
12/03/2015	020101	00001	2015OB00329	701984	3.250,75	C	15.252.899,66	D
12/03/2015	020101	00001	2015OB00330	701984	98,00	C	15.252.801,66	D
13/03/2015	020101	00001	2015OB00331	701984	130,00	C	15.252.671,66	D
13/03/2015	020101	00001	2015OB00332	701984	270,00	C	15.252.401,66	D
13/03/2015	020101	00001	2015OB00333	701984	3.135,00	C	15.249.266,66	D
13/03/2015	020101	00001	2015OB00334	701984	1.047,00	C	15.248.219,66	D
13/03/2015	020101	00001	2015OB00335	701984	8.350,00	C	15.239.869,66	D
13/03/2015	020101	00001	2015OB00336	701984	122.314,12	C	15.117.555,54	D
13/03/2015	020101	00001	2015OB00337	701984	24.904,74	C	15.092.650,80	D
13/03/2015	020101	00001	2015OB00338	701984	21.198,22	C	15.071.452,58	D

Documento assinado digitalmente. Para verificar as assinaturas, acesse www.tc.df.gov.br/autenticidade e informe o edoc B707CF17

SEI/GDF - 00021716-Folha nº 000335

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 01/03/2015
Data Final 31/03/2015

Saldo Anterior 15.071.452,58 D

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento		Saldo	
16/03/2015	020101	00001	2015GR00015	541495	18.816,25	D	15.090.268,83	D
16/03/2015	020101	00001	2015OB00339	701981	11.314,06	C	15.078.954,77	D
16/03/2015	020101	00001	2015OB00340	701984	1.176,00	C	15.077.778,77	D
16/03/2015	020101	00001	2015OB00341	701984	3.322,20	C	15.074.456,57	D
16/03/2015	020101	00001	2015OB00342	701984	435,06	C	15.074.021,51	D
16/03/2015	020101	00001	2015OB00343	701981	197,76	C	15.073.823,75	D
16/03/2015	020101	00001	2015OB00344	701984	80.384,98	C	14.993.438,77	D
16/03/2015	020101	00001	2015OB00345	701984	10.718,00	C	14.982.720,77	D
16/03/2015	020101	00001	2015OB00346	701981	6.333,37	C	14.976.387,40	D
16/03/2015	020101	00001	2015OB00347	701984	116,06	C	14.976.271,34	D
16/03/2015	020101	00001	2015OB00348	701984	3.344,78	C	14.972.926,56	D
16/03/2015	020101	00001	2015OB00349	701984	475,00	C	14.972.451,56	D
16/03/2015	020101	00001	2015OB00350	701981	25,00	C	14.972.426,56	D
16/03/2015	020101	00001	2015NL00630	555453	7.001,32	C	14.965.425,24	D
16/03/2015	020101	00001	2015OB00351	701994	34.657,02	C	14.930.768,22	D
16/03/2015	020101	00001	2015OB00352	701994	11.202,43	C	14.919.565,79	D
16/03/2015	020101	00001	2015OB00353	701984	4.021,70	C	14.915.544,09	D
17/03/2015	020101	00001	2015OC00026	706984	1.176,00	D	14.916.720,09	D
17/03/2015	020101	00001	2015OB00354	701984	1.176,00	C	14.915.544,09	D
17/03/2015	020101	00001	2015OB00355	701981	18.816,25	C	14.896.727,84	D
17/03/2015	020101	00001	2015OB00356	701981	172,29	C	14.896.555,55	D
17/03/2015	020101	00001	2015OB00357	701981	436,61	C	14.896.118,94	D
17/03/2015	020101	00001	2015OB00358	701984	2.710,76	C	14.893.408,18	D
17/03/2015	020101	00001	2015OB00359	701981	142,68	C	14.893.265,50	D
17/03/2015	020101	00001	2015OB00360	701984	25.460,00	C	14.867.805,50	D
17/03/2015	020101	00001	2015OB00361	701984	1.340,00	C	14.866.465,50	D
17/03/2015	020101	00001	2015OB00362	701984	688,57	C	14.865.776,93	D
17/03/2015	020101	00001	2015OB00363	701981	47,88	C	14.865.729,05	D
17/03/2015	020101	00001	2015OB00364	701984	430,54	C	14.865.298,51	D
17/03/2015	020101	00001	2015OB00365	701981	22,66	C	14.865.275,85	D
17/03/2015	020101	00001	2015OB00366	701984	2.542,46	C	14.862.733,39	D
17/03/2015	020101	00001	2015OB00367	701981	176,76	C	14.862.556,63	D
18/03/2015	130101	00001	2015OB09850	701985	19.500.000,00	D	34.362.556,63	D
18/03/2015	020101	00001	2015OB00368	701984	72.408,09	C	34.290.148,54	D
18/03/2015	020101	00001	2015OB00369	701984	1.937,72	C	34.288.210,82	D
18/03/2015	020101	00001	2015OB00370	701981	4.463,43	C	34.283.747,39	D
18/03/2015	020101	00001	2015OB00371	701984	1.177,71	C	34.282.569,68	D
18/03/2015	020101	00001	2015OB00372	701981	24,04	C	34.282.545,64	D
18/03/2015	020101	00001	2015OB00373	701984	1.826,49	C	34.280.719,15	D
18/03/2015	020101	00001	2015OB00374	701981	96,13	C	34.280.623,02	D
18/03/2015	020101	00001	2015OB00375	701984	7.361,04	C	34.273.261,98	D
18/03/2015	020101	00001	2015OB00376	701984	975,57	C	34.272.286,41	D
18/03/2015	020101	00001	2015OB00377	701981	532,13	C	34.271.754,28	D
18/03/2015	020101	00001	2015OB00378	701984	2.867,56	C	34.268.886,72	D
18/03/2015	020101	00001	2015OB00379	701984	17.136,98	C	34.251.749,74	D

Documento assinado digitalmente. Para verificar as assinaturas, acesse www.tc.df.gov.br/autenticidade e informe o edoc B707CF17

SEI - TCDF - 0002... / 16 - Folha nº 000396

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 01/03/2015
Data Final 31/03/2015

Saldo Anterior 34.251.749,74 D

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento		Saldo	
18/03/2015	020101	00001	2015OB00380	701984	947,54	C	34.250.802,20	D
18/03/2015	020101	00001	2015OB00381	701981	1.042,50	C	34.249.759,70	D
18/03/2015	020101	00001	2015OC00027	706981	4.463,43	D	34.254.223,13	D
18/03/2015	020101	00001	2015OB00382	701981	4.463,43	C	34.249.759,70	D
18/03/2015	020101	00001	2015OB00383	701984	223.570,35	C	34.026.189,35	D
18/03/2015	020101	00001	2015OB00384	701984	29.629,81	C	33.996.559,54	D
18/03/2015	020101	00001	2015OB00385	701981	16.161,72	C	33.980.397,82	D
19/03/2015	020101	00001	2015OB00386	701984	81,60	C	33.980.316,22	D
19/03/2015	020101	00001	2015OB00387	701984	488.459,83	C	33.491.856,39	D
19/03/2015	020101	00001	2015OC00028	701981	782,04	C	33.491.074,35	D
19/03/2015	020101	00001	2015OB00388	701984	68.433,82	C	33.422.640,53	D
19/03/2015	020101	00001	2015OB00389	701984	19.327,75	C	33.403.312,78	D
19/03/2015	020101	00001	2015OB00390	701984	8.033.693,38	C	25.369.619,40	D
19/03/2015	020101	00001	2015OB00391	701984	1.602.883,79	C	23.766.735,61	D
19/03/2015	020101	00001	2015OB00392	701984	13.031,84	C	23.753.703,77	D
19/03/2015	020101	00001	2015OB00393	701984	29.297,65	C	23.724.406,12	D
19/03/2015	020101	00001	2015OB00394	701984	697,40	C	23.723.708,72	D
19/03/2015	020101	00001	2015OB00395	701981	48,49	C	23.723.660,23	D
19/03/2015	020101	00001	2015OB00396	701984	64.293,13	C	23.659.367,10	D
19/03/2015	020101	00001	2015OB00397	701984	371.826,72	C	23.287.540,38	D
19/03/2015	020101	00001	2015OB00398	701984	1.680.641,88	C	21.606.898,50	D
19/03/2015	020101	00001	2015OB00399	701984	561.676,26	C	21.045.222,24	D
19/03/2015	020101	00001	2015OB00400	701984	72.220,76	C	20.973.001,48	D
19/03/2015	020101	00001	2015OB00401	701981	1.143.090,49	C	19.829.910,99	D
19/03/2015	020101	00001	2015OB00402	701994	463.951,56	C	19.365.959,43	D
19/03/2015	020101	00001	2015OB00403	701981	2.687.888,69	C	16.678.070,74	D
19/03/2015	020101	00001	2015OB00404	701984	221,92	C	16.677.848,82	D
19/03/2015	020101	00001	2015OB00405	701981	11,68	C	16.677.837,14	D
19/03/2015	020101	00001	2015OB00406	701984	558,03	C	16.677.279,11	D
19/03/2015	020101	00001	2015OB00407	701981	29,38	C	16.677.249,73	D
20/03/2015	020101	00001	2015OB00408	701984	1.750,40	C	16.675.499,33	D
20/03/2015	020101	00001	2015OB00409	701984	1.750,40	C	16.673.748,93	D
20/03/2015	020101	00001	2015OB00410	701984	1.750,40	C	16.671.998,53	D
20/03/2015	020101	00001	2015OB00411	701984	72.193,14	C	16.599.805,39	D
20/03/2015	020101	00001	2015OB00412	701984	9.145,68	C	16.590.659,71	D
20/03/2015	020101	00001	2015OB00413	701981	5.020,73	C	16.585.638,98	D
20/03/2015	020101	00001	2015OC00029	706984	488.459,83	D	17.074.098,81	D
20/03/2015	020101	00001	2015OB00414	701984	7.495,83	C	17.066.602,98	D
20/03/2015	020101	00001	2015OB00415	701984	18.443,66	C	17.048.159,32	D
20/03/2015	020101	00001	2015OB00416	701984	2.444,36	C	17.045.714,96	D
20/03/2015	020101	00001	2015OB00417	701981	1.333,30	C	17.044.381,66	D
20/03/2015	020101	00001	2015OB00418	701984	850,99	C	17.043.530,67	D
20/03/2015	020101	00001	2015OB00419	701981	12,96	C	17.043.517,71	D
20/03/2015	320203	32203	2015OB00492	701981	0,18	D	17.043.517,89	D
20/03/2015	020101	00001	2015OB00420	701984	488.461,83	C	16.555.056,06	D

Documento assinado digitalmente. Para verificar as assinaturas, acesse www.tc.df.gov.br/autenticidade e informe o edoc B707CF17

SEI FRDC 00021 /16-Folha nº 000387

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 01/03/2015
Data Final 31/03/2015

Saldo Anterior 16.555.056,06 D

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento		Saldo	
20/03/2015	020101	00001	2015OB00421	701981	456,74	C	16.554.599,32	D
20/03/2015	020101	00001	2015OB00422	701981	1.016,25	C	16.553.583,07	D
20/03/2015	020101	00001	2015OB00423	701984	14.473,78	C	16.539.109,29	D
20/03/2015	020101	00001	2015OB00424	701984	118.689,82	C	16.420.419,47	D
24/03/2015	020101	00001	2015GR00016	541495	37.430,55	D	16.457.850,02	D
24/03/2015	020101	00001	2015GR00017	541495	6.703,64	D	16.464.553,66	D
24/03/2015	020101	00001	2015OB00425	701984	6.994,35	C	16.457.559,31	D
25/03/2015	020101	00001	2015GR00018	541495	39.376,84	D	16.496.936,15	D
25/03/2015	020101	00001	2015GR00019	541495	6.703,64	D	16.503.639,79	D
25/03/2015	020101	00001	2015GR00020	541495	39.573,31	D	16.543.213,10	D
25/03/2015	020101	00001	2015GR00021	541495	6.703,64	D	16.549.916,74	D
25/03/2015	020101	00001	2015GR00022	541495	40.995,99	D	16.590.912,73	D
25/03/2015	020101	00001	2015GR00023	541495	6.703,64	D	16.597.616,37	D
25/03/2015	020101	00001	2015OB00426	701984	35.205,66	C	16.562.410,71	D
25/03/2015	020101	00001	2015OB00427	701981	10.669,46	C	16.551.741,25	D
25/03/2015	020101	00001	2015OB00428	701984	3.137,50	C	16.548.603,75	D
25/03/2015	020101	00001	2015OB00429	701984	67.787,92	C	16.480.815,83	D
25/03/2015	020101	00001	2015OB00430	701984	17.697,01	C	16.463.118,82	D
25/03/2015	020101	00001	2015OB00431	701984	7.954,29	C	16.455.164,53	D
25/03/2015	020101	00001	2015OB00432	701981	162,34	C	16.455.002,19	D
26/03/2015	020101	00001	2015OB00433	701981	6.703,64	C	16.448.298,55	D
26/03/2015	020101	00001	2015OB00434	701981	6.703,64	C	16.441.594,91	D
26/03/2015	020101	00001	2015OB00435	701981	13.407,28	C	16.428.187,63	D
26/03/2015	020101	00001	2015OB00436	701984	2.889,43	C	16.425.298,20	D
27/03/2015	020101	00001	2015GR00024	541495	42.843,66	D	16.468.141,86	D
27/03/2015	020101	00001	2015GR00025	541495	6.703,64	D	16.474.845,50	D
27/03/2015	020101	00001	2015OB00437	701984	1.115,40	C	16.473.730,10	D
27/03/2015	020101	00001	2015OB00438	701984	668,27	C	16.473.061,83	D
27/03/2015	020101	00001	2015OB00439	701984	598,98	C	16.472.462,85	D
27/03/2015	020101	00001	2015OB00440	701984	1.280,00	C	16.471.182,85	D
30/03/2015	020101	00001	2015OB00441	701981	6.703,64	C	16.464.479,21	D
30/03/2015	020101	00001	2015OB00442	701984	4.123,96	C	16.460.355,25	D
30/03/2015	020101	00001	2015OB00443	701984	20.844,23	C	16.439.511,02	D
30/03/2015	020101	00001	2015OB00444	701984	8.788,61	C	16.430.722,41	D
30/03/2015	020101	00001	2015OB00445	701984	9.877,56	C	16.420.844,85	D
30/03/2015	020101	00001	2015OB00446	701984	9.428,43	C	16.411.416,42	D
30/03/2015	020101	00001	2015OB00447	701981	341,97	C	16.411.074,45	D
31/03/2015	020101	00001	2015OB00448	701984	60.057,47	C	16.351.016,98	D
31/03/2015	020101	00001	2015OB00449	701984	9.318,08	C	16.341.698,90	D
31/03/2015	020101	00001	2015OB00450	701984	736,50	C	16.340.962,40	D
31/03/2015	020101	00001	2015OB00451	701984	23.623,87	C	16.317.338,53	D
31/03/2015	020101	00001	2015OB00452	701984	3.149,85	C	16.314.188,68	D
31/03/2015	020101	00001	2015OB00453	701981	1.861,28	C	16.312.327,40	D
31/03/2015	020101	00001	2015OB00454	701984	595,00	C	16.311.732,40	D
31/03/2015	020101	00001	2015OB00455	701984	18.942,64	C	16.292.789,76	D

Documento assinado digitalmente. Para verificar as assinaturas, acesse www.tc.df.gov.br/autenticidade e informe o edoc B707CF17

SEI - PROC 00001 /14-Folha Nº 000388

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 01/03/2015
Data Final 31/03/2015

Saldo Anterior 16.292.789,76 D

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento		Saldo	
31/03/2015	020101	00001	2015OB00456	701984	2.510,49	C	16.290.279,27	D
31/03/2015	020101	00001	2015OB00457	701981	1.369,37	C	16.288.909,90	D
31/03/2015	020101	00001	2015OB00458	701984	3.951,30	C	16.284.958,60	D
31/03/2015	020101	00001	2015OB00459	701981	274,69	C	16.284.683,91	D
31/03/2015	020101	00001	2015OB00460	701984	864.000,00	C	15.420.683,91	D
31/03/2015	020101	00001	2015OC00030	706984	864.000,00	D	16.284.683,91	D
31/03/2015	020101	00001	2015OB00461	701984	864.000,00	C	15.420.683,91	D
31/03/2015	020101	00001	2015OC00031	706984	864.000,00	D	16.284.683,91	D

SEI_ F60C 00021 /16-Folha Nº 000389

Documento assinado digitalmente. Para verificar as assinaturas, acesse www.tc.df.gov.br/autenticidade e informe o edoc B707CF17

e-DOC B707CF17
Proc 6081/2015-e

□□□□□□□□□□□□

AB□□□□D□E□FD□□□□FDCC□□□□□

□

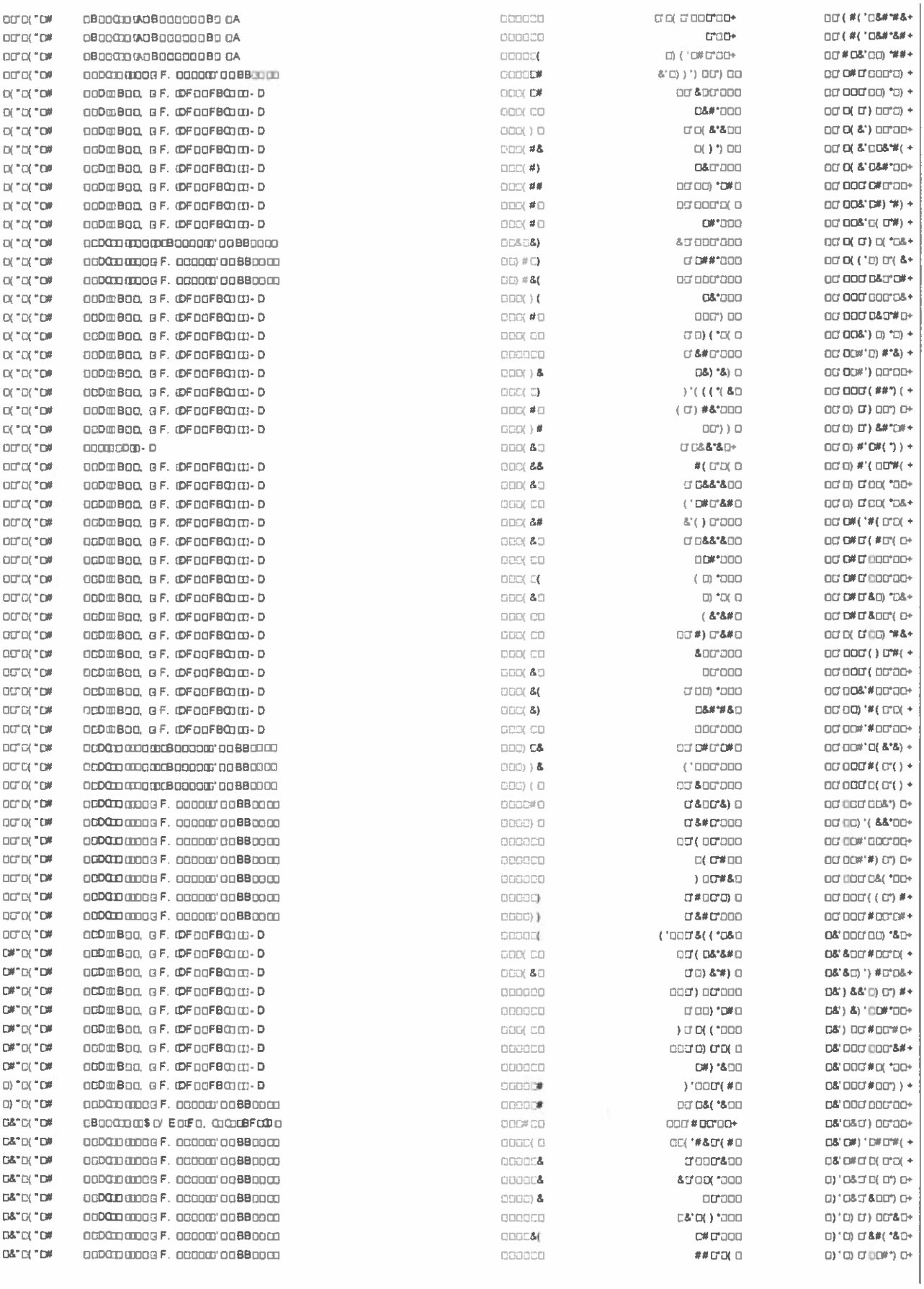
□□□ □□□□□□□□A□□B□D□E□F□□□□□□□□□□□F□□□□□□A
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
□□□□□□□□□□ □ 1 □□□□□" □□" □□□#
$ □%□□□□□□□□□

□□□□□□ □□□D□□□□

| □□□□ | □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

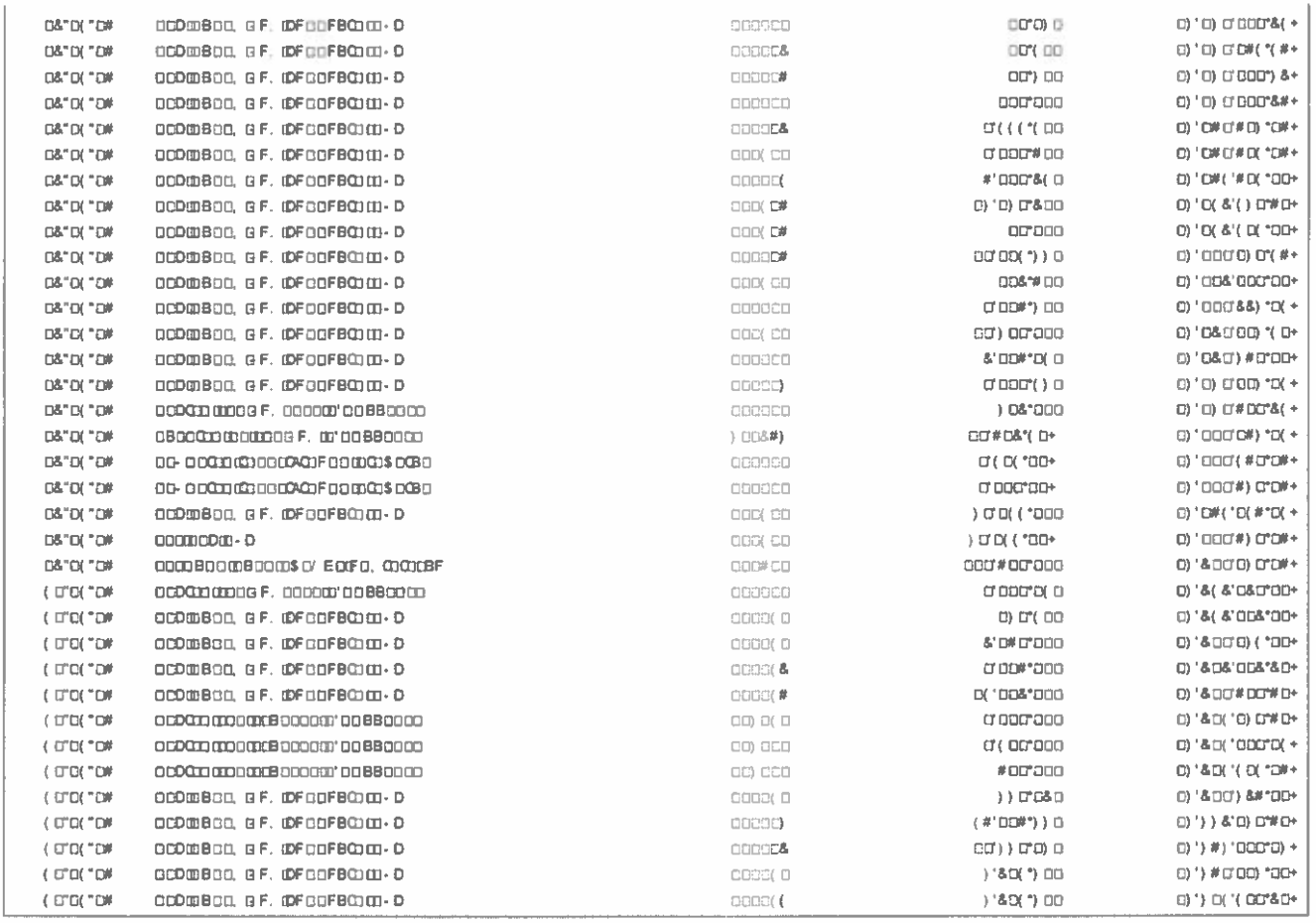
SEI - FRDF 00021 /16-Folha Nº 000391

Documento assinado digitalmente. Para verificar as assinaturas, acesse www.tc.df.gov.br/autenticidade e informe o edoc B707CF17



SEI/ FSDC 00021 /16-Folha Nº 000392

Documento assinado digitalmente. Para verificar as assinaturas, acesse www.tc.df.gov.br/autenticidade e informe o edoc B707CF17



TC FRDC 00021 /16-Folha nº 000393

Documento assinado digitalmente. Para verificar as assinaturas, acesse www.tc.df.gov.br/autenticidade e informe o edoc B707CF17

TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL
SEGEDAM / SECRETARIA DE CONTABILIDADE, ORÇAMENTO E FINANÇAS
SERVIÇO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA

Informação n.° 38/2015 - SEFIN
Processo n.° 6081/2015-e
Assunto: Conciliação bancária TCDF – março/2015

Brasília (DF), 1º de abril de 2015.

À Secretaria de Contabilidade, Orçamento e Finanças,

Em atendimento às determinações desta Secretaria, encaminho o relatório de conciliação bancária da conta corrente 211-800094-9 (Banco de Brasília S.A) do mês de ***março/2015***, acompanhado do respectivo extrato bancário e razão da conta contábil.

2. Cumpre esclarecer que os "valores devolvidos pelo banco" são decorrentes de estornos de TED's. Em apuração junto ao BRB constatou-se tratar de devoluções de pagamentos de pessoal. Faremos gestões junto à SEPAG com vistas a obter a identificação dos valores, com previsão de processamento dentro do mês corrente.

3. Dos "acertos contábeis em aberto", ambos os valores (R$ 38.644,13 - NS a lançar) referem-se a crédito de ordem bancária de outro órgão do DF e serão regularizados pela Subsecretaria de Contabilidade da SEF-DF.

4. Quanto aos "valores creditados em conta corrente a escriturar", tratam-se de depósitos cuja identificação encontra-se em andamento e serão objeto de contabilização ou restituição ao tesouro do DF, conforme o caso.

À consideração superior.

FÁBIO BORGES DE MOURA
Chefe do Serviço de Execução Financeira

SEI FEDC 00021 /16-Folha nº 000394

Documento assinado digitalmente. Para verificar as assinaturas, acesse www.tc.df.gov.br/autenticidade e informe o edoc 001A0E13

TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE CONTABILIDADE, ORÇAMENTO E FINANÇAS

DESPACHO DO SECRETÁRIO SUBSTITUTO DA SECOF

6 de abril de 2015

Despacho nº 7/2015–SECOF
Processo nº 6.081/2015-e
Interessada: SEFIN/SECOF
Assunto: Conciliação Bancária – 2015. Diligência preliminar. Reiteração.

SF_ FSOC 00021 /16-Folha Nº 000395

Senhor Chefe,

De ordem da titular desta Secretaria.

Por motivos desconhecidos e tendo em vista a necessidade de que as demandas desta Secretaria sejam obedecidas pelos titulares das unidades subordinadas, restituo os autos para que seja atendida a diligência contida no Despacho nº 5/2015-SECOF, cuja ausência de atendimento se repete na Conciliação do mês de março/2015.

Ao analisar o demonstrativo de Conciliação Bancária de março de 2015, verifico que dois depósitos realizados no dia 29/01/15, permanecem não identificados, restando assim, a necessidade de solicitar, formalmente, a solução destas pendências junto ao BRB ou outra unidade, juntando aos autos os respectivos documentos.

Atenciosamente,

JOSÉ LUIS MARTINS SALGADO

Documento assinado digitalmente. Para verificar as assinaturas, acesse www.tc.df.gov.br/autenticidade e informe o edoc F3B3F2EC

Zimbra **fabio@tc.df.gov.br**

Fwd: Identificação de créditos de pagamento devolvidos em conta-corrente

De : Ricardo Pierre M. Almeida <ricardo@tc.df.gov.br> Qua, 15 de Abr de 2015 17:57

Assunto : Fwd: Identificação de créditos de pagamento devolvidos em conta-corrente

Para : Fabio Borges de Moura <fabio@tc.df.gov.br>

Olá Fábio,

conforme contato telefônico, segue abaixo as informações solicitadas:

SUPLEMENTAR IPREV DEZ/2014 - REF. PROCESSO 24.674/2012

Nome completo:	MARIA AMÉLIA MORETT LUZ
CPF:	096.358.427-83
Valor:	R$ 4.246,46
Banco:	SANTANDER (33)
Agência:	3448 (AG. CONDE DO BOMFIM)
Conta-corrente:	01073585-8

FOLHA NORMAL DE DEZEMBRO/2014

Nome completo:	MARIA DE FÁTIMA FERREIRA DE CASTRO
CPF:	010.709.853-92
Valor:	362,00
Banco:	BANCO DO BRASIL (001)
Agência:	1065
Conta-corrente:	14.430-4

Att,

Ricardo
SEPAG

----- Mensagem encaminhada -----

SEPAG FOLHA 00021 /16-Folha Nº 000396

Documento assinado digitalmente. Para verificar as assinaturas, acesse www.tc.df.gov.br/autenticidade e informe o edoc CD53D799015 [illegible]

TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL
SEGEDAM/SECRETARIA DE ORÇAMENTO, FINANÇAS E CONTABILIDADE - SECOF

Ofício nº 1/2015 – SECOF

Brasília (DF), 16 de abril de 2015

Senhor Gerente,

Nos procedimentos de conciliação bancária e, após contato com o Banco de Brasília e o Serviço de Pagamento de Pessoal, foram identificadas duas devoluções de créditos de folha de pagamento na conta-corrente do TCDF em razão de inconsistência nos dados das contas-correntes de destino. Desta forma, solicito efetuar os créditos abaixo discriminados (TED´s anexas), tendo como contrapartida débito na c/c do TCDF (211-800094-9), de forma a solucionar estas pendências.

- **Nome**: MARIA AMÉLIA MORETT LUZ **Folha:** Suplem IPREV dez/14
- **CPF**: 096.358.427-83 **Data devolução:** 31/12/2014
- **Banco**: 33 (Santander), **Agência**: 3448, **Conta-corrente**: 01073585-8
- **Valor:** R$ 4.246,46 (quatro mil duzentos e quarenta e seis reais e quarenta e seis centavos)

- **Nome**: MARIA DE FÁTIMA FERREIRA DE CASTRO **Folha:** dez/14
- **CPF**: 010.709.853-92 **Data devolução:** 09/01/2015
- **Banco**: 001 (Banco Brasil), **Agência**: 1065, **Conta-corrente**: 14430-4
- **Valor:** R$ 362,00 (trezentos e sessenta e dois reais)

Atenciosamente,

JOSÉ LUIS MARTINS SALGADO
Secretaria de Orçamento, Finanças e Contabilidade
Secretário-Substituto

Ao Senhor
Roberto de Castro Amorim
Gerente do Banco de Brasília S/A
Agência PAB/TCDF
NESTA

Fls. Folha nº 000021 /16 000397

Documento assinado digitalmente. Para verificar as assinaturas, acesse www.tc.df.gov.br/autenticidade e informe o edoc CD53D799

Banco de Brasília BRB
ISPB - 00.000.208

Transferência Eletrônica Disponível - TED

Instituição Financeira Remetente				Instituição Financeira Destinatária			
Banco	Agência	Nº Conta Remetente	Uso do Banco	Banco	Agência	Nº Conta Favorecido	Valor
070	0211	800.094-9		33	3448	01073585-8	4.246,46

Nome(s) do(s) Remetente(s) 1) TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL	Nome(s) do(s) Destinatário(s) 1) MARIA AMÉLIA MORETT LUZ
2)	2)
CNPJ/CPF(s) 1) 00.534.560/0001-26 2)	CNPJ/CPF(s) 1) 096 358.427-83 2)
Nº Identidade / Órgão Expedidor / UF	Valor por Extenso QUATRO MIL DUZENTOS E QUARENTA E SEIS REAIS E QUARENTA E SEIS CENTAVOS
Endereço PRAÇA DO BURITI, ED. SEDE TCDF BRASÍLIA-DF	
Telefone(s) 3314-2142	Nome do Banco Destinatário BANCO SANTANDER

Tipo Pessoa Debitada	Tipo Conta Debitada	Tipo Pessoa Creditada	Tipo Conta Creditada
☐ Pessoa Física	☑ Conta Corrente	☑ Pessoa Física	☑ Conta Corrente
	☐ Conta Investimento		☐ Conta Investimento
☑ Pessoa Jurídica	☐ Conta Poupança	☐ Pessoa Jurídica	☐ Conta Poupança

Finalidade: FOLHA SUPLEM. IPREV DEZ/14, CRÉD. DEVOLVIDO 31/12/2014

Histórico:

Opções de TED:

(✓) 1- Diferentes Titularidades ( ) 2 - Em Dinheiro ( ) 3 - Mesma Titularidade

Nº Identificação Depósito — **Preencher somente nas transferências de recursos para depósito judicial.**

Opções 1 e 3 - Autoriza o Banco a debitar em minha Conta de depósito nesta Agência, o valor desta transferência bem como a tarifa correspondente.

Todas as informações prestadas assim como a veracidade das mesmas são de inteira responsabilidade do remetente.

Assinatura do Remetente

VIA 1 - BANCO VIA 2 - CLIENTE

BRB - Banco de Brasília - 070 20/04/2015 12:48
PA:211 I...0001 IRR:184490 NSU:559210

Recibo de Emissão TED

Data de Emissão: 20/04/2015
Número IF: 201520049211254900S0
Tipo Transação: 02-TED - Diferentes Titularidades (com incidência de CPMF)
Conta Debitada: 211800000349
CPF/CNPJ remetente: 00534560000126
Banco Destino: 033
Agência Destino: 3448
Conta Destino: 01073585-8
CPF/CNPJ do destinatário: 09635842763

Valor: ..... R$4.246,46

Tarifa: ..... R$0,00

O PRAZO PARA EFETIVAÇÃO DA TED É DE ATÉ
30 MINUTOS APÓS O DÉBITO EM CONTA

-Comprovante emitido em papel termossensível.
A vida útil dos dados impressos é de 5 anos, mas é preciso tomar alguns cuidados: Não exponha o papel em contato direto com plásticos, óleos ou produtos químicos, evite também exposição à luz do sol, lâmpadas fluorescentes, fontes de calor e umidade excessiva.

Telefone da Ouvidoria - 0800 642 1105
SAC BRB 0800 648 148 (Portadores de Nec Espec)
SAC BRB 0800 648 0102 (Portadores de Nec Espec)

Autenticação: F8F98B1C

SEI - GDF - TCDF - 0000398 - 20021 / 2014-61

Documento assinado digitalmente. Para verificar as assinaturas, acesse www.tc.df.gov.br/autenticidade e informe o edoc CD53D799

Banco de Brasília BRB — ISPB - 00.000.208

Transferência Eletrônica Disponível - TED

Instituição Financeira Remetente			Uso do Banco	Instituição Financeira Destinatária			Valor
Banco	Agência	Nº Conta Remetente		Banco	Agência	Nº Conta Favorecido	
070	0211	800.094-9		001	1065	14430-4	362,00

Nome(s) do(s) Remetente(s)	Nome(s) do(s) Destinatário(s)
1) TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL	1) MARIA DE FÁTIMA FERREIRA DE CASTRO
2)	2)
CNPJ/CPF(s) 1) 00.534.560/0001-26 2)	CNPJ/CPF(s) 1) 010 709.853-92 2)
Nº Identidade / Orgão Expedidor / UF	Valor por Extenso
	TREZENTOS E SESSENTA E DOIS REAIS
Endereço	
PRAÇA DO BURITI, ED. SEDE TCDF BRASÍLIA-DF	
Telefone(s)	Nome do Banco Destinatário
3314-2142	BANCO DO BRASIL

Tipo Pessoa Debitada	Tipo Conta Debitada	Tipo Pessoa Creditada	Tipo Conta Creditada
☐ Pessoa Física	☑ Conta Corrente	☑ Pessoa Física	☑ Conta Corrente
	☐ Conta Investimento		☐ Conta Investimento
☑ Pessoa Jurídica	☐ Conta Poupança	☐ Pessoa Jurídica	☐ Conta Poupança

Finalidade FOLHA NORMAL DEZ/14, CRÉDITO DEVOLVIDO 09/01/2015

Histórico

Opções de TED:

(✓) 1- Diferentes Titularidades ( ) 2 - Em Dinheiro ( ) 3 - Mesmo Titularidade

Nº Identificação Depósito

◀ Preencher somente nas transferências de recursos para depósito judicial.

Opções 1 e 3 - Autorizo o Banco a debitar em minha Conta de depósitos nesta Agência o valor desta transferência bem como a tarifa correspondente

Todas as informações prestadas assim como a veracidade das mesmas são de inteira responsabilidade do remetente

Assinatura do Remetente

VIA 2 - CLIENTE - VIA 1 - BANCO 05337006

-BRB- Banco de Brasília - S/A 20/04/2015 12:50
PA:211 I.:3001 IRA:186440 NSU:3600000

Recibo de Emissão TED

Data de Emissão: 20/04/2015
Numero IF: 201520040211[illegible]
Tipo Transação: 02-TED - Diferentes Titularidades (com incidência de CPMF)
Conta Debitada: 211800949
CPF/CNPJ remetente: 005[illegible]
Banco Destino: 001
Agencia Destino: 1065
Conta Destino: 144304
CPF/CNPJ do destinatário: 010[illegible]

Valor:.....R$362,00

Tarifa:.....R$0,00

O PRAZO PARA DEVOLUÇÃO DE TED É DE ATÉ 30 MINUTOS APÓS O DÉBITO EM CONTA

-Comprovante emitido em papel ecossustensivel.
A vida util dos dados impressos é de 5 anos, mas e preciso tomar alguns cuidados: Não exponha o Papel em contato direto com plasticos, oleos ou produtos quimicos, evite tambem exposição a luz do sol lampadas fluorescentes, fontes de calor e umidade excessiva.

Telefone da Ouvidoria - 0800 642 1105
SAC BRB 0800 648 0101
SAC BRB 0800 648 0102 (Deficientes de Nec Especi)

Autenticação: 6EA99EFE

554 PROC 00021 /15-Folha Nº 000369

Documento assinado digitalmente. Para verificar as assinaturas, acesse www.tc.df.gov.br/autenticidade e informe o edoc CD53D799

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Detalhamento da Mensagem

Número da Mensagem 6260 **Data da Emissão** 15/04/2015 14:49:47

UG Emitente 20101 TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL

Período de Apresentação **Data Início** 15/04/2015 **Data Final** 17/04/2015

Assunto A/C Elizai - Valores Pendentes - TCDF

Mensagem Prezado Elizai,

Conforme contato, solicito a gentileza de lançar NS no SIGGO de forma a baixar o valor de R$38.644,13 da conta 218815001 do TCDF (020101-00001), gerado pelo crédito da 2015OB02026 em 26/01/2015.

Certo da costumeira atenção, desde já agradeço.

Fábio Borges de Moura
Serviço de Execução Financeira - SEFIN/TCDF
61 3314-2142

Operador 58387420115 FABIO BORGES DE MOURA

Situação Lida

SEI_ PROC 00021 /16-Folha Nº 000400

Documento assinado digitalmente. Para verificar as assinaturas, acesse www.tc.df.gov.br/autenticidade e informe o edoc CD53D799

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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
ABRIL/2015

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

Saldo Contábil	**30/04/2015**		**16.455.790,44**
(-) Débitos na conta corrente não conciliados			-
(+) Valores devolvidos pelo Banco (devoluções de transferências, créditos não processados)			-
(+) Acertos Contábeis em aberto - SEF-DF / SECON			**(18.951,70)**
20/04/2015	695	OB IPREV (NOTA DE SISTEMA SEF-DF - email 19/05/15)	(17,63)
30/04/2015	2015NL01083	ACERTO FINANC. APOSENT. PROC. 8017/15 - SECON	(18.934,07)

(+) Ordens Bancárias (OB's) em trânsito **291.199,81**

Data emissão	Número	Favorecido	Valor	Entrega BRB
12/03/2015	2015OB00327	130101-00001 SECRETARIA DE EST. DE FAZENDA DO D	9.080,09	17/03/2015
23/04/2015	2015OB00580	130101-00001 SECRETARIA DE EST. DE FAZENDA DO D	306,88	
28/04/2015	2015OB00603	01527405000145 W&M PUBLICIDADE LTDA - EPP	1.448,75	
29/04/2015	2015OB00612	04196645000100 IMPRENSA NACIONAL	1.065,80	
29/04/2015	2015OB00613	12970907000162 R & J COM DE EQUI. CONT. INC, EPI E	3.574,00	
29/04/2015	2015OB00614	18843032000114 SS INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE EQUIF	4.489,98	
29/04/2015	2015OB00615	15209697000182 STILOGRAF PRODUTOS GRÁFICOS E S	3.404,98	
29/04/2015	2015OB00617	130101-00001 SECRETARIA DE EST. DE FAZENDA DO D	6.703,64	
29/04/2015	2015OB00618	130101-00001 SECRETARIA DE EST. DE FAZENDA DO D	6.703,64	
29/04/2015	2015OB00619	07648642000140 COPERSON ÁUDIO E VÍDEO LTDA	9.221,83	
29/04/2015	2015OB00620	29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	1.222,18	
29/04/2015	2015OB00621	130101-00001 SECRETARIA DE EST. DE FAZENDA DO D	666,65	
30/04/2015	2015OB00622	33641663001205 FUNDACAO GETULIO VARGAS	1.120,00	
30/04/2015	2015OB00623	130101-00001 SECRETARIA DE EST. DE FAZENDA DO D	13.167,86	
30/04/2015	2015OB00624	12537220000138 NETZ TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1.155,10	
30/04/2015	2015OB00625	130101-00001 SECRETARIA DE EST. DE FAZENDA DO D	41,90	
30/04/2015	2015OB00626	01608603000133 SERVEGEL APOIO ADM. E SUPORTE C	183.441,91	
30/04/2015	2015OB00627	29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	18.331,28	
30/04/2015	2015OB00628	130101-00001 SECRETARIA DE EST. DE FAZENDA DO D	12.141,05	
30/04/2015	2015OB00629	00509968000148 TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO	13.912,29	

(+) Valores creditados em conta corrente a escriturar **271.523,34**

29/01/2015	938160	RESSARC. ECT - PROC. 4436/13 (NOV-13)	35.030,27
30/01/2015	923205	RESSARC. TCE-SP - PROC. 37.568/13 (DEZ-13)	34.279,32
20/03/2015	492	OB IPREV - (RESSARC. DESC. FOLHA MAR-15)	0,18
20/04/2015	695	OB IPREV - (RESSARC. DESC. CÓPIAS FOLHA ABR-15)	17,63
27/04/2015	512353	RESSARC. PGR - PROC. 37.525/13 - FEV/15	48.828,58
27/04/2015	512284	RESSARC. PGR - PROC. 37.525/13 - MAR/15	46.448,64
27/04/2015	037529	RESSARC. TED - APURAR PROC. 11.150/15 (SEGEP)	2.882,10
30/04/2015	138	RESSARC. TERRACAP - PROC. 16.285/13 ABR/15	46.145,97
30/04/2015	138	RESSARC. TERRACAP - PROC. 8970/13 AGO/13	57.890,65

Saldo Bancário	**30/04/2015**	**16.999.561,89**

STL PROC 00021 /16-Folha Nº 0004401

Documento assinado digitalmente. Para verificar as assinaturas, acesse www.tc.df.gov.br/autenticidade e informe o edoc B72D18AE

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 01/04/2015
Data Final 30/04/2015

Saldo Anterior 16.284.683,73 D

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento		Saldo	
01/04/2015	020101	00001	2015OB00462	701984	864.000,00	C	15.420.683,73	D
01/04/2015	020101	00001	2015OB00463	701984	284.220,00	C	15.136.463,73	D
06/04/2015	020101	00001	2015NS00002	881884	38.644,13	C	15.097.819,60	D
06/04/2015	020101	00001	2015NS00004	881883	38.644,13	D	15.136.463,73	D
07/04/2015	020101	00001	2015OB00464	701984	324.175,12	C	14.812.288,61	D
07/04/2015	020101	00001	2015OB00465	701984	4.089,66	C	14.808.198,95	D
08/04/2015	020101	00001	2015OB00466	701984	1.761,85	C	14.806.437,10	D
08/04/2015	020101	00001	2015OB00467	701981	85,15	C	14.806.351,95	D
08/04/2015	020101	00001	2015OB00468	701984	1.764,00	C	14.804.587,95	D
08/04/2015	020101	00001	2015OB00469	701984	2.744,90	C	14.801.843,05	D
08/04/2015	020101	00001	2015OB00470	701984	2.744,90	C	14.799.098,15	D
08/04/2015	020101	00001	2015OB00471	701984	2.744,90	C	14.796.353,25	D
08/04/2015	020101	00001	2015OB00472	701984	740,00	C	14.795.613,25	D
08/04/2015	020101	00001	2015OB00473	701984	179.576,69	C	14.616.036,56	D
08/04/2015	020101	00001	2015OB00474	701984	20.194,28	C	14.595.842,28	D
08/04/2015	020101	00001	2015OB00475	701981	12.751,35	C	14.583.090,93	D
08/04/2015	020101	00001	2015OB00476	701984	20.151,45	C	14.562.939,48	D
08/04/2015	020101	00001	2015OB00477	701981	306,88	C	14.562.632,60	D
09/04/2015	020101	00001	2015OB00478	701984	1.288,00	C	14.561.344,60	D
09/04/2015	020101	00001	2015OB00479	701984	1.288,00	C	14.560.056,60	D
09/04/2015	020101	00001	2015OB00480	701984	1.093,19	C	14.558.963,41	D
09/04/2015	020101	00001	2015OB00481	701984	160.467,47	C	14.398.495,94	D
09/04/2015	020101	00001	2015OB00482	701984	14.763,52	C	14.383.732,42	D
09/04/2015	020101	00001	2015OB00483	701981	9.105,56	C	14.374.626,86	D
09/04/2015	020101	00001	2015OB00484	701984	95.778,59	C	14.278.848,27	D
09/04/2015	020101	00001	2015OB00485	701984	8.545,72	C	14.270.302,55	D
09/04/2015	020101	00001	2015OB00486	701981	6.659,01	C	14.263.643,54	D
09/04/2015	020101	00001	2015OB00487	701984	21.561,75	C	14.242.081,79	D
09/04/2015	020101	00001	2015OB00488	701981	782,04	C	14.241.299,75	D
09/04/2015	020101	00001	2015OC00032	706984	1.288,00	D	14.242.587,75	D
09/04/2015	020101	00001	2015OB00489	701984	1.288,00	C	14.241.299,75	D
10/04/2015	020101	00001	2015OB00490	701984	101.868,59	C	14.139.431,16	D
10/04/2015	020101	00001	2015OB00491	701984	4.725,60	C	14.134.705,56	D
10/04/2015	020101	00001	2015OB00492	701984	22.325,00	C	14.112.380,56	D
10/04/2015	020101	00001	2015OB00493	701981	1.175,00	C	14.111.205,56	D
10/04/2015	020101	00001	2015OB00494	701984	10.867,44	C	14.100.338,12	D
10/04/2015	020101	00001	2015OB00495	701981	773,10	C	14.099.565,02	D
10/04/2015	020101	00001	2015OB00496	701984	3.899,40	C	14.095.665,62	D
10/04/2015	020101	00001	2015OB00497	701981	205,24	C	14.095.460,38	D
10/04/2015	020101	00001	2015OB00498	701984	9.221,83	C	14.086.238,55	D
10/04/2015	020101	00001	2015OB00499	701984	1.222,18	C	14.085.016,37	D
10/04/2015	020101	00001	2015OB00500	701981	666,65	C	14.084.349,72	D
14/04/2015	020101	00001	2015OB00501	701984	921,36	C	14.083.428,36	D
14/04/2015	020101	00001	2015OB00502	701981	70.310,14	C	14.013.118,22	D
14/04/2015	020101	00001	2015OB00503	701984	287.469,14	C	13.725.649,08	D

Documento assinado digitalmente. Para verificar as assinaturas, acesse www.tc.df.gov.br/autenticidade e informe o edoc B72D18AE

5ª PROC 00021 /16-Folha Nº 000402

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 01/04/2015
Data Final 30/04/2015

Saldo Anterior 13.725.649,08 D

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento		Saldo	
14/04/2015	020101	00001	2015OB00504	701984	217.002,71	C	13.508.646,37	D
14/04/2015	020101	00001	2015OB00505	701981	315,03	C	13.508.331,34	D
14/04/2015	020101	00001	2015OB00506	701984	14.967,34	C	13.493.364,00	D
14/04/2015	020101	00001	2015OC00033	706984	217.002,71	D	13.710.366,71	D
14/04/2015	020101	00001	2015OC00034	706981	315,03	D	13.710.681,74	D
15/04/2015	020101	00001	2015OB00507	701984	217.002,71	C	13.493.679,03	D
15/04/2015	020101	00001	2015OB00508	701981	315,03	C	13.493.364,00	D
15/04/2015	020101	00001	2015OB00509	701984	5.185,24	C	13.488.178,76	D
15/04/2015	020101	00001	2015OB00510	701984	179,13	C	13.487.999,63	D
15/04/2015	020101	00001	2015OB00511	701984	115,23	C	13.487.884,40	D
15/04/2015	020101	00001	2015OB00512	701984	3.717,86	C	13.484.166,54	D
15/04/2015	020101	00001	2015OB00513	701984	3.137,50	C	13.481.029,04	D
15/04/2015	020101	00001	2015OB00514	701984	25.460,00	C	13.455.569,04	D
15/04/2015	020101	00001	2015OB00515	701984	565,63	C	13.455.003,41	D
15/04/2015	020101	00001	2015OB00516	701981	774,37	C	13.454.229,04	D
16/04/2015	130101	00001	2015OB13752	701985	21.500.000,00	D	34.954.229,04	D
16/04/2015	020101	00001	2015OB00517	701984	3.990,00	C	34.950.239,04	D
16/04/2015	020101	00001	2015OB00518	701981	12.165,16	C	34.938.073,88	D
16/04/2015	020101	00001	2015OB00519	701984	6.994,35	C	34.931.079,53	D
17/04/2015	020101	00001	2015OB00520	701984	4.345,63	C	34.926.733,90	D
17/04/2015	020101	00001	2015OB00521	701984	10.372,86	C	34.916.361,04	D
17/04/2015	020101	00001	2015OB00522	701984	224,06	C	34.916.136,98	D
17/04/2015	020101	00001	2015OB00523	701984	25.941,40	C	34.890.195,58	D
17/04/2015	020101	00001	2015OB00524	701984	131.400,58	C	34.758.795,00	D
17/04/2015	020101	00001	2015OC00035	706984	25.941,40	D	34.784.736,40	D
17/04/2015	020101	00001	2015OB00525	701984	25.941,40	C	34.758.795,00	D
17/04/2015	020101	00001	2015OC00036	706984	131.400,58	D	34.890.195,58	D
17/04/2015	020101	00001	2015OB00526	701984	131.400,58	C	34.758.795,00	D
17/04/2015	020101	00001	2015OB00527	701984	2.867,57	C	34.755.927,43	D
17/04/2015	020101	00001	2015OB00528	701994	17.464,00	C	34.738.463,43	D
17/04/2015	020101	00001	2015OB00529	701984	8.788,61	C	34.729.674,82	D
17/04/2015	020101	00001	2015OB00530	701984	80.384,98	C	34.649.289,84	D
17/04/2015	020101	00001	2015OB00531	701984	10.718,00	C	34.638.571,84	D
17/04/2015	020101	00001	2015OB00532	701981	6.333,37	C	34.632.238,47	D
17/04/2015	020101	00001	2015OB00533	701984	8.582.821,94	C	26.049.416,53	D
17/04/2015	020101	00001	2015OB00534	701984	1.651.543,85	C	24.397.872,68	D
17/04/2015	020101	00001	2015OB00535	701984	5.130,18	C	24.392.742,50	D
17/04/2015	020101	00001	2015OB00536	701984	95.641,72	C	24.297.100,78	D
17/04/2015	020101	00001	2015OB00537	701984	27.843,06	C	24.269.257,72	D
17/04/2015	020101	00001	2015OB00538	701984	1.383,46	C	24.267.874,26	D
17/04/2015	020101	00001	2015OB00539	701984	366.248,70	C	23.901.625,56	D
17/04/2015	020101	00001	2015OB00540	701981	3.850,80	C	23.897.774,76	D
17/04/2015	020101	00001	2015OB00541	701984	574.585,47	C	23.323.189,29	D
17/04/2015	020101	00001	2015OB00542	701984	71.085,15	C	23.252.104,14	D
17/04/2015	020101	00001	2015OB00543	701981	1.140.411,98	C	22.111.692,16	D

Documento assinado digitalmente. Para verificar as assinaturas, acesse www.tc.df.gov.br/autenticidade e informe o edoc B72D18AE

SF. FOLHA 00021 /16-Folha Nº 000403

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 01/04/2015
Data Final 30/04/2015

Saldo Anterior 22.111.692,16 D

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento		Saldo	
17/04/2015	020101	00001	2015OB00544	701994	583.587,08	C	21.528.105,08	D
17/04/2015	020101	00001	2015OB00545	701981	2.730.790,69	C	18.797.314,39	D
17/04/2015	020101	00001	2015OB00546	701984	1.659.605,97	C	17.137.708,42	D
17/04/2015	020101	00001	2015OB00547	701981	10.648,40	C	17.127.060,02	D
17/04/2015	020101	00001	2015OB00548	701984	6.184,94	C	17.120.875,08	D
17/04/2015	020101	00001	2015OB00549	701981	325,54	C	17.120.549,54	D
20/04/2015	020101	00001	2015NS00008	881884	38.644,13	C	17.081.905,41	D
20/04/2015	320203	32203	2015OB00695	701981	17,63	D	17.081.923,04	D
20/04/2015	020101	00001	2015OB00550	701984	71.177,27	C	17.010.745,77	D
20/04/2015	020101	00001	2015OB00551	701994	42.009,49	C	16.968.736,28	D
20/04/2015	020101	00001	2015OB00552	701984	16.747,04	C	16.951.989,24	D
20/04/2015	020101	00001	2015OB00553	701984	20.844,23	C	16.931.145,01	D
20/04/2015	020101	00001	2015OB00554	701984	1.355,38	C	16.929.789,63	D
20/04/2015	020101	00001	2015OB00555	701981	71,34	C	16.929.718,29	D
22/04/2015	020101	00001	2015OC00037	706994	42.009,49	D	16.971.727,78	D
22/04/2015	020101	00001	2015OB00556	701984	850,99	C	16.970.876,79	D
22/04/2015	020101	00001	2015OB00557	701984	430,54	C	16.970.446,25	D
22/04/2015	020101	00001	2015OB00558	701981	22,66	C	16.970.423,59	D
22/04/2015	020101	00001	2015OB00559	701984	2.542,46	C	16.967.881,13	D
22/04/2015	020101	00001	2015OB00560	701981	176,76	C	16.967.704,37	D
22/04/2015	020101	00001	2015OB00561	701984	688,57	C	16.967.015,80	D
22/04/2015	020101	00001	2015OB00562	701981	47,88	C	16.966.967,92	D
22/04/2015	020101	00001	2015OB00563	701981	12,96	C	16.966.954,96	D
22/04/2015	020101	00001	2015OB00564	701984	20.423,36	C	16.946.531,60	D
22/04/2015	020101	00001	2015OB00565	701984	947,54	C	16.945.584,06	D
22/04/2015	020101	00001	2015OB00566	701981	1.215,47	C	16.944.368,59	D
22/04/2015	020101	00001	2015OB00567	701984	17.220,00	C	16.927.148,59	D
22/04/2015	020101	00001	2015OB00568	701984	1.719,20	C	16.925.429,39	D
22/04/2015	020101	00001	2015OB00569	701984	924,99	C	16.924.504,40	D
22/04/2015	020101	00001	2015OB00570	701994	42.009,59	C	16.882.494,81	D
22/04/2015	020101	00001	2015OB00571	701984	1.603,64	C	16.880.891,17	D
22/04/2015	020101	00001	2015OB00572	701984	105,00	C	16.880.786,17	D
22/04/2015	020101	00001	2015OB00573	701984	74.750,00	C	16.806.036,17	D
22/04/2015	020101	00001	2015OB00574	701984	13.301,74	C	16.792.734,43	D
22/04/2015	020101	00001	2015OB00575	701984	5.161,22	C	16.787.573,21	D
22/04/2015	020101	00001	2015OB00576	701981	187,20	C	16.787.386,01	D
23/04/2015	020101	00001	2015OB00577	701984	558,03	C	16.786.827,98	D
23/04/2015	020101	00001	2015OB00578	701981	29,38	C	16.786.798,60	D
23/04/2015	020101	00001	2015OB00579	701984	20.151,45	C	16.766.647,15	D
23/04/2015	020101	00001	2015OB00580	701981	306,88	C	16.766.340,27	D
23/04/2015	020101	00001	2015OB00581	701984	103,10	C	16.766.237,17	D
23/04/2015	020101	00001	2015OB00582	701984	27.985,00	C	16.738.252,17	D
23/04/2015	020101	00001	2015OB00583	701984	7.361,04	C	16.730.891,13	D
23/04/2015	020101	00001	2015OB00584	701981	1.015,00	C	16.729.876,13	D
23/04/2015	020101	00001	2015OB00585	701984	975,57	C	16.728.900,56	D

Documento assinado digitalmente. Para verificar as assinaturas, acesse www.tc.df.gov.br/autenticidade e informe o edoc B72D18AE

SEI - FSDC 00021 /16-Folha Nº 000404

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 01/04/2015
Data Final 30/04/2015

Saldo Anterior 16.728.900,56 D

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento		Saldo	
23/04/2015	020101	00001	2015OB00586	701981	532,13	C	16.728.368,43	D
23/04/2015	020101	00001	2015OB00587	701984	22.877,16	C	16.705.491,27	D
23/04/2015	020101	00001	2015GR00026	541495	40.823,38	D	16.746.314,65	D
23/04/2015	020101	00001	2015GR00027	541495	6.703,64	D	16.753.018,29	D
23/04/2015	020101	00001	2015GR00028	541495	39.442,33	D	16.792.460,62	D
23/04/2015	020101	00001	2015GR00029	541495	6.703,64	D	16.799.164,26	D
23/04/2015	020101	00001	2015GR00030	541495	6.464,22	D	16.805.628,48	D
23/04/2015	020101	00001	2015GR00031	541495	6.703,64	D	16.812.332,12	D
23/04/2015	020101	00001	2015GR00032	541495	38.574,13	D	16.850.906,25	D
23/04/2015	020101	00001	2015GR00033	541495	40.002,80	D	16.890.909,05	D
23/04/2015	020101	00001	2015OB00588	701984	428,12	C	16.890.480,93	D
23/04/2015	020101	00001	2015OB00589	701981	22,54	C	16.890.458,39	D
23/04/2015	020101	00001	2015OB00590	701984	5.666,68	C	16.884.791,71	D
23/04/2015	020101	00001	2015OC00038	706984	5.666,68	D	16.890.458,39	D
23/04/2015	020101	00001	2015OB00591	701984	2.833,34	C	16.887.625,05	D
23/04/2015	020101	00001	2015OB00592	701984	2.833,34	C	16.884.791,71	D
23/04/2015	020101	00001	2015OB00593	701984	9.428,43	C	16.875.363,28	D
23/04/2015	020101	00001	2015OB00594	701981	341,97	C	16.875.021,31	D
23/04/2015	020101	00001	2015OB00595	701984	386,84	C	16.874.634,47	D
23/04/2015	020101	00001	2015OB00596	701981	20,36	C	16.874.614,11	D
27/04/2015	020101	00001	2015GR00034	541495	1.303,22	D	16.875.917,33	D
27/04/2015	020101	00001	2015OB00597	701984	21.184,31	C	16.854.733,02	D
27/04/2015	020101	00001	2015OB00598	701984	1.012,96	C	16.853.720,06	D
28/04/2015	020101	00001	2015OB00599	701984	116.999,00	C	16.736.721,06	D
28/04/2015	020101	00001	2015OC00039	706984	21.184,31	D	16.757.905,37	D
28/04/2015	020101	00001	2015OB00600	701984	21.184,31	C	16.736.721,06	D
28/04/2015	020101	00001	2015OB00601	701984	3.750,00	C	16.732.971,06	D
28/04/2015	020101	00001	2015OB00602	701984	7.495,83	C	16.725.475,23	D
28/04/2015	020101	00001	2015OB00603	701984	1.448,75	C	16.724.026,48	D
28/04/2015	020101	00001	2015OB00604	701984	3.322,20	C	16.720.704,28	D
28/04/2015	020101	00001	2015OB00605	701984	435,06	C	16.720.269,22	D
28/04/2015	020101	00001	2015OB00606	701981	197,76	C	16.720.071,46	D
28/04/2015	020101	00001	2015OB00607	701984	345,64	C	16.719.725,82	D
28/04/2015	020101	00001	2015OB00608	701984	649,20	C	16.719.076,62	D
29/04/2015	020101	00001	2015OB00609	701984	4.123,96	C	16.714.952,66	D
29/04/2015	020101	00001	2015OB00610	701984	1.155,10	C	16.713.797,56	D
29/04/2015	020101	00001	2015OB00611	701981	41,90	C	16.713.755,66	D
29/04/2015	020101	00001	2015OB00612	701984	1.065,80	C	16.712.689,86	D
29/04/2015	020101	00001	2015OB00613	701984	3.574,00	C	16.709.115,86	D
29/04/2015	020101	00001	2015OB00614	701984	4.489,98	C	16.704.625,88	D
29/04/2015	020101	00001	2015GR00035	541495	2.210,00	D	16.706.835,88	D
29/04/2015	020101	00001	2015OB00615	701984	3.404,98	C	16.703.430,90	D
29/04/2015	020101	00001	2015GR00036	541495	57,80	D	16.703.488,70	D
29/04/2015	020101	00001	2015GR00037	546495	57,80	C	16.703.430,90	D
29/04/2015	020101	00001	2015NL01052	550453	57,80	D	16.703.488,70	D

SEI_ FSDF 00021 /16-Folha Nº 000495

Documento assinado digitalmente. Para verificar as assinaturas, acesse www.tc.df.gov.br/autenticidade e informe o edoc B72D18AE

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 01/04/2015
Data Final 30/04/2015

Saldo Anterior 16.703.488,70 D

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento		Saldo	
29/04/2015	020101	00001	2015OB00616	701984	17.407,01	C	16.686.081,69	D
29/04/2015	020101	00001	2015OC00040	706984	17.407,01	D	16.703.488,70	D
29/04/2015	020101	00001	2015OB00617	701981	6.703,64	C	16.696.785,06	D
29/04/2015	020101	00001	2015OB00618	701981	6.703,64	C	16.690.081,42	D
29/04/2015	020101	00001	2015OB00619	701984	9.221,83	C	16.680.859,59	D
29/04/2015	020101	00001	2015OB00620	701984	1.222,18	C	16.679.637,41	D
29/04/2015	020101	00001	2015OB00621	701981	666,65	C	16.678.970,76	D
30/04/2015	020101	00001	2015OB00622	701984	1.120,00	C	16.677.850,76	D
30/04/2015	020101	00001	2015OB00623	701981	13.167,86	C	16.664.682,90	D
30/04/2015	020101	00001	2015OC00041	706984	1.155,10	D	16.665.838,00	D
30/04/2015	020101	00001	2015OC00042	706981	41,90	D	16.665.879,90	D
30/04/2015	020101	00001	2015OB00624	701984	1.155,10	C	16.664.724,80	D
30/04/2015	020101	00001	2015OB00625	701981	41,90	C	16.664.682,90	D
30/04/2015	020101	00001	2015OB00626	701984	183.441,91	C	16.481.240,99	D
30/04/2015	020101	00001	2015OB00627	701984	18.331,28	C	16.462.909,71	D
30/04/2015	020101	00001	2015OB00628	701981	12.141,05	C	16.450.768,66	D
30/04/2015	020101	00001	2015OB00629	701984	13.912,29	C	16.436.856,37	D
30/04/2015	020101	00001	2015NL01083	550453	18.934,07	D	16.455.790,44	D

SEI FEDF 00021.../16-Folha Nº 000406

Documento assinado digitalmente. Para verificar as assinaturas, acesse www.tc.df.gov.br/autenticidade e informe o edoc B72D18AE

BRB - Banknet

Extrato de conta corrente

e-DOC B72D18AE
Proc 6081/2015-e

Nome: TCDF TRIBUNAL DE CONTAS DO DF
Conta: 211800094-9
Data de Emissão: 15/05/2015
Hora: 13:02:49

Lançamentos

Data	Histórico	Doc	Valor	Saldo
	SALDO ANTERIOR			16.643.392,78+
01/04/15	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000428	3.137,50-	16.640.255,28+
01/04/15	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000429	67.787,92-	16.572.467,36+
06/04/15	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	030774	9.428,43-	16.563.038,93+
06/04/15	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000452	3.149,85-	16.559.889,08+
06/04/15	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	030746	23.623,87-	16.536.265,21+
06/04/15	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	030834	736,50-	16.535.528,71+
06/04/15	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	030880	20.844,23-	16.514.684,48+
06/04/15	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	030715	864.000,00-	15.650.684,48+
07/04/15	ORDEM PAGAMENTO BANCARIA	000114	47.527,02+	15.698.211,50+
07/04/15	ORDEM PAGAMENTO BANCARIA	000114	46.145,97+	15.744.357,47+
07/04/15	ORDEM PAGAMENTO BANCARIA	000114	46.706,44+	15.791.063,91+
07/04/15	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000445	9.877,56-	15.781.186,35+
07/04/15	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000444	8.788,61-	15.772.397,74+
07/04/15	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000442	4.123,96-	15.768.273,78+
07/04/15	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000453	1.861,28-	15.766.412,50+
07/04/15	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000441	6.703,64-	15.759.708,86+
07/04/15	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000447	341,97-	15.759.366,89+
07/04/15	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000448	60.057,47-	15.699.309,42+
08/04/15	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	034149	284.220,00-	15.415.089,42+
08/04/15	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	034185	18.942,64-	15.396.146,78+
08/04/15	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	034127	595,00-	15.395.551,78+
08/04/15	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000456	2.510,49-	15.393.041,29+
08/04/15	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000459	274,69-	15.392.766,60+
08/04/15	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	034091	3.951,30-	15.388.815,30+
08/04/15	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000457	1.369,37-	15.387.445,93+
07/04/15	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000430	17.697,01-	15.369.748,92+
09/04/15	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	036016	2.744,90-	15.367.004,02+
09/04/15	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	036037	2.744,90-	15.364.259,12+
09/04/15	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	037510	4.089,66-	15.360.169,46+
09/04/15	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000471	2.744,90-	15.357.424,56+
10/04/15	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000464	324.175,12-	15.033.249,44+
10/04/15	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000468	1.764,00-	15.031.485,44+
10/04/15	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	039691	1.288,00-	15.030.197,44+
10/04/15	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	039668	1.288,00-	15.028.909,44+
13/04/15	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	041755	101.868,59-	14.927.040,85+
13/04/15	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000474	20.194,28-	14.906.846,57+
13/04/15	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000481	160.467,47-	14.746.379,10+
13/04/15	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000475	12.751,35-	14.733.627,75+
13/04/15	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000484	95.778,59-	14.637.849,16+
13/04/15	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000473	179.576,69-	14.458.272,47+
15/04/15	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	044114	1.761,85-	14.456.510,62+
15/04/15	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	044080	20.151,45-	14.436.359,17+
15/04/15	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	044101	740,00-	14.435.619,17+
15/04/15	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000482	14.763,52-	14.420.855,65+
15/04/15	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000483	9.105,56-	14.411.750,09+
15/04/15	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000485	8.545,72-	14.403.204,37+
15/04/15	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000480	1.093,19-	14.402.111,18+
15/04/15	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000488	782,04-	14.401.329,14+
15/04/15	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000487	21.561,75-	14.379.767,39+
15/04/15	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000477	306,88-	14.379.460,51+
15/04/15	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000486	6.659,01-	14.372.801,50+
15/04/15	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000467	85,15-	14.372.716,35+
15/04/15	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	044558	4.725,60-	14.367.990,75+
15/04/15	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	044588	10.867,44-	14.357.123,31+
15/04/15	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	044579	22.325,00-	14.334.798,31+
15/04/15	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000493	1.175,00-	14.333.623,31+
15/04/15	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000495	773,10-	14.332.850,21+
16/04/15	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000500	666,65-	14.332.183,56+
16/04/15	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000499	1.222,18-	14.330.961,38+
16/04/15	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000498	9.221,83-	14.321.739,55+
16/04/15	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000497	205,24-	14.321.534,31+
16/04/15	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	046768	3.899,40-	14.317.634,91+
16/04/15	CREDITO FORNECEDOR GDF	013752	21.500.000,00+	35.817.634,91+
17/04/15	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000519	6.994,35-	35.810.640,56+
20/04/15	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000518	12.165,16-	35.798.475,40+

Documento assinado digitalmente. Para verificar as assinaturas, acesse www.tc.df.gov.br/autenticidade e informe o edoc B72D18AE.

SEI_FAC 00021 /16-Folha Nº 000407

20/04/15	DEBITO TED PAG0108 C CORRENTE	049160	14 967,34-	35 782 733,69+
20/04/15	DEBITO TED PAG0108 C CORRENTE	049188	25 460,00-	35 [illegible]
20/04/15	DEBITO TED PAG0108 C CORRENTE	049221	565,63-	35 [illegible]
20/04/15	DEBITO TED PAG0108 C CORRENTE	049050	4 246,46-	35 752 461,60+
20/04/15	DEBITO TED PAG0108 C CORRENTE	049065	362,00-	35 752 099,60+
20/04/15	DEBITO TED PAG0108 C CORRENTE	048994	3 990,00-	35 748 109,60+
20/04/15	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000510	179,13-	35 747 930,47+
20/04/15	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000509	5 185,24-	35 742 745,23+
20/04/15	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000502	70 310,14-	35 672 435,09+
20/04/15	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000511	115,23-	35 672 319,86+
20/04/15	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000501	921,36-	35 671 398,50+
20/04/15	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000512	3 717,86-	35 667 680,64+
20/04/15	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000525	25 941,40-	35 641 739,24+
20/04/15	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000522	224,06-	35 641 515,18+
20/04/15	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000526	131 400,58-	35 510 114,60+
20/04/15	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000545	2 730 790,69-	32 779 323,91+
20/04/15	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000543	1 140 411,98-	31 638 911,93+
20/04/15	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000521	10 372,86-	31 628 539,07+
20/04/15	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000503	287 469,14-	31 341 069,93+
20/04/15	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000544	583 587,08-	30 757 482,85+
20/04/15	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000508	315,03-	30 757 167,82+
20/04/15	DEBITO PAGAMENTO DE PESSOAL	000015	569 664,22-	30 187 503,60+
20/04/15	DEBITO PAGAMENTO DE PESSOAL	000015	446 298,39-	29 741 205,21+
20/04/15	DEBITO PAGAMENTO DE PESSOAL	000015	19 208,17-	29 721 997,04+
20/04/15	DEBITO PAGAMENTO DE PESSOAL	000015	5 130,18-	29 716 866,86+
20/04/15	DEBITO PAGAMENTO DE PESSOAL	000015	184 160,45-	29 532 706,41+
20/04/15	DEBITO PAGAMENTO DE PESSOAL	000015	107 165,21-	29 425 541,20+
20/04/15	DEBITO PAGAMENTO DE PESSOAL	000015	7 535,27-	29 418 005,93+
20/04/15	DEBITO PAGAMENTO DE PESSOAL	000015	5 203 443,32-	24 214 562,61+
20/04/15	DEBITO PAGAMENTO DE PESSOAL	000015	3 396 032,81-	20 818 529,80+
20/04/15	CREDITO FORNECEDOR GDF	000680	1 342 676,18+	22 161 205,98+
20/04/15	CREDITO FORNECEDOR GDF	000681	10 427,00+	22 171 632,98+
20/04/15	CREDITO FORNECEDOR GDF	000682	5 031 678,86+	27 203 311,84+
20/04/15	CREDITO FORNECEDOR GDF	000683	251 662,18+	27 454 974,02+
20/04/15	CREDITO FORNECEDOR GDF	000693	1 274 776,89+	28 729 750,91+
20/04/15	CREDITO FORNECEDOR GDF	000695	17,63+	28 729 768,54+
20/04/15	CREDITO FORNECEDOR GDF	000696	173 853,96+	28 903 622,50+
20/04/15	DEBITO TED PAG0108 C CORRENTE	000015	7 970 832,39-	20 932 790,11+
22/04/15	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000002	3 107 956,62-	17 824 833,49+
22/04/15	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000540	3 850,80-	17 820 982,69+
22/04/15	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000507	217 002,71-	17 603 979,98+
22/04/15	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000532	6 333,37-	17 597 646,61+
22/04/15	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000546	280,20-	17 597 366,41+
22/04/15	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	002551	3 137,50-	17 594 228,91+
22/04/15	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000520	4 345,63-	17 589 883,28+
22/04/15	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000549	325,54-	17 589 557,74+
22/04/15	DEBITO TED PAG0108 C CORRENTE	051226	6 184,94-	17 583 372,80+
20/04/15	ESTORNO DEB TED STR CCORRENTE	030405	666,99+	17 584 039,79+
20/04/15	ESTORNO DEB TED STR CCORRENTE	030437	5 777,82+	17 589 817,61+
23/04/15	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000531	10 718,00-	17 579 099,61+
23/04/15	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000538	1 383,46-	17 577 716,15+
23/04/15	DEBITO TED PAG0108 C CORRENTE	052249	80 384,98-	17 497 331,17+
23/04/15	DEBITO TED PAG0108 C CORRENTE	052256	95 641,72-	17 401 689,45+
23/04/15	CREDITO REGULARIZACAO LANC C/C	000002	214 405,05+	17 616 094,50+
23/04/15	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000555	71,34-	17 616 023,16+
23/04/15	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000528	17 464,00-	17 598 559,16+
23/04/15	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000560	176,76-	17 598 382,40+
23/04/15	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000547	10 648,40-	17 587 734,00+
23/04/15	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000562	47,88-	17 587 686,12+
23/04/15	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000558	22,66-	17 587 663,46+
23/04/15	DEBITO TED STR0008 C CORRENTE	053097	13 301,74-	17 574 361,72+
23/04/15	DEBITO TED STR0008 C CORRENTE	053135	1 355,38-	17 573 006,34+
23/04/15	DEBITO TED STR0008 C CORRENTE	053115	16 747,04-	17 556 259,30+
23/04/15	DEBITO TED STR0008 C CORRENTE	053073	2 542,46-	17 553 716,84+
23/04/15	DEBITO TED STR0008 C CORRENTE	053080	430,54-	17 553 286,30+
23/04/15	DEBITO TED STR0008 C CORRENTE	053066	688,57-	17 552 597,73+
24/04/15	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000529	8 788,61-	17 543 809,12+
24/04/15	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000527	2 867,57-	17 540 941,55+
24/04/15	DEBITO TED STR0008 C CORRENTE	054683	5 777,82-	17 535 163,73+
24/04/15	DEBITO TED STR0008 C CORRENTE	054661	666,99-	17 534 496,74+
24/04/15	DEBITO TED STR0008 C CORRENTE	054777	20 423,36-	17 514 073,38+
24/04/15	DEBITO TED STR0008 C CORRENTE	054752	74 750,00-	17 439 323,38+
24/04/15	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000004	6 232,16-	17 433 091,22+
27/04/15	CREDITO DE TED PAG C CORRENTE	512353	48 828,58+	17 481 919,80+
27/04/15	CREDITO DE TED PAG C CORRENTE	512284	46 448,64+	17 528 368,44+
27/04/15	CREDITO DE TED PAG C CORRENTE	037529	2 882,10+	17 531 250,54+
27/04/15	DEBITO TED PAG0108 C CORRENTE	055930	850,99-	17 530 399,55+
27/04/15	DEBITO TED PAG0108 C CORRENTE	055934	5 161,22-	17 525 238,33+

Documento assinado digitalmente. Para verificar as assinaturas, acesse www.tc.df.gov.br/autenticidade e informe o edoc B72D18AE.

Fl. TCDF 00021 /1.6-Folha nº 000408

27/04/15	DEBITO TED PAG0108 C CORRENTE	055959	924,99-	17 523 365,80+
27/04/15	DEBITO TED PAG0108 C CORRENTE	055950	1 603,64-	17 [illegible]
27/04/15	DEBITO TED PAG0108 C CORRENTE	055982	17 220,00-	17 [illegible]
27/04/15	DEBITO TED PAG0108 C CORRENTE	055966	1 719,20-	17 502 822,96+
27/04/15	DEBITO TED STR0008 C CORRENTE	056157	20 844,23-	17 481 978,73+
27/04/15	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000570	42 009,59-	17 439 969,14+
27/04/15	DEBITO TED STR0008 C CORRENTE	056247	27 985,00-	17 411 984,14+
27/04/15	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000595	386,84-	17 411 597,30+
27/04/15	DEBITO TED STR0008 C CORRENTE	056224	105,00-	17 411 492,30+
27/04/15	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000576	187,20-	17 411 305,10+
27/04/15	DEBITO TED STR0008 C CORRENTE	056237	22 877,16-	17 388 427,94+
27/04/15	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000596	20,36-	17 388 407,58+
27/04/15	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000563	12,96-	17 388 394,62+
27/04/15	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000566	1 215,47-	17 387 179,15+
27/04/15	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000584	1 015,00-	17 386 164,15+
27/04/15	DEBITO TED STR0009 C CORRENTE	056362	214 405,05-	17 171 759,10+
28/04/15	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000591	2 833,34-	17 168 925,76+
28/04/15	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000592	2 833,34-	17 166 092,42+
28/04/15	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000550	71 177,27-	17 094 915,15+
28/04/15	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	000211	57,80+	17 094 972,95+
28/04/15	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000578	29,38-	17 094 943,57+
28/04/15	DEBITO TED PAG0108 C CORRENTE	057533	558,03-	17 094 385,54+
29/04/15	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000585	975,57-	17 093 409,97+
29/04/15	DEBITO TED STR0008 C CORRENTE	059060	9 428,43-	17 083 981,54+
29/04/15	DEBITO TED STR0008 C CORRENTE	059048	20 151,45-	17 063 830,09+
29/04/15	DEBITO TED STR0008 C CORRENTE	059052	21 184,31-	17 042 645,78+
29/04/15	DEBITO TED STR0008 C CORRENTE	059026	428,12-	17 042 217,66+
29/04/15	DEBITO TED STR0008 C CORRENTE	059021	1 012,96-	17 041 204,70+
30/04/15	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000583	7 361,04-	17 033 843,66+
30/04/15	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000581	103,10-	17 033 740,56+
30/04/15	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000586	532,13-	17 033 208,43+
30/04/15	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000594	341,97-	17 032 866,46+
30/04/15	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000586	22,54-	17 032 843,92+
30/04/15	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000609	4 123,96-	17 028 719,96+
30/04/15	ORDEM PAGAMENTO BANCARIA	000138	46 145,97+	17 074 865,93+
30/04/15	ORDEM PAGAMENTO BANCARIA	000138	57 890,65+	17 132 756,58+
30/04/15	DEBITO TED STR0008 C CORRENTE	060710	116 999,00-	17 015 757,58+
30/04/15	DEBITO TED STR0008 C CORRENTE	060613	649,20-	17 015 108,38+
30/04/15	DEBITO TED STR0008 C CORRENTE	060593	3 322,20-	17 011 786,18+
30/04/15	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000602	7 495,83-	17 004 290,35+
30/04/15	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000605	435,06-	17 003 855,29+
30/04/15	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000601	3 750,00-	17 000 105,29+
30/04/15	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000606	197,76-	16 999 907,53+
30/04/15	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000607	345,64-	16 999 561,89+

SF/ PROC 0002 /16-Folha Nº 000409

SAC BRB 0800 648 6161.
Ouvidoria: 0800 642 1105.
SAC/Ouvidoria (Deficiente Auditivo/Fala): 0800 648 6162.
Para impressão de recibos no Autoatendimento insira Código da transação (informada no cabeçalho do recibo) + 0520(Banknet) ou 0510(Telebanco).

Documento assinado digitalmente. Para verificar as assinaturas, acesse www.tc.df.gov.br/autenticidade e informe o edoc B72D18AE

TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL
SEGEDAM / SECRETARIA DE CONTABILIDADE, ORÇAMENTO E FINANÇAS
SERVIÇO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA

Informação n.° 47/2015 - SEFIN
Processo n.° 6081/2015-e
Assunto: Conciliação bancária TCDF – abril/2015

Brasília (DF), 19 de maio de 2015.

À Secretaria de Contabilidade, Orçamento e Finanças,

SEI FRDC 00021 /16-Folha Nº 000410

Em atendimento às determinações desta Secretaria, encaminho o relatório de conciliação bancária da conta corrente 211-800094-9 (Banco de Brasília S.A) do mês de ***abril/2015***, acompanhado do respectivo extrato bancário e razão da conta contábil.

2. Preliminarmente, em esclarecimento ao solicitado no Despacho 5/2015-SECOF (fl. 5), reiterado no Despacho 21/2015-SECOF (fl. 8), informo que:

a) os acertos dos apontamentos sob a denominação "valores devolvidos pelo banco" já foram realizados (fl. 9) e providenciaremos doravante a formalização das solicitações de apuração junto ao BRB;
b) os acertos contábeis em aberto sob responsabilidade da SEF-DF já foram efetuados mediante contato por telefone e, doravante, serão documentados via mensagem SIGGO / e-mail, conforme o caso;
c) eventuais atrasos de processamento de OB´s pelo BRB em meses conciliados serão minimizados por meio de comunicação formal à agência, tão logo detectada a pendência.

3. Os "acertos contábeis em aberto – SEF-DF / SECON, estão em processo de regularização:

a) o valor de R$ 17,63 necessita de nota de sistema emitida pela SEF-DF (Gerência de Órgãos Autônomos) e a solicitação já foi formalizada por e-mail em 19/05/15);

Documento assinado digitalmente. Para verificar as assinaturas, acesse www.tc.df.gov.br/autenticidade e informe o edoc 0030D9AA

b) o valor de R$ 18.934,07 foi gerado por lançamento contábil (2015NL01083) durante o pagamento de acerto financeiro de aposentadora e será solucionado em conjunto com o Serviço de Contabilidade-TCDF.

4. Nas "Ordens Bancárias em trânsito" consta a 2015OB00327, R$9.080,09, entregue no BRB em 17/03/2015. Nesta mesma data ocorreu o débito e em seguida um crédito no mesmo valor o que gerou a pendência. O banco já foi comunicado e a regularização deve ocorrer ainda neste mês, sem prejuízo das medidas de formalização que serão tomadas em eventuais casos similares. Os demais itens tratam de OB´s em trânsito para assinatura ou encaminhamento quando da data do fechamento, 30/04/2014, e são decorrentes do processamento normal dos pagamentos, sendo compensados no mês subsequente.

5. Todos os itens em "Valores creditados em conta corrente a escriturar" já estão identificados e serão objeto de contabilização ou restituição ao tesouro do DF, conforme o caso, com conclusão prevista até o final de junho/2015, especialmente os ocorridos no primeiro trimestre.

Respeitosamente, submeto à consideração superior.

SEL PROC 00021 /16-Folha Nº 000411

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 0030D9AA

DESPACHO DA SECRETARIA DE CONTABILIDADE, ORÇAMENTO E FINANÇAS

À SEGEDAM para ciência e acompanhamento.
Brasília (DF), 20 de maio de 2015.
LUCIENE RAYE VALLIM - Secretária

SEI - TRDC 0021716-Folha Nº 00012

Documento assinado digitalmente. Para verificar as assinaturas, acesse www.tc.df.gov.br/autenticidade e informe o edoc 7332B2B7

Ciente.

À Secof, para continuidade do acompanhamento.

em 21.05.2015

ARIEL DIAS LIMA

Secretário-Geral de Administração

Substituto

SEL PROC 00021/16-Folha Nº 000413

Documento assinado digitalmente. Para verificar as assinaturas, acesse www.tc.df.gov.br/autenticidade e informe o edoc F295AB66

DESPACHO DA SECRETARIA DE CONTABILIDADE, ORÇAMENTO E FINANÇAS
De ordem,
Ao SEFIN para providências.
Brasília (DF), 21 de maio de 2015.
Itacy Rigotti - Assessoria/SECOF

S.T. FRC 0002 /16-Folha Nº 000414

Documento assinado digitalmente. Para verificar as assinaturas, acesse www.tc.df.gov.br/autenticidade e informe o edoc 611205DB

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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
MAIO/2015

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

Saldo Contábil	**31/05/2015**			**16.831.836,19**
(-) Débitos na conta corrente não conciliados				**(306,88)**
05/05/2015	580	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	(306,88)	
(+) Valores devolvidos pelo Banco (devoluções de transferências, créditos não processados)				**-**
(+) Acertos Contábeis em aberto - SEF-DF / SECON				**-**
(+) Ordens Bancárias (OB's) em trânsito				**521.257,72**
Data emissão	**Número**	**Favorecido**	**Valor**	**Entrega BRB**
11/05/2015	2015OB00669	130101-00001 SECRETARIA DE EST. DE FAZENDA DO I	4.960,77	
27/05/2015	2015OB00807	07065674000113 SALENAS MATERIAIS PARA ESCRITO	797,66	
27/05/2015	2015OB00808	06177718000134 V & M INFORMÁTICA LTDA	228,00	
27/05/2015	2015OB00811	00622159000148 CONTER - TECNOLOGIA E SERVIÇOS	15.623,81	
27/05/2015	2015OB00812	29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	2.047,89	
27/05/2015	2015OB00814	130101-00001 SECRETARIA DE EST. DE FAZENDA DO I	1.214,15	
27/05/2015	2015OB00816	22552383149 ROSANGELA PINHEIRO MANSANO	465.573,57	
27/05/2015	2015OB00817	22552383149 ROSANGELA PINHEIRO MANSANO	26.902,19	
27/05/2015	2015OB00819	320203-32203 INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES	1.162,83	
27/05/2015	2015OB00820	130101-00001 SECRETARIA DE EST. DE FAZENDA DO I	346,85	
28/05/2015	2015OB00821	51227940149 WILLIAM VITORIANO	2.400,00	
(+) Valores creditados em conta corrente a escriturar				**272.583,59**
29/01/2015	938160	RESSARC. ECT - PROC. 4436/13 (NOV-13)	35.030,27	
30/01/2015	923205	RESSARC. TCE-SP - PROC. 37.568/13 (DEZ-13)	34.279,32	
20/03/2015	492	OB IPREV - (RESSARC. DESC. FOLHA MAR-15)	0,18	
20/04/2015	695	OB IPREV - (RESSARC. DESC. CÓPIAS FOLHA ABR-15)	17,63	
27/04/2015	037529	RESSARC. TED - APURAR PROC. 11.150/15 (SEGEP)	2.882,10	
30/04/2015	138	RESSARC. TERRACAP - PROC. 8970/13 AGO/13	57.890,65	
18/05/2015	58	DEP. IDENT. - LAICOM COM. E SRV. LTDA. PR 37673/13	1.685,81	
27/05/2015	211	DEP. IDENT. - JULIANA A. D. HENRIQUE - PR. 2680/15	418,20	
29/05/2015	173	RESSARC. TERRACAP - PROC 37584/13-e	47.527,02	
29/05/2015	173	RESSARC. TERRACAP - PROC 3139/15	46.706,44	
29/05/2015	173	RESSARC. TERRACAP - PROC 37576/13	46.145,97	
Saldo Bancário	**31/05/2015**			**17.625.370,62**

Fls. 5607 0002 /16-Folha Nº 000415

Documento assinado digitalmente. Para verificar as assinaturas, acesse www.tc.df.gov.br/autenticidade e informe o edoc EE8D6BF7

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 01/05/2015
Data Final 31/05/2015

Saldo Anterior 16.455.790,44 D

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento		Saldo	
04/05/2015	020101	00001	2015OB00630	701984	1.886,34	C	16.453.904,10	D
04/05/2015	020101	00001	2015OB00631	701981	99,28	C	16.453.804,82	D
04/05/2015	020101	00001	2015OB00632	701984	9.877,56	C	16.443.927,26	D
04/05/2015	020101	00001	2015OB00633	701984	558.808,36	C	15.885.118,90	D
04/05/2015	020101	00001	2015OB00634	701984	74.759,01	C	15.810.359,89	D
04/05/2015	020101	00001	2015OB00635	701984	2.767,32	C	15.807.592,57	D
04/05/2015	020101	00001	2015OB00636	701981	4.960,77	C	15.802.631,80	D
04/05/2015	020101	00001	2015NL01084	555453	18.934,07	C	15.783.697,73	D
04/05/2015	020101	00001	2015OB00637	701984	7.880,00	C	15.775.817,73	D
04/05/2015	020101	00001	2015OB00638	701981	120,00	C	15.775.697,73	D
04/05/2015	020101	00001	2015OB00639	701984	5.814,69	C	15.769.883,04	D
05/05/2015	020101	00001	2015OB00640	701984	143.156,94	C	15.626.726,10	D
05/05/2015	020101	00001	2015OC00043	706984	2.767,32	D	15.629.493,42	D
05/05/2015	020101	00001	2015OC00044	706984	74.759,01	D	15.704.252,43	D
05/05/2015	020101	00001	2015OC00045	706981	4.960,77	D	15.709.213,20	D
05/05/2015	020101	00001	2015OB00641	701984	71.626,31	C	15.637.586,89	D
05/05/2015	020101	00001	2015OB00642	701984	9.532,41	C	15.628.054,48	D
05/05/2015	020101	00001	2015OB00643	701981	5.199,51	C	15.622.854,97	D
05/05/2015	020101	00001	2015NL01109	550453	1.365,44	D	15.624.220,41	D
05/05/2015	020101	00001	2015NL01111	555453	1.365,44	C	15.622.854,97	D
05/05/2015	020101	00001	2015NL01112	550453	1.365,44	D	15.624.220,41	D
05/05/2015	020101	00001	2015NL01113	555453	1.365,44	C	15.622.854,97	D
05/05/2015	020101	00001	2015OB00644	701984	539.702,95	C	15.083.152,02	D
06/05/2015	020101	00001	2015OB00645	701984	21.561,75	C	15.061.590,27	D
06/05/2015	020101	00001	2015OB00646	701981	782,04	C	15.060.808,23	D
06/05/2015	020101	00001	2015OB00647	701984	179.931,36	C	14.880.876,87	D
06/05/2015	020101	00001	2015OB00648	701984	475,00	C	14.880.401,87	D
06/05/2015	020101	00001	2015OB00649	701981	25,00	C	14.880.376,87	D
06/05/2015	020101	00001	2015OB00650	701984	1.228,35	C	14.879.148,52	D
06/05/2015	020101	00001	2015OB00651	701981	64,65	C	14.879.083,87	D
07/05/2015	020101	00001	2015OB00652	701984	5.725,47	C	14.873.358,40	D
07/05/2015	020101	00001	2015OB00653	701984	1.812,90	C	14.871.545,50	D
07/05/2015	020101	00001	2015OB00654	701984	218.578,99	C	14.652.966,51	D
07/05/2015	020101	00001	2015OB00655	701984	30.138,82	C	14.622.827,69	D
07/05/2015	020101	00001	2015OB00656	701981	16.439,36	C	14.606.388,33	D
07/05/2015	020101	00001	2015OB00657	701981	273,12	C	14.606.115,21	D
07/05/2015	020101	00001	2015OB00658	701981	12,94	C	14.606.102,27	D
08/05/2015	020101	00001	2015OB00659	701984	104.584,04	C	14.501.518,23	D
08/05/2015	020101	00001	2015OB00660	701984	105.963,79	C	14.395.554,44	D
08/05/2015	020101	00001	2015OB00661	701984	9.454,48	C	14.386.099,96	D
08/05/2015	020101	00001	2015OB00662	701981	7.367,13	C	14.378.732,83	D
08/05/2015	020101	00001	2015OC00046	706984	6.647,98	D	14.385.380,81	D
08/05/2015	020101	00001	2015OB00663	701984	6.647,98	C	14.378.732,83	D
08/05/2015	020101	00001	2015OB00664	701981	1.787,12	C	14.376.945,71	D
08/05/2015	020101	00001	2015OC00047	706981	1.787,12	D	14.378.732,83	D

Documento assinado digitalmente. Para verificar as assinaturas, acesse www.tc.df.gov.br/autenticidade e informe o edoc EE8D6BF7

TC. PROC 00021 /16-Folha Nº 000416

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 01/05/2015
Data Final 31/05/2015

Saldo Anterior 14.378.732,83 D

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento		Saldo	
08/05/2015	020101	00001	2015OB00665	701981	1.787,12	C	14.376.945,71	D
08/05/2015	020101	00001	2015OB00666	701981	4.773,61	C	14.372.172,10	D
11/05/2015	020101	00001	2015OB00667	701984	68.452,73	C	14.303.719,37	D
11/05/2015	020101	00001	2015OB00668	701984	9.073,60	C	14.294.645,77	D
11/05/2015	020101	00001	2015OB00669	701981	4.960,77	C	14.289.685,00	D
11/05/2015	020101	00001	2015OB00670	701984	1.064,32	C	14.288.620,68	D
11/05/2015	020101	00001	2015OB00671	701984	216,74	C	14.288.403,94	D
13/05/2015	020101	00001	2015GR00038	541495	2.426,63	D	14.290.830,57	D
13/05/2015	020101	00001	2015NL01186	550453	41.778,65	D	14.332.609,22	D
13/05/2015	020101	00001	2015NL01187	555453	41.778,65	C	14.290.830,57	D
13/05/2015	020101	00001	2015OB00672	701984	123,26	C	14.290.707,31	D
13/05/2015	020101	00001	2015OB00673	701984	3.137,50	C	14.287.569,81	D
15/05/2015	020101	00001	2015OB00674	701984	697,40	C	14.286.872,41	D
15/05/2015	020101	00001	2015OB00675	701981	48,49	C	14.286.823,92	D
15/05/2015	020101	00001	2015OB00676	701984	1.355,38	C	14.285.468,54	D
15/05/2015	020101	00001	2015OB00677	701981	71,34	C	14.285.397,20	D
15/05/2015	020101	00001	2015OB00678	701984	159,53	C	14.285.237,67	D
15/05/2015	020101	00001	2015OB00679	701984	1.159,00	C	14.284.078,67	D
15/05/2015	020101	00001	2015OB00680	701984	7.827,55	C	14.276.251,12	D
15/05/2015	020101	00001	2015OB00681	701981	159,75	C	14.276.091,37	D
15/05/2015	020101	00001	2015OB00682	701984	7.542,37	C	14.268.549,00	D
15/05/2015	020101	00001	2015OB00683	701984	31.500,00	C	14.237.049,00	D
15/05/2015	020101	00001	2015OB00684	701981	14.285,88	C	14.222.763,12	D
15/05/2015	020101	00001	2015OB00685	701981	78.793,69	C	14.143.969,43	D
15/05/2015	020101	00001	2015OB00686	701984	158.602,70	C	13.985.366,73	D
15/05/2015	020101	00001	2015OB00687	701984	14.763,52	C	13.970.603,21	D
15/05/2015	020101	00001	2015OB00688	701981	9.092,78	C	13.961.510,43	D
15/05/2015	020101	00001	2015OB00689	701984	6.779,02	C	13.954.731,41	D
15/05/2015	020101	00001	2015OB00690	701984	33.689,67	C	13.921.041,74	D
15/05/2015	020101	00001	2015OC00048	706984	6.779,02	D	13.927.820,76	D
15/05/2015	020101	00001	2015OB00691	701984	6.779,02	C	13.921.041,74	D
15/05/2015	020101	00001	2015OB00692	701984	903,87	C	13.920.137,87	D
15/05/2015	020101	00001	2015OB00693	701984	4.491,97	C	13.915.645,90	D
15/05/2015	020101	00001	2015OB00694	701981	3.188,47	C	13.912.457,43	D
15/05/2015	020101	00001	2015OB00695	701984	4.534,17	C	13.907.923,26	D
15/05/2015	020101	00001	2015OB00696	701984	2.355,42	C	13.905.567,84	D
15/05/2015	020101	00001	2015OB00697	701981	48,08	C	13.905.519,76	D
15/05/2015	020101	00001	2015OB00698	701984	2.542,46	C	13.902.977,30	D
15/05/2015	020101	00001	2015OB00699	701981	176,76	C	13.902.800,54	D
15/05/2015	020101	00001	2015OB00700	701984	688,57	C	13.902.111,97	D
15/05/2015	020101	00001	2015OB00701	701981	47,88	C	13.902.064,09	D
15/05/2015	020101	00001	2015OB00702	701984	430,54	C	13.901.633,55	D
15/05/2015	020101	00001	2015OB00703	701981	22,66	C	13.901.610,89	D
15/05/2015	020101	00001	2015OB00704	701984	2.310,20	C	13.899.300,69	D
15/05/2015	020101	00001	2015OB00705	701981	83,80	C	13.899.216,89	D

 Emitido por: FÁBIO Emitido em: 16/07/2015 17:25:38

Documento assinado digitalmente. Para verificar as assinaturas, acesse www.tc.df.gov.br/autenticidade e informe o edoc EE8D6BF7

SEI- GDF 00021 /16-Folha nº 000417

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 01/05/2015
Data Final 31/05/2015

Saldo Anterior 13.899.216,89 D

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento		Saldo	
15/05/2015	020101	00001	2015OB00706	701984	558,03	C	13.898.658,86	D
15/05/2015	020101	00001	2015OB00707	701981	29,38	C	13.898.629,48	D
18/05/2015	020101	00001	2015OB00708	701984	20.844,23	C	13.877.785,25	D
18/05/2015	020101	00001	2015OB00709	701984	9.877,56	C	13.867.907,69	D
18/05/2015	020101	00001	2015OB00710	701984	8.788,61	C	13.859.119,08	D
18/05/2015	020101	00001	2015OB00711	701984	8.730,00	C	13.850.389,08	D
18/05/2015	020101	00001	2015OB00712	701984	3.899,40	C	13.846.489,68	D
18/05/2015	020101	00001	2015OB00713	701981	205,24	C	13.846.284,44	D
18/05/2015	020101	00001	2015OB00714	701984	980,90	C	13.845.303,54	D
18/05/2015	020101	00001	2015OB00715	701984	980,90	C	13.844.322,64	D
18/05/2015	020101	00001	2015OB00716	701984	1.974,90	C	13.842.347,74	D
18/05/2015	020101	00001	2015OB00717	701984	81,60	C	13.842.266,14	D
18/05/2015	020101	00001	2015OB00718	701984	1.104,38	C	13.841.161,76	D
18/05/2015	020101	00001	2015OB00719	701981	41,74	C	13.841.120,02	D
18/05/2015	020101	00001	2015OB00720	701984	25.452,63	C	13.815.667,39	D
18/05/2015	020101	00001	2015OB00721	701984	124.717,45	C	13.690.949,94	D
18/05/2015	020101	00001	2015OB00722	701984	236,78	C	13.690.713,16	D
18/05/2015	020101	00001	2015OB00723	701984	3.088,00	C	13.687.625,16	D
18/05/2015	020101	00001	2015OB00724	701981	112,00	C	13.687.513,16	D
18/05/2015	020101	00001	2015OB00725	701984	181.936,81	C	13.505.576,35	D
18/05/2015	020101	00001	2015OB00726	701984	19.952,45	C	13.485.623,90	D
18/05/2015	020101	00001	2015OB00727	701981	12.886,56	C	13.472.737,34	D
18/05/2015	020101	00001	2015OB00728	701984	26.218,99	C	13.446.518,35	D
18/05/2015	020101	00001	2015OB00729	701984	947,54	C	13.445.570,81	D
18/05/2015	020101	00001	2015OB00730	701981	1.520,50	C	13.444.050,31	D
18/05/2015	020101	00001	2015OB00731	701984	11.255,20	C	13.432.795,11	D
18/05/2015	020101	00001	2015OB00732	701984	3.644,04	C	13.429.151,07	D
18/05/2015	020101	00001	2015OC00049	706984	81,60	D	13.429.232,67	D
18/05/2015	020101	00001	2015OB00733	701984	81,60	C	13.429.151,07	D
18/05/2015	020101	00001	2015OB00734	701984	2.833,34	C	13.426.317,73	D
18/05/2015	020101	00001	2015OB00735	701984	80.384,98	C	13.345.932,75	D
18/05/2015	020101	00001	2015OB00736	701984	10.718,00	C	13.335.214,75	D
18/05/2015	020101	00001	2015OB00737	701984	3.092,47	C	13.332.122,28	D
18/05/2015	020101	00001	2015OB00738	701981	6.333,37	C	13.325.788,91	D
18/05/2015	020101	00001	2015OB00739	701981	162,77	C	13.325.626,14	D
18/05/2015	020101	00001	2015OB00740	701984	35.205,66	C	13.290.420,48	D
18/05/2015	020101	00001	2015OC00050	706984	35.205,66	D	13.325.626,14	D
18/05/2015	020101	00001	2015OB00741	701984	35.205,66	C	13.290.420,48	D
18/05/2015	020101	00001	2015OB00742	701984	37.312,88	C	13.253.107,60	D
18/05/2015	020101	00001	2015OB00743	701981	10.648,40	C	13.242.459,20	D
18/05/2015	020101	00001	2015OB00744	701984	2.867,57	C	13.239.591,63	D
18/05/2015	020101	00001	2015OB00745	701984	890,82	C	13.238.700,81	D
18/05/2015	020101	00001	2015OB00746	701984	6.994,35	C	13.231.706,46	D
19/05/2015	130101	00001	2015OB19649	701985	22.700.000,00	D	35.931.706,46	D
19/05/2015	020101	00001	2015OB00747	701984	79.647,34	C	35.852.059,12	D

Documento assinado digitalmente. Para verificar as assinaturas, acesse www.tc.df.gov.br/autenticidade e informe o edoc EE8D6BF7

Fls: 0002 /16-Folha Nº 000418

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 01/05/2015
Data Final 31/05/2015

Saldo Anterior 35.852.059,12 D

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento		Saldo	
19/05/2015	020101	00001	2015OB00748	701984	1.477,98	C	35.850.581,14	D
19/05/2015	020101	00001	2015OB00749	701981	3.641,78	C	35.846.939,36	D
19/05/2015	020101	00001	2015OB00750	701984	7.971.899,43	C	27.875.039,93	D
19/05/2015	020101	00001	2015OB00751	701984	1.694.129,19	C	26.180.910,74	D
19/05/2015	020101	00001	2015OB00752	701984	28.559,69	C	26.152.351,05	D
19/05/2015	020101	00001	2015OB00753	701984	361.397,25	C	25.790.953,80	D
19/05/2015	020101	00001	2015OB00754	701984	1.664.102,79	C	24.126.851,01	D
19/05/2015	020101	00001	2015OB00755	701984	588.934,14	C	23.537.916,87	D
19/05/2015	020101	00001	2015OB00756	701984	68.120,80	C	23.469.796,07	D
19/05/2015	020101	00001	2015OB00757	701981	1.090.886,43	C	22.378.909,64	D
19/05/2015	020101	00001	2015OB00758	701994	767.523,42	C	21.611.386,22	D
19/05/2015	020101	00001	2015OB00759	701981	2.740.536,62	C	18.870.849,60	D
20/05/2015	020101	00001	2015NS00009	881884	17,63	C	18.870.831,97	D
20/05/2015	020101	00001	2015OC00051	706984	3.899,40	D	18.874.731,37	D
20/05/2015	020101	00001	2015OB00760	701984	3.899,40	C	18.870.831,97	D
20/05/2015	020101	00001	2015OB00761	701984	233.904,79	C	18.636.927,18	D
20/05/2015	020101	00001	2015OB00762	701984	30.999,43	C	18.605.927,75	D
20/05/2015	020101	00001	2015OB00763	701981	16.908,78	C	18.589.018,97	D
20/05/2015	020101	00001	2015OB00764	701984	7.098,19	C	18.581.920,78	D
20/05/2015	020101	00001	2015OB00765	701981	493,47	C	18.581.427,31	D
20/05/2015	020101	00001	2015OB00766	701984	1.886,34	C	18.579.540,97	D
20/05/2015	020101	00001	2015OB00767	701981	99,28	C	18.579.441,69	D
20/05/2015	020101	00001	2015OB00768	701984	3.322,20	C	18.576.119,49	D
20/05/2015	020101	00001	2015OB00769	701984	435,06	C	18.575.684,43	D
20/05/2015	020101	00001	2015OB00770	701981	197,76	C	18.575.486,67	D
20/05/2015	020101	00001	2015OB00771	701984	384,56	C	18.575.102,11	D
20/05/2015	020101	00001	2015OB00772	701981	20,24	C	18.575.081,87	D
20/05/2015	020101	00001	2015OB00773	701984	864.000,00	C	17.711.081,87	D
20/05/2015	020101	00001	2015OB00774	701984	116,62	C	17.710.965,25	D
20/05/2015	020101	00001	2015OB00775	701984	20.151,45	C	17.690.813,80	D
20/05/2015	020101	00001	2015OB00776	701981	306,88	C	17.690.506,92	D
20/05/2015	020101	00001	2015OB00777	701984	7.361,04	C	17.683.145,88	D
20/05/2015	020101	00001	2015OB00778	701984	975,57	C	17.682.170,31	D
20/05/2015	020101	00001	2015OB00779	701981	532,13	C	17.681.638,18	D
20/05/2015	020101	00001	2015OB00780	701994	42.009,49	C	17.639.628,69	D
20/05/2015	020101	00001	2015OB00781	701984	475,00	C	17.639.153,69	D
20/05/2015	020101	00001	2015OB00782	701981	25,00	C	17.639.128,69	D
20/05/2015	020101	00001	2015OB00783	701984	972,40	C	17.638.156,29	D
20/05/2015	020101	00001	2015OB00784	701981	67,60	C	17.638.088,69	D
20/05/2015	020101	00001	2015OB00785	701984	71.605,33	C	17.566.483,36	D
20/05/2015	020101	00001	2015OB00786	701984	9.489,87	C	17.556.993,49	D
20/05/2015	020101	00001	2015OB00787	701981	5.176,30	C	17.551.817,19	D
20/05/2015	020101	00001	2015OB00788	701984	33.725,00	C	17.518.092,19	D
21/05/2015	020101	00001	2015OB00789	701994	17.528,31	C	17.500.563,88	D
21/05/2015	020101	00001	2015OB00790	701984	11.887,44	C	17.488.676,44	D

Documento assinado digitalmente. Para verificar as assinaturas, acesse www.tc.df.gov.br/autenticidade e informe o edoc EE8D6BF7

e-DOC 00021 / 16-Folha nº 000419

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 01/05/2015
Data Final 31/05/2015

Saldo Anterior 17.488.676,44 D

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento		Saldo	
21/05/2015	020101	00001	2015OB00791	701984	4.123,96	C	17.484.552,48	D
21/05/2015	020101	00001	2015OB00792	701984	850,99	C	17.483.701,49	D
21/05/2015	020101	00001	2015OB00793	701981	12,96	C	17.483.688,53	D
21/05/2015	020101	00001	2015OB00794	701984	3.622,65	C	17.480.065,88	D
21/05/2015	020101	00001	2015OB00795	701984	9.327,03	C	17.470.738,85	D
21/05/2015	020101	00001	2015OB00796	701984	42.810,52	C	17.427.928,33	D
21/05/2015	020101	00001	2015OB00797	701984	113.699,31	C	17.314.229,02	D
22/05/2015	020101	00001	2015GR00039	541495	39.442,33	D	17.353.671,35	D
22/05/2015	020101	00001	2015GR00040	541495	6.703,64	D	17.360.374,99	D
22/05/2015	020101	00001	2015OB00798	701984	71.177,27	C	17.289.197,72	D
22/05/2015	020101	00001	2015GR00041	541495	42.124,94	D	17.331.322,66	D
22/05/2015	020101	00001	2015GR00042	541495	6.703,64	D	17.338.026,30	D
22/05/2015	020101	00001	2015GR00043	541495	39.745,00	D	17.377.771,30	D
22/05/2015	020101	00001	2015GR00044	541495	6.703,64	D	17.384.474,94	D
25/05/2015	020101	00001	2015OB00799	701981	2.426,63	C	17.382.048,31	D
25/05/2015	020101	00001	2015OB00800	701981	13.407,28	C	17.368.641,03	D
25/05/2015	020101	00001	2015OB00801	701981	1.775,00	C	17.366.866,03	D
25/05/2015	020101	00001	2015OB00802	701984	697,40	C	17.366.168,63	D
25/05/2015	020101	00001	2015OB00803	701981	48,49	C	17.366.120,14	D
25/05/2015	020101	00001	2015OB00804	701984	2.050,00	C	17.364.070,14	D
25/05/2015	020101	00001	2015OB00805	701981	6.703,64	C	17.357.366,50	D
25/05/2015	020101	00001	2015OB00806	701984	8.304,96	C	17.349.061,54	D
25/05/2015	020101	00001	2015NL01443	550453	1.650,12	D	17.350.711,66	D
25/05/2015	020101	00001	2015NL01444	555453	1.650,12	C	17.349.061,54	D
27/05/2015	020101	00001	2015OB00807	701984	797,66	C	17.348.263,88	D
27/05/2015	020101	00001	2015OB00808	701984	228,00	C	17.348.035,88	D
27/05/2015	020101	00001	2015OB00809	701984	895,90	C	17.347.139,98	D
27/05/2015	020101	00001	2015OB00810	701981	32,50	C	17.347.107,48	D
27/05/2015	020101	00001	2015OB00811	701984	15.623,81	C	17.331.483,67	D
27/05/2015	020101	00001	2015OB00812	701984	2.047,89	C	17.329.435,78	D
27/05/2015	020101	00001	2015OC00052	706981	5.176,30	D	17.334.612,08	D
27/05/2015	020101	00001	2015OB00813	701981	5.176,30	C	17.329.435,78	D
27/05/2015	020101	00001	2015OB00814	701981	1.214,15	C	17.328.221,63	D
27/05/2015	020101	00001	2015OB00815	701984	24.566,26	C	17.303.655,37	D
27/05/2015	020101	00001	2015OB00816	701984	465.573,57	C	16.838.081,80	D
27/05/2015	020101	00001	2015OB00817	701984	26.902,19	C	16.811.179,61	D
27/05/2015	020101	00001	2015OB00818	701981	1.162,83	C	16.810.016,78	D
27/05/2015	020101	00001	2015OC00053	706981	1.162,83	D	16.811.179,61	D
27/05/2015	020101	00001	2015OB00819	701981	1.162,83	C	16.810.016,78	D
27/05/2015	020101	00001	2015OB00820	701981	346,85	C	16.809.669,93	D
28/05/2015	020101	00001	2015OB00821	701984	2.400,00	C	16.807.269,93	D
29/05/2015	020101	00001	2015OC00054	706984	24.566,26	D	16.831.836,19	D

TC - PROC 0002 /16-Folha Nº 000420

Documento assinado digitalmente. Para verificar as assinaturas, acesse www.tc.df.gov.br/autenticidade e informe o edoc EE8D6BF7

BRB - Banknet

Extrato de conta corrente

e-DOC EE8D6BF7
Proc 6081/2015-e

Nome: TCDF TRIBUNAL DE CONTAS DO DF
Conta: 211800094-9
Data de Emissão: 03/06/2015
Hora: 18:08:11

Lançamentos

Data	Histórico	Doc	Valor	Saldo
	SALDO ANTERIOR			16.999.561,89+
04/05/15	EST DEB OPB	000580	306,88+	16.999.868,77+
04/05/15	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000000	306,88-	16.999.561,89+
04/05/15	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000580	306,88-	16.999.255,01+
04/05/15	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000620	1.222,18-	16.998.032,83+
04/05/15	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	062696	3.404,98-	16.994.627,85+
04/05/15	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	062623	4.489,98-	16.990.137,87+
04/05/15	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	062619	1.448,75-	16.988.689,12+
04/05/15	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000613	3.574,00-	16.985.115,12+
04/05/15	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000612	1.065,80-	16.984.049,32+
04/05/15	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000619	9.221,83-	16.974.827,49+
04/05/15	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000618	6.703,64-	16.968.123,85+
04/05/15	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000621	666,65-	16.967.457,20+
04/05/15	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000617	6.703,64-	16.960.753,56+
05/05/15	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000580	306,88-	16.960.446,68+
05/05/15	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	064555	1.120,00-	16.959.326,68+
05/05/15	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	064556	1.155,10-	16.958.171,58+
05/05/15	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000638	120,00-	16.958.051,58+
05/05/15	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000623	13.167,86-	16.944.883,72+
05/05/15	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000625	41,90-	16.944.841,82+
05/05/15	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000629	13.912,29-	16.930.929,53+
05/05/15	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000632	9.877,56-	16.921.051,97+
06/05/15	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	000211	2.426,63+	16.923.478,60+
06/05/15	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	064820	7.880,00-	16.915.598,60+
06/05/15	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000627	18.331,28-	16.897.267,32+
06/05/15	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000630	1.886,34-	16.895.380,98+
07/05/15	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000626	183.441,91-	16.711.939,07+
07/05/15	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000631	99,28-	16.711.839,79+
07/05/15	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000633	558.808,36-	16.153.031,43+
07/05/15	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000628	12.141,05-	16.140.890,38+
07/05/15	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000639	5.814,69-	16.135.075,69+
07/05/15	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000640	143.156,94-	15.991.918,75+
08/05/15	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000662	7.367,13-	15.984.551,62+
08/05/15	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000661	9.454,48-	15.975.097,14+
08/05/15	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000660	105.963,79-	15.869.133,35+
08/05/15	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000655	30.138,82-	15.838.994,53+
08/05/15	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000656	16.439,36-	15.822.555,17+
08/05/15	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000642	9.532,41-	15.813.022,76+
08/05/15	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000644	539.702,95-	15.273.319,81+
08/05/15	DEBITO TED STR0008 C CORRENTE	069383	218.578,99-	15.054.740,82+
08/05/15	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000643	5.199,51-	15.049.541,31+
08/05/15	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	069320	1.812,90-	15.047.728,41+
08/05/15	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	069354	71.626,31-	14.976.102,10+
08/05/15	DEBITO TED STR0008 C CORRENTE	069983	104.584,04-	14.871.518,06+
12/05/15	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000646	782,04-	14.870.736,02+
12/05/15	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000649	25,00-	14.870.711,02+
12/05/15	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000665	1.787,12-	14.868.923,90+
12/05/15	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000645	21.561,75-	14.847.362,15+
12/05/15	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000666	4.773,61-	14.842.588,54+
12/05/15	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000651	64,65-	14.842.523,89+
12/05/15	DEBITO TED STR0008 C CORRENTE	074735	1.228,35-	14.841.295,54+
12/05/15	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000657	273,12-	14.841.022,42+
12/05/15	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000647	179.931,36-	14.661.091,06+
12/05/15	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000658	12,94-	14.661.078,12+
13/05/15	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000652	5.725,47-	14.655.352,65+
13/05/15	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000648	475,00-	14.654.877,65+
14/05/15	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000668	9.073,60-	14.645.804,05+
14/05/15	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000667	68.452,73-	14.577.351,32+
14/05/15	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000671	216,74-	14.577.134,58+
14/05/15	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000670	1.064,32-	14.576.070,26+
15/05/15	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000686	158.602,70-	14.417.467,56+
18/05/15	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000687	14.763,52-	14.402.704,04+

STF PROC 0002121/16-Folha nº 000421

Documento assinado digitalmente. Para verificar as assinaturas, acesse www.tc.df.gov.br/autenticidade e informe o edoc EE8D6BF7

18/05/15	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000688	9.092,78-	14.393.611,26+
18/05/15	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	000058	1.685,81+	14.395.297,07+
18/05/15	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000685	78.793,69-	14.316.503,38+
19/05/15	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000684	14.285,88-	14.302.217,50+
19/05/15	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000714	980,90-	14.301.236,60+
19/05/15	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000675	48,49-	14.301.188,11+
19/05/15	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000711	8.730,00-	14.292.458,11+
19/05/15	DEBITO TED PAG0108 C CORRENTE	082446	980,90-	14.291.477,21+
19/05/15	DEBITO TED PAG0108 C CORRENTE	082493	7.542,37-	14.283.934,84+
19/05/15	DEBITO TED PAG0108 C CORRENTE	082478	697,40-	14.283.237,44+
19/05/15	DEBITO TED PAG0108 C CORRENTE	082460	1.974,90-	14.281.262,54+
19/05/15	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000695	4.534,17-	14.276.728,37+
19/05/15	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000733	81,60-	14.276.646,77+
19/05/15	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000672	123,26-	14.276.523,51+
19/05/15	CREDITO FORNECEDOR GDF	019649	22.700.000,00+	36.976.523,51+
20/05/15	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000673	3.137,50-	36.973.386,01+
20/05/15	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000732	3.644,04-	36.969.741,97+
20/05/15	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000758	767.523,42-	36.202.218,55+
20/05/15	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000692	903,87-	36.201.314,68+
20/05/15	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000693	4.491,97-	36.196.822,71+
20/05/15	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000757	1.090.886,43-	35.105.936,28+
20/05/15	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000327	9.080,09-	35.096.856,19+
20/05/15	DEBITO TED PAG0108 C CORRENTE	083874	6.779,02-	35.090.077,17+
20/05/15	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000722	236,78-	35.089.840,39+
20/05/15	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000721	124.717,45-	34.965.122,94+
20/05/15	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000720	25.452,63-	34.939.670,31+
20/05/15	DEBITO TED PAG0108 C CORRENTE	083838	1.104,38-	34.938.565,93+
20/05/15	DEBITO PAGAMENTO DE PESSOAL	000015	173.367,65-	34.765.198,28+
20/05/15	DEBITO PAGAMENTO DE PESSOAL	000015	109.835,33-	34.655.362,95+
20/05/15	DEBITO PAGAMENTO DE PESSOAL	000015	7.535,27-	34.647.827,68+
20/05/15	DEBITO PAGAMENTO DE PESSOAL	000015	4.983.128,78-	29.664.698,90+
20/05/15	DEBITO PAGAMENTO DE PESSOAL	000015	3.366.556,10-	26.298.142,80+
20/05/15	DEBITO PAGAMENTO DE PESSOAL	000015	555.455,96-	25.742.686,84+
20/05/15	DEBITO PAGAMENTO DE PESSOAL	000015	453.938,11-	25.288.748,73+
20/05/15	DEBITO PAGAMENTO DE PESSOAL	000015	19.924,80-	25.268.823,93+
20/05/15	DEBITO PAGAMENTO DE PESSOAL	000015	1.807,43-	25.267.016,50+
20/05/15	CREDITO FORNECEDOR GDF	000891	5.029.405,74+	30.296.422,24+
20/05/15	CREDITO FORNECEDOR GDF	000892	236.740,36+	30.533.162,60+
20/05/15	CREDITO FORNECEDOR GDF	000893	1.323.397,38+	31.856.559,98+
20/05/15	CREDITO FORNECEDOR GDF	000894	10.427,00+	31.866.986,98+
20/05/15	CREDITO FORNECEDOR GDF	000895	175.404,82+	32.042.391,80+
20/05/15	CREDITO FORNECEDOR GDF	000896	1.311.490,13+	33.353.881,93+
20/05/15	DEBITO TED PAG0108 C CORRENTE	000015	7.641.461,55-	25.712.420,38+
21/05/15	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000677	71,34-	25.712.349,04+
21/05/15	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	007481	1.477,98-	25.710.871,06+
21/05/15	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000699	176,76-	25.710.694,30+
21/05/15	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000739	162,77-	25.710.531,53+
21/05/15	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000749	3.641,78-	25.706.889,75+
21/05/15	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000743	10.648,40-	25.696.241,35+
21/05/15	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000701	47,88-	25.696.193,47+
21/05/15	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000703	22,66-	25.696.170,81+
21/05/15	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000759	2.740.536,62-	22.955.634,19+
21/05/15	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000690	33.689,67-	22.921.944,52+
21/05/15	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000746	6.994,35-	22.914.950,17+
21/05/15	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000719	41,74-	22.914.908,43+
21/05/15	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000694	3.188,47-	22.911.719,96+
21/05/15	DEBITO TED PAG0108 C CORRENTE	085258	688,57-	22.911.031,39+
21/05/15	DEBITO TED PAG0108 C CORRENTE	085244	430,54-	22.910.600,85+
21/05/15	DEBITO TED PAG0108 C CORRENTE	085226	2.542,46-	22.908.058,39+
21/05/15	DEBITO TED STR0008 C CORRENTE	085731	3.092,47-	22.904.965,92+
21/05/15	DEBITO TED STR0008 C CORRENTE	085741	1.355,38-	22.903.610,54+
21/05/15	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000734	2.833,34-	22.900.777,20+
21/05/15	DEBITO TED PAG0108 C CORRENTE	085373	79.647,34-	22.821.129,86+
21/05/15	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000744	2.867,57-	22.818.262,29+
20/05/15	ESTORNO DEB TED STR CCORRENTE	060493	12.235,54+	22.830.497,83+
20/05/15	ESTORNO DEB TED STR CCORRENTE	060460	8.642,21+	22.839.140,04+
20/05/15	ESTORNO DEB TED STR CCORRENTE	020444	1.132,10+	22.840.272,14+
22/05/15	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000754	829,34-	22.839.442,80+
22/05/15	DEBITO TED PAG0108 C CORRENTE	086864	8.642,21-	22.830.800,59+
22/05/15	DEBITO TED PAG0108 C CORRENTE	086857	81,00-	22.830.719,59+
22/05/15	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000005	3.150.087,40-	19.680.632,19+
25/05/15	EST DEB OPB	000771	384,56+	19.681.016,75+
25/05/15	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000000	384,56-	19.680.632,19+
25/05/15	DEBITO TED PAG0108 C CORRENTE	088661	11.255,20-	19.669.376,99+

SF - PROC 0002 / 16 Folha Nº 0022

25/05/15	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000771	384,56-	19 668 992,43+
25/05/15	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000696	2 355,42-	19
25/05/15	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000678	159,53-	19
25/05/15	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000713	205,24-	19 666 272,24+
25/05/15	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000697	48,08-	19 666 224,16+
25/05/15	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000730	1 520,50-	19 664 703,66+
25/05/15	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000742	37 312,88-	19 627 390,78+
25/05/15	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000741	35 205,66-	19 592 185,12+
25/05/15	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000725	181 936,81-	19 410 248,31+
25/05/15	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000763	16 908,78-	19 393 339,53+
25/05/15	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000727	12 886,56-	19 380 452,97+
25/05/15	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000724	112,00-	19 380 340,97+
25/05/15	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000765	493,47-	19 379 847,50+
25/05/15	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000738	6 333,37-	19 373 514,13+
25/05/15	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000683	31 500,00-	19 342 014,13+
25/05/15	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000681	159,75-	19 341 854,38+
25/05/15	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000705	83,80-	19 341 770,58+
25/05/15	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000707	29,38-	19 341 741,20+
25/05/15	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000770	197,76-	19 341 543,44+
25/05/15	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000680	7 827,55-	19 333 715,89+
25/05/15	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000767	99,28-	19 333 616,61+
25/05/15	DEBITO TED STR0008 C CORRENTE	088750	558,03-	19 333 058,58+
25/05/15	DEBITO TED STR0008 C CORRENTE	088760	26 218,99-	19 306 839,59+
25/05/15	DEBITO TED STR0008 C CORRENTE	088751	7 098,19-	19 299 741,40+
25/05/15	DEBITO TED STR0008 C CORRENTE	088811	890,82-	19 298 850,58+
25/05/15	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000772	20,24-	19 298 830,34+
25/05/15	DEBITO TED STR0008 C CORRENTE	088801	2 310,20-	19 296 520,14+
25/05/15	DEBITO TED STR0008 C CORRENTE	088773	3 322,20-	19 293 197,94+
25/05/15	DEBITO TED STR0008 C CORRENTE	088787	1 159,00-	19 292 038,94+
25/05/15	DEBITO TED STR0008 C CORRENTE	089111	233 904,79-	19 058 134,15+
25/05/15	DEBITO TED STR0008 C CORRENTE	089058	3 899,40-	19 054 234,75+
25/05/15	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000726	19 952,45-	19 034 282,30+
25/05/15	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000762	30 999,43-	19 003 282,87+
25/05/15	DEBITO TED STR0008 C CORRENTE	089081	80 384,98-	18 922 897,89+
25/05/15	DEBITO TED STR0008 C CORRENTE	089054	20 844,23-	18 902 053,66+
25/05/15	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000766	1 886,34-	18 900 167,32+
25/05/15	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000769	435,06-	18 899 732,26+
25/05/15	DEBITO TED STR0008 C CORRENTE	089010	3 088,00-	18 896 644,26+
25/05/15	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000729	947,54-	18 895 696,72+
25/05/15	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000793	12,96-	18 895 683,76+
25/05/15	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000782	25,00-	18 895 658,76+
25/05/15	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000784	67,60-	18 895 591,16+
25/05/15	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000776	306,88-	18 895 284,28+
25/05/15	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000789	17 528,31-	18 877 755,97+
26/05/15	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000709	9 877,56-	18 867 878,41+
26/05/15	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000790	11 887,44-	18 855 990,97+
26/05/15	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000781	475,00-	18 855 515,97+
26/05/15	DEBITO TED PAG0108 C CORRENTE	089879	850,99-	18 854 664,98+
26/05/15	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000778	975,57-	18 853 689,41+
26/05/15	DEBITO TED PAG0108 C CORRENTE	089886	3 622,65-	18 850 066,76+
26/05/15	DEBITO TED PAG0108 C CORRENTE	089868	9 327,03-	18 840 739,73+
26/05/15	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000710	8 788,61-	18 831 951,12+
26/05/15	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000791	4 123,96-	18 827 827,16+
26/05/15	DEBITO TED PAG0108 C CORRENTE	089715	116,62-	18 827 710,54+
26/05/15	DEBITO TED PAG0108 C CORRENTE	089730	972,40-	18 826 738,14+
26/05/15	DEBITO TED PAG0108 C CORRENTE	089724	20 151,45-	18 806 586,69+
26/05/15	DEBITO TED PAG0108 C CORRENTE	090045	864 000,00-	17 942 586,69+
26/05/15	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000797	113 699,31-	17 828 887,38+
26/05/15	DEBITO TED PAG0108 C CORRENTE	090200	42 810,52-	17 786 076,86+
26/05/15	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000736	10 718,00-	17 775 358,86+
26/05/15	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000777	7 361,04-	17 767 997,82+
26/05/15	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000779	532,13-	17 767 465,69+
26/05/15	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000780	42 009,49-	17 725 456,20+
27/05/15	DEBITO TED PAG0108 C CORRENTE	091096	71 605,33-	17 653 850,87+
27/05/15	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000786	9 489,87-	17 644 361,00+
27/05/15	DEBITO TED PAG0108 C CORRENTE	091083	697,40-	17 643 663,60+
27/05/15	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	000211	418,20+	17 644 081,80+
27/05/15	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000803	48,49-	17 644 033,31+
27/05/15	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000801	1 775,00-	17 642 258,31+
27/05/15	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000787	5 176,30-	17 637 082,01+
27/05/15	DEBITO TED PAG0108 C CORRENTE	091114	1 132,10-	17 635 949,91+
27/05/15	DEBITO TED PAG0108 C CORRENTE	091144	12 235,54-	17 623 714,37+
27/05/15	DEBITO TED STR0008 C CORRENTE	091454	33 725,00-	17 589 989,37+
27/05/15	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000798	71 177,27-	17 518 812,10+

Documento assinado digitalmente. Para verificar as assinaturas, acesse www.tc.df.gov.br/autenticidade e informe o edoc EE8D6BF7

28/05/15	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000799	2 426,63-	17 516 385,47+
28/05/15	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000804	2 050,00-	17
28/05/15	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000805	6 703,64-	17
28/05/15	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000800	13 407,28-	17 494 224,55+
28/05/15	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000810	32,50-	17 494 192,05+
28/05/15	DEBITO TED PAG0108 C CORRENTE	092690	895,90-	17 493 296,15+
29/05/15	ORDEM PAGAMENTO BANCARIA	000173	47 527,02+	17 540 823,17+
29/05/15	ORDEM PAGAMENTO BANCARIA	000173	46 706,44+	17 587 529,61+
29/05/15	ORDEM PAGAMENTO BANCARIA	000173	46 145,97+	17 633 675,58+
29/05/15	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000806	8 304,96-	17 625 370,62+

SAC BRB 0800 648 6161.
Ouvidoria: 0800 642 1105.
SAC/Ouvidoria (Deficiente Auditivo/Fala): 0800 648 6162.
Para impressão de recibos no Autoatendimento insira Código da transação (informada no cabeçalho do recibo) + 0520(Banknet) ou 0510(Telebanco).

SEI/GDF 00021 /16-Folha Nº 00424

CORRESPONDÊNCIA RECEBIDA
e-DOC 670EBBB0-e
Proc 6081/2015
19 AGO. 2015
BRB - Banco de Brasília S.A
Agência PAB TCDF

REQUISIÇÃO DE PROCEDIMENTO Nº 01/2015

Processo de origem nº 6081/2015	Conciliação Bancária - JULHO/2015

Destinatário(a):

BANCO DE BRASÍLIA S/A – Agência 211 – PAB/TCDF

Senhor Gerente,

Para atendimento ao disposto no art. 52, VIII, da Resolução nº 276/2014-TCDF e diante da necessidade de regularização de pendências encontradas na conta-governo 211.800094-9 deste Tribunal junto a essa instituição bancária, apresento abaixo as ocorrências encontradas para as providências cabíveis desse Banco, objetivando a regularização da Conciliação Bancária do TCDF.

Data	Nr. Doc	Descrição	Valor R$	Solicitação
30/06/2015	2015OB00988	Pagamento a Jamal Adan Mustafá Lino via transferência para c/c do BRB (cópia da OB anexa)	R$ 5.516,98	Verificar o processamento da transferência, visto que o débito não foi detectado na conta.
30/06/2015	2015OB00997	Pagamento ao IPREV via transferência para c/c do BRB (cópia da OB anexa)	R$ 389,51	Verificar o processamento da transferência, visto que o débito não foi detectado na conta.
02/07/2015	1491	Crédito de DOC-E COMPENSAÇÃO	R$ 15,95	Identificar a origem do crédito (nome do remetente, CNPJ/CPF, banco/agência/conta origem) para registro contábil.
20/07/2015	050211	ESTORNO DEB TED STR CCORRENTE	R$ 8.146,43	Identificar o destinatário (nome, CPF, banco/agência/conta destino) para correção da transferência.
31/07/2015	2015OB01156	Pagamento à TERRACAP via transferência p/ c/c do BRB (cópia da OB anexa)	R$ 37.364,83	Regularização em razão de débito/crédito de R$ 37.634,83 - portanto a maior em R$ 270,00.
		Total ... R$		

DESPACHO DO SEFIN

Data: 19 / 08 / 2015

Ao BRB, para atendimento da(s) solicitação(ões).

FÁBIO BORGES DE MOURA
Chefe do SEFIN

v1-BRP

SEI - 6080 000021 /16-Folha Nº 000425

Documento assinado digitalmente. Para verificar as assinaturas, acesse www.tc.df.gov.br/autenticidade e informe o edoc 670EBBB0

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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
JUNHO/2015

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

Saldo Contábil	**30/06/2015**			**10.817.326,22**
(-) Débitos na conta corrente não conciliados				-
(+) Valores devolvidos pelo Banco (devoluções de transferências, créditos não processados)				-
(+) Acertos Contábeis em aberto - SEF-DF / SECON				**(40.003,67)**
19/06/2015	2015OB01116	NS A LANÇAR SEF-DF (CRÉDITO IPREV)	-0,87	
30/06/2015	2015GR00065	RESSARC. PESSOAL CEDIDO (3139/15) 29/05/15	-40.002,80	
(+) Ordens Bancárias (OB's) em trânsito				**2.299.596,92**
Data emissão	**Número**	**Favorecido**	**Valor**	**Entrega BRB**
11/05/2015	2015OB00669	130101-00001 SECRETARIA DE EST. DE FAZENDA DO I	4.960,77	
24/06/2015	2015OB00980	72620735000129 AGIL SERVIÇOS ESPECIAIS LTDA	71.605,32	
24/06/2015	2015OB00981	29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S(	9.489,87	
24/06/2015	2015OB00982	130101-00001 SECRETARIA DE EST. DE FAZENDA DO I	5.176,30	
24/06/2015	2015OB00988	35875070153 JAMAL ADAN MUSTAFA LINO	5.516,98	
25/06/2015	2015OB00997	320203-32203 INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES	389,51	
26/06/2015	2015OB01001	08864329000102 L & B TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA	344.897,50	
26/06/2015	2015OB01002	130101-00001 SECRETARIA DE EST. DE FAZENDA DO I	19.225,70	
29/06/2015	2015OB01003	09317228100 FRANCISCO MARTINS DO NASCIMENTO	186.650,22	
29/06/2015	2015OB01004	02030715000112 ANATEL - AGENCIA NACIONAL DE TEL	36.805,05	
29/06/2015	2015OB01005	17968100100 ANTÔNIO BATISTA DE MELO	564.823,27	
29/06/2015	2015OB01006	03514896000115 THOMAS GREG E SONS LTDA	1.905,62	
29/06/2015	2015OB01007	130101-00001 SECRETARIA DE EST. DE FAZENDA DO I	100,30	
29/06/2015	2015OB01008	320203-32203 INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES	719,83	
29/06/2015	2015OB01009	130101-00001 SECRETARIA DE EST. DE FAZENDA DO I	819,03	
30/06/2015	2015OB01010	23948795134 LILIA MARCIA PEREIRA VIDIGAL DE OLIVI	424.452,91	
30/06/2015	2015OB01011	320203-32203 INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES	432,30	
30/06/2015	2015OB01012	17945810144 EZEQUIEL PEREIRA BRAGA	105.059,84	
30/06/2015	2015OB01013	320203-32203 INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES	385,05	
30/06/2015	2015OB01014	17919347149 GERSOM PEREIRA DE SOUSA	87.033,64	
30/06/2015	2015OB01015	320203-32203 INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES	276,79	
30/06/2015	2015OB01016	28171829104 Maria da Conceição Alves Moura	420.280,46	
30/06/2015	2015OB01017	130101-00001 SECRETARIA DE EST. DE FAZENDA DO I	245,66	
30/06/2015	2015OB01018	10935384000198 TANTUM GROUP CONSULTORIA EMPI	6.895,00	
30/06/2015	2015OB01019	130101-00001 SECRETARIA DE EST. DE FAZENDA DO I	105,00	
30/06/2015	2015OB01020	22309532000148 J E PAPER COMÉRCIO E UTILIDADES	1.345,00	
(+) Valores creditados em conta corrente a escriturar				**292.940,42**
20/03/2015	492	OB IPREV - (RESSARC. DESC. FOLHA MAR-15)	0,18	
20/04/2015	695	OB IPREV - (RESSARC. DESC. FOLHA ABR-15)	17,63	
30/04/2015	138	RESSARC. TERRACAP - PROC. 8970/13 AGO/13	57.890,65	
27/05/2015	211	DEP. IDENT. - JULIANA A. D. HENRIQUE - PR. 2680/15	418,20	
29/05/2015	173	RESSARC. TERRACAP - PROC 37584/13-e	47.527,02	
29/05/2015	173	RESSARC. TERRACAP - PROC 3139/15	46.706,44	
29/05/2015	173	RESSARC. TERRACAP - PROC 37576/13	46.145,97	
19/06/2015	1116	OB IPREV - (RESSARC. DESC. FOLHA JUN-15)	0,87	
30/06/2015	221	RESSARC. TERRACAP - PROC 37584/13-e	47.527,02	
30/06/2015	221	RESSARC. TERRACAP - PROC 3139/15	46.706,44	
Saldo Bancário	**30/06/2015**			**13.369.859,89**

Fl. Proc 00021 /16-Folha nº 000426

Documento assinado digitalmente. Para verificar as assinaturas, acesse www.tc.df.gov.br/autenticidade e informe o edoc 87B768E1

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 01/06/2015
Data Final 30/06/2015

Saldo Anterior 16.831.836,19 D

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento		Saldo	
02/06/2015	020101	00001	2015OB00822	701984	8.271.206,75	C	8.560.629,44	D
02/06/2015	020101	00001	2015OB00823	701984	72.316,75	C	8.488.312,69	D
02/06/2015	020101	00001	2015OB00824	701981	163.125,39	C	8.325.187,30	D
03/06/2015	020101	00001	2015OB00825	701984	10.180,20	C	8.315.007,10	D
03/06/2015	020101	00001	2015OB00826	701984	500,00	C	8.314.507,10	D
03/06/2015	020101	00001	2015OB00827	701984	9.221,83	C	8.305.285,27	D
03/06/2015	020101	00001	2015OB00828	701984	1.222,18	C	8.304.063,09	D
03/06/2015	020101	00001	2015OB00829	701981	666,65	C	8.303.396,44	D
03/06/2015	020101	00001	2015OB00830	701984	10.222,00	C	8.293.174,44	D
03/06/2015	020101	00001	2015OB00831	701981	538,00	C	8.292.636,44	D
03/06/2015	020101	00001	2015OB00832	701984	2.400,00	C	8.290.236,44	D
03/06/2015	020101	00001	2015OB00833	701981	362.561,31	C	7.927.675,13	D
03/06/2015	020101	00001	2015OB00834	701984	28.500,00	C	7.899.175,13	D
03/06/2015	020101	00001	2015OB00835	701984	7.495,83	C	7.891.679,30	D
03/06/2015	020101	00001	2015OB00836	701984	25.460,00	C	7.866.219,30	D
03/06/2015	020101	00001	2015OC00055	706984	25.460,00	D	7.891.679,30	D
03/06/2015	020101	00001	2015GR00045	541495	9.670,57	D	7.901.349,87	D
03/06/2015	020101	00001	2015OB00837	701984	4.418,83	C	7.896.931,04	D
05/06/2015	020101	00001	2015OB00838	701984	3.683,18	C	7.893.247,86	D
05/06/2015	020101	00001	2015OB00839	701984	116,63	C	7.893.131,23	D
05/06/2015	020101	00001	2015OB00840	701984	5.066,25	C	7.888.064,98	D
05/06/2015	020101	00001	2015OB00841	701981	183,75	C	7.887.881,23	D
05/06/2015	020101	00001	2015OB00842	701984	3.290,00	C	7.884.591,23	D
05/06/2015	020101	00001	2015OB00843	701984	79.316,18	C	7.805.275,05	D
05/06/2015	020101	00001	2015OB00844	701984	1.424,37	C	7.803.850,68	D
05/06/2015	020101	00001	2015OB00845	701981	3.237,07	C	7.800.613,61	D
05/06/2015	020101	00001	2015OB00846	701984	80.384,98	C	7.720.228,63	D
05/06/2015	020101	00001	2015OB00847	701984	10.718,00	C	7.709.510,63	D
05/06/2015	020101	00001	2015OB00848	701981	6.333,37	C	7.703.177,26	D
05/06/2015	020101	00001	2015OB00849	701984	80.000,00	C	7.623.177,26	D
05/06/2015	020101	00001	2015OB00850	701984	25.718,66	C	7.597.458,60	D
05/06/2015	020101	00001	2015OB00851	701984	9.432,61	C	7.588.025,99	D
05/06/2015	020101	00001	2015OB00852	701981	7.350,09	C	7.580.675,90	D
05/06/2015	020101	00001	2015OB00853	701984	25.460,00	C	7.555.215,90	D
05/06/2015	020101	00001	2015OB00854	701981	1.340,00	C	7.553.875,90	D
05/06/2015	020101	00001	2015OB00855	701984	10.171,24	C	7.543.704,66	D
05/06/2015	020101	00001	2015OB00856	701984	10.171,24	C	7.533.533,42	D
08/06/2015	020101	00001	2015OB00857	701984	39.045,60	C	7.494.487,82	D
08/06/2015	020101	00001	2015OB00858	701981	2.714,40	C	7.491.773,42	D
08/06/2015	020101	00001	2015OB00859	701984	1.679,40	C	7.490.094,02	D
09/06/2015	020101	00001	2015OB00860	701984	154,19	C	7.489.939,83	D
09/06/2015	020101	00001	2015OB00861	701984	5.370,00	C	7.484.569,83	D
09/06/2015	020101	00001	2015OB00862	701984	2.542,46	C	7.482.027,37	D
09/06/2015	020101	00001	2015OB00863	701981	176,76	C	7.481.850,61	D
09/06/2015	020101	00001	2015OB00864	701984	7.361,04	C	7.474.489,57	D

Documento assinado digitalmente. Para verificar as assinaturas, acesse www.tc.df.gov.br/autenticidade e informe o edoc 87B768E1

Fls. Proc 0021 /16-Folha Nº 00427

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 01/06/2015
Data Final 30/06/2015

Saldo Anterior 7.474.489,57 D

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento		Saldo	
09/06/2015	020101	00001	2015OB00865	701984	975,57	C	7.473.514,00	D
09/06/2015	020101	00001	2015OB00866	701981	532,13	C	7.472.981,87	D
09/06/2015	020101	00001	2015OC00056	706981	176,76	D	7.473.158,63	D
09/06/2015	020101	00001	2015OB00867	701981	176,76	C	7.472.981,87	D
09/06/2015	020101	00001	2015GR00046	541495	34.279,32	D	7.507.261,19	D
09/06/2015	130101	00001	2015OB22667	701985	1.000.000,00	D	8.507.261,19	D
09/06/2015	020101	00001	2015OB00868	701984	107.797,97	C	8.399.463,22	D
09/06/2015	020101	00001	2015OB00869	701984	129.494,50	C	8.269.968,72	D
09/06/2015	020101	00001	2015OB00870	701981	4.696,70	C	8.265.272,02	D
09/06/2015	020101	00001	2015OB00871	701984	3.899,40	C	8.261.372,62	D
10/06/2015	020101	00001	2015OB00872	701981	205,24	C	8.261.167,38	D
10/06/2015	020101	00001	2015OB00873	701984	55.144,25	C	8.206.023,13	D
10/06/2015	020101	00001	2015OB00874	701984	7.352,59	C	8.198.670,54	D
10/06/2015	020101	00001	2015OB00875	701981	4.344,72	C	8.194.325,82	D
10/06/2015	020101	00001	2015OB00876	701984	3.997,89	C	8.190.327,93	D
11/06/2015	020101	00001	2015GR00047	541495	2.920,05	D	8.193.247,98	D
11/06/2015	020101	00001	2015OB00877	701984	49.564,67	C	8.143.683,31	D
12/06/2015	020101	00001	2015OB00878	701984	879,58	C	8.142.803,73	D
12/06/2015	020101	00001	2015OB00879	701984	106,40	C	8.142.697,33	D
12/06/2015	020101	00001	2015OB00880	701984	281,99	C	8.142.415,34	D
12/06/2015	020101	00001	2015OB00881	701981	12,55	C	8.142.402,79	D
12/06/2015	020101	00001	2015OB00882	701984	71.177,27	C	8.071.225,52	D
12/06/2015	020101	00001	2015OB00883	701984	180.338,36	C	7.890.887,16	D
12/06/2015	020101	00001	2015OB00884	701984	19.807,10	C	7.871.080,06	D
12/06/2015	020101	00001	2015OB00885	701981	12.807,28	C	7.858.272,78	D
12/06/2015	020101	00001	2015OB00886	701984	1.970,00	C	7.856.302,78	D
12/06/2015	020101	00001	2015OB00887	701981	30,00	C	7.856.272,78	D
12/06/2015	020101	00001	2015OB00888	701984	9.221,83	C	7.847.050,95	D
12/06/2015	020101	00001	2015OB00889	701984	1.222,18	C	7.845.828,77	D
12/06/2015	020101	00001	2015OB00890	701981	666,65	C	7.845.162,12	D
12/06/2015	020101	00001	2015OB00891	701981	10.022,80	C	7.835.139,32	D
12/06/2015	020101	00001	2015OB00892	701984	697,40	C	7.834.441,92	D
12/06/2015	020101	00001	2015OB00893	701981	48,49	C	7.834.393,43	D
12/06/2015	020101	00001	2015OB00894	701984	24.043,57	C	7.810.349,86	D
12/06/2015	020101	00001	2015OB00895	701984	947,54	C	7.809.402,32	D
12/06/2015	020101	00001	2015OB00896	701981	1.406,00	C	7.807.996,32	D
12/06/2015	020101	00001	2015OB00897	701984	163.721,80	C	7.644.274,52	D
12/06/2015	020101	00001	2015OB00898	701984	14.769,35	C	7.629.505,17	D
12/06/2015	020101	00001	2015OB00899	701981	9.142,75	C	7.620.362,42	D
12/06/2015	020101	00001	2015OB00900	701984	430,54	C	7.619.931,88	D
12/06/2015	020101	00001	2015OB00901	701981	22,66	C	7.619.909,22	D
15/06/2015	020101	00001	2015OB00902	701984	573,70	C	7.619.335,52	D
15/06/2015	020101	00001	2015OB00903	701984	1.432,40	C	7.617.903,12	D
15/06/2015	020101	00001	2015OB00904	701984	688,57	C	7.617.214,55	D
15/06/2015	020101	00001	2015OB00905	701981	47,88	C	7.617.166,67	D

Documento assinado digitalmente. Para verificar as assinaturas, acesse www.tc.df.gov.br/autenticidade e informe o edoc 87B768E1

SEI FRUC 0002 /16-Folha Nº 000228

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 01/06/2015
Data Final 30/06/2015

Saldo Anterior 7.617.166,67 D

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento		Saldo	
15/06/2015	020101	00001	2015OB00906	701981	34.279,32	C	7.582.887,35	D
16/06/2015	020101	00001	2015GR00048	541495	35.030,27	D	7.617.917,62	D
16/06/2015	020101	00001	2015OB00907	701984	20.844,23	C	7.597.073,39	D
16/06/2015	020101	00001	2015OB00908	701984	2.294,40	C	7.594.778,99	D
16/06/2015	020101	00001	2015OB00909	701984	9.531,61	C	7.585.247,38	D
16/06/2015	020101	00001	2015OB00910	701984	2.833,34	C	7.582.414,04	D
16/06/2015	020101	00001	2015OB00911	701984	5.220,96	C	7.577.193,08	D
16/06/2015	020101	00001	2015OB00912	701984	3.687,86	C	7.573.505,22	D
16/06/2015	020101	00001	2015OB00913	701984	237.657,69	C	7.335.847,53	D
16/06/2015	020101	00001	2015OB00914	701984	31.496,81	C	7.304.350,72	D
16/06/2015	020101	00001	2015OB00915	701981	17.180,08	C	7.287.170,64	D
16/06/2015	020101	00001	2015OB00916	701984	1.234,24	C	7.285.936,40	D
16/06/2015	020101	00001	2015GR00049	546495	35.030,27	C	7.250.906,13	D
16/06/2015	020101	00001	2015GR00050	541495	35.030,27	D	7.285.936,40	D
16/06/2015	020101	00001	2015OB00917	701984	4.130,00	C	7.281.806,40	D
16/06/2015	020101	00001	2015OB00918	701984	1.548,00	C	7.280.258,40	D
16/06/2015	020101	00001	2015OB00919	701984	2.878,56	C	7.277.379,84	D
16/06/2015	020101	00001	2015OB00920	701984	1.995,60	C	7.275.384,24	D
16/06/2015	020101	00001	2015OB00921	701984	2.534,10	C	7.272.850,14	D
16/06/2015	020101	00001	2015OB00922	701984	334,24	C	7.272.515,90	D
16/06/2015	020101	00001	2015OB00923	701981	17,60	C	7.272.498,30	D
16/06/2015	020101	00001	2015OB00924	701984	139,12	C	7.272.359,18	D
16/06/2015	020101	00001	2015OB00925	701984	24.254,81	C	7.248.104,37	D
16/06/2015	020101	00001	2015OB00926	701984	120.104,48	C	7.127.999,89	D
17/06/2015	020101	00001	2015OB00927	701984	30.056,97	C	7.097.942,92	D
17/06/2015	020101	00001	2015OB00928	701984	45.508,39	C	7.052.434,53	D
18/06/2015	130101	00001	2015OB24445	701985	22.500.000,00	D	29.552.434,53	D
18/06/2015	020101	00001	2015OB00929	701981	35.030,27	C	29.517.404,26	D
18/06/2015	020101	00001	2015OB00930	701981	1.124.695,47	C	28.392.708,79	D
18/06/2015	020101	00001	2015OB00931	701984	6.994,35	C	28.385.714,44	D
18/06/2015	130101	00001	2015OB24683	701985	2.500.000,00	D	30.885.714,44	D
18/06/2015	020101	00001	2015OB00932	701984	8.896.497,94	C	21.989.216,50	D
18/06/2015	020101	00001	2015OB00933	701984	94.566,99	C	21.894.649,51	D
18/06/2015	020101	00001	2015OB00934	701984	1.660.998,03	C	20.233.651,48	D
18/06/2015	020101	00001	2015OB00935	701984	27.666,83	C	20.205.984,65	D
18/06/2015	020101	00001	2015OB00936	701981	1.824,67	C	20.204.159,98	D
18/06/2015	020101	00001	2015OB00937	701984	347.085,64	C	19.857.074,34	D
18/06/2015	020101	00001	2015OB00938	701984	1.636.991,74	C	18.220.082,60	D
18/06/2015	020101	00001	2015OB00939	701984	574.978,18	C	17.645.104,42	D
18/06/2015	020101	00001	2015OB00940	701984	62.610,06	C	17.582.494,36	D
18/06/2015	020101	00001	2015OB00941	701994	453.399,44	C	17.129.094,92	D
18/06/2015	020101	00001	2015OB00942	701981	2.771.557,55	C	14.357.537,37	D
19/06/2015	020101	00001	2015GR00051	541495	2.888,91	D	14.360.426,28	D
19/06/2015	020101	00001	2015OB00943	701984	9.877,56	C	14.350.548,72	D
19/06/2015	020101	00001	2015OB00944	701984	8.788,61	C	14.341.760,11	D

SL Fls: 0002 /16-Folha nº 000427

Documento assinado digitalmente. Para verificar as assinaturas, acesse www.tc.df.gov.br/autenticidade e informe o edoc 87B768E1

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 01/06/2015
Data Final 30/06/2015

Saldo Anterior 14.341.760,11 D

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento		Saldo	
19/06/2015	020101	00001	2015OB00945	701984	3.137,50	C	14.338.622,61	D
19/06/2015	020101	00001	2015OB00946	701984	2.006,03	C	14.336.616,58	D
19/06/2015	020101	00001	2015OB00947	701981	105,59	C	14.336.510,99	D
19/06/2015	020101	00001	2015OB00948	701984	972,40	C	14.335.538,59	D
19/06/2015	020101	00001	2015OB00949	701981	67,60	C	14.335.470,99	D
19/06/2015	020101	00001	2015OB00950	701984	20.151,45	C	14.315.319,54	D
19/06/2015	020101	00001	2015OB00951	701981	306,88	C	14.315.012,66	D
19/06/2015	020101	00001	2015OB00952	701984	1.123,63	C	14.313.889,03	D
19/06/2015	020101	00001	2015OB00953	701981	78,12	C	14.313.810,91	D
19/06/2015	320203	32203	2015OB01116	701981	0,87	D	14.313.811,78	D
19/06/2015	020101	00001	2015OC00058	706984	2.006,03	D	14.315.817,81	D
19/06/2015	020101	00001	2015OC00059	706981	105,59	D	14.315.923,40	D
22/06/2015	020101	00001	2015OB00954	701984	492,10	C	14.315.431,30	D
22/06/2015	020101	00001	2015OB00955	701984	1.750,40	C	14.313.680,90	D
22/06/2015	020101	00001	2015OB00956	701984	1.750,40	C	14.311.930,50	D
22/06/2015	020101	00001	2015OB00957	701981	12.506,59	C	14.299.423,91	D
22/06/2015	020101	00001	2015OB00958	701984	2.867,57	C	14.296.556,34	D
22/06/2015	020101	00001	2015OB00959	701984	4.558,69	C	14.291.997,65	D
22/06/2015	020101	00001	2015OB00960	701984	579,50	C	14.291.418,15	D
22/06/2015	020101	00001	2015OB00961	701984	670,44	C	14.290.747,71	D
22/06/2015	020101	00001	2015OB00962	701981	24,32	C	14.290.723,39	D
22/06/2015	020101	00001	2015OB00963	701984	1.761,85	C	14.288.961,54	D
22/06/2015	020101	00001	2015OB00964	701981	85,15	C	14.288.876,39	D
22/06/2015	020101	00001	2015OB00965	701984	11.058,00	C	14.277.818,39	D
22/06/2015	020101	00001	2015OB00966	701984	7.495,83	C	14.270.322,56	D
22/06/2015	020101	00001	2015OC00057	706984	1.548,00	D	14.271.870,56	D
22/06/2015	020101	00001	2015OB00967	701984	1.548,10	C	14.270.322,46	D
23/06/2015	020101	00001	2015OC00060	706981	78,12	D	14.270.400,58	D
23/06/2015	020101	00001	2015OB00968	701981	78,12	C	14.270.322,46	D
23/06/2015	020101	00001	2015OB00969	701984	96.999,01	C	14.173.323,45	D
23/06/2015	020101	00001	2015OB00970	701984	6.242,49	C	14.167.080,96	D
23/06/2015	020101	00001	2015OB00971	701981	266,39	C	14.166.814,57	D
23/06/2015	020101	00001	2015OC00061	706984	96.999,01	D	14.263.813,58	D
24/06/2015	020101	00001	2015OB00972	701984	37.312,88	C	14.226.500,70	D
24/06/2015	020101	00001	2015OB00973	701994	17.741,32	C	14.208.759,38	D
24/06/2015	020101	00001	2015OB00974	701984	1.355,38	C	14.207.404,00	D
24/06/2015	020101	00001	2015OB00975	701981	71,34	C	14.207.332,66	D
24/06/2015	020101	00001	2015OB00976	701984	558,03	C	14.206.774,63	D
24/06/2015	020101	00001	2015OB00977	701981	29,38	C	14.206.745,25	D
24/06/2015	020101	00001	2015OB00978	701984	4.262,11	C	14.202.483,14	D
24/06/2015	020101	00001	2015OB00979	701984	4.262,11	C	14.198.221,03	D
24/06/2015	020101	00001	2015OB00980	701984	71.605,32	C	14.126.615,71	D
24/06/2015	020101	00001	2015OB00981	701984	9.489,87	C	14.117.125,84	D
24/06/2015	020101	00001	2015OB00982	701981	5.176,30	C	14.111.949,54	D
24/06/2015	020101	00001	2015OB00983	701981	363,76	C	14.111.585,78	D

Documento assinado digitalmente. Para verificar as assinaturas, acesse www.tc.df.gov.br/autenticidade e informe o edoc 87B768E1

SEI_ PROC 00021 /16-Folha Nº 00030

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 01/06/2015
Data Final 30/06/2015

Saldo Anterior 14.111.585,78 D

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento		Saldo	
24/06/2015	020101	00001	2015GR00052	541495	181,72	D	14.111.767,50	D
24/06/2015	020101	00001	2015OB00984	701981	2.531,87	C	14.109.235,63	D
24/06/2015	020101	00001	2015OB00985	701984	2.006,04	C	14.107.229,59	D
24/06/2015	020101	00001	2015OB00986	701981	105,58	C	14.107.124,01	D
24/06/2015	020101	00001	2015OB00987	701984	5.934,10	C	14.101.189,91	D
24/06/2015	020101	00001	2015OB00988	701984	5.516,98	C	14.095.672,93	D
24/06/2015	020101	00001	2015OB00989	701981	235,43	C	14.095.437,50	D
25/06/2015	020101	00001	2015OB00990	701984	1.843,09	C	14.093.594,41	D
25/06/2015	020101	00001	2015OB00991	701984	1.843,09	C	14.091.751,32	D
25/06/2015	020101	00001	2015OB00992	701984	1.843,09	C	14.089.908,23	D
25/06/2015	020101	00001	2015GR00053	541495	245,66	D	14.090.153,89	D
25/06/2015	020101	00001	2015OB00993	701981	235,95	C	14.089.917,94	D
25/06/2015	020101	00001	2015OB00994	701984	3.790,00	C	14.086.127,94	D
25/06/2015	020101	00001	2015OB00995	701984	475.260,26	C	13.610.867,68	D
25/06/2015	020101	00001	2015OB00996	701984	9.127,52	C	13.601.740,16	D
25/06/2015	020101	00001	2015OB00997	701981	389,51	C	13.601.350,65	D
25/06/2015	020101	00001	2015OB00998	701984	463.285,47	C	13.138.065,18	D
26/06/2015	020101	00001	2015OB00999	701984	157.876,64	C	12.980.188,54	D
26/06/2015	020101	00001	2015OB01000	701981	406,95	C	12.979.781,59	D
26/06/2015	020101	00001	2015OB01001	701984	344.897,50	C	12.634.884,09	D
26/06/2015	020101	00001	2015OB01002	701981	19.225,70	C	12.615.658,39	D
29/06/2015	020101	00001	2015OB01003	701984	186.650,22	C	12.429.008,17	D
29/06/2015	020101	00001	2015OB01004	701984	36.805,05	C	12.392.203,12	D
29/06/2015	020101	00001	2015OB01005	701984	564.823,27	C	11.827.379,85	D
29/06/2015	020101	00001	2015OB01006	701984	1.905,62	C	11.825.474,23	D
29/06/2015	020101	00001	2015OB01007	701981	100,30	C	11.825.373,93	D
29/06/2015	020101	00001	2015OB01008	701981	719,83	C	11.824.654,10	D
29/06/2015	020101	00001	2015OB01009	701981	819,03	C	11.823.835,07	D
30/06/2015	020101	00001	2015OB01010	701984	424.452,91	C	11.399.382,16	D
30/06/2015	020101	00001	2015OB01011	701981	432,30	C	11.398.949,86	D
30/06/2015	020101	00001	2015OB01012	701984	105.059,84	C	11.293.890,02	D
30/06/2015	020101	00001	2015OB01013	701981	385,05	C	11.293.504,97	D
30/06/2015	020101	00001	2015OB01014	701984	87.033,64	C	11.206.471,33	D
30/06/2015	020101	00001	2015OB01015	701981	276,79	C	11.206.194,54	D
30/06/2015	020101	00001	2015OB01016	701984	420.280,46	C	10.785.914,08	D
30/06/2015	020101	00001	2015OB01017	701981	245,66	C	10.785.668,42	D
30/06/2015	020101	00001	2015OB01018	701984	6.895,00	C	10.778.773,42	D
30/06/2015	020101	00001	2015OB01019	701981	105,00	C	10.778.668,42	D
30/06/2015	020101	00001	2015OB01020	701984	1.345,00	C	10.777.323,42	D
30/06/2015	020101	00001	2015GR00065	541495	40.002,80	D	10.817.326,22	D

Fls. Proc 00021 /14-Folha Nº 0045

Documento assinado digitalmente. Para verificar as assinaturas, acesse www.tc.df.gov.br/autenticidade e informe o edoc 87B768E1

BRB - Banknet

Extrato de conta corrente

e-DOC 87B768E1-e
Proc 6081/2015

Nome: TCDF TRIBUNAL DE CONTAS DO DF
Conta: 211800094-9
Data de Emissão: 16/07/2015
Hora: 17:18:04

Lançamentos

Data	Histórico	Doc	Valor	Saldo
	SALDO ANTERIOR			17 625 370,62+
01/06/15	DEBITO TED PAG0108 C CORRENTE	095559	797,66-	17 624 572,96+
01/06/15	DEBITO TED PAG0108 C CORRENTE	095548	228,00-	17 624 344,96+
01/06/15	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000817	26 902,19-	17 597 442,77+
01/06/15	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000820	346,85-	17 597 095,92+
01/06/15	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000814	1 214,15-	17 595 881,77+
01/06/15	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000811	15 623,81-	17 580 257,96+
01/06/15	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000821	2 400,00-	17 577 857,96+
01/06/15	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000819	1 162,83-	17 576 695,13+
01/06/15	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000816	465 573,57-	17 111 121,56+
01/06/15	CREDITO DE TED STR C CORRENTE	180625	9 670,57+	17 120 792,13+
01/06/15	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000812	2 047,89-	17 118 744,24+
03/06/15	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000824	163 125,39-	16 955 618,85+
03/06/15	TRANSF ELET CONTA CORRENTE	520058	1 234,24+	16 956 853,09+
03/06/15	DEBITO PAGAMENTO DE PESSOAL	000015	56 702,73-	16 900 150,36+
03/06/15	DEBITO PAGAMENTO DE PESSOAL	000015	5 519 370,76-	11 380 779,60+
03/06/15	DEBITO TED PAG0108 C CORRENTE	000015	2 767 450,01-	8 613 329,59+
05/06/15	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000849	80 000,00-	8 533 329,59+
03/06/15	ESTORNO DEB TED STR CCORRENTE	010117	33 089,99+	8 566 419,58+
08/06/15	EST DEB OPB	000835	7 495,83+	8 573 915,41+
08/06/15	DEBITO TED PAG0108 C CORRENTE	001863	10 180,20-	8 563 735,21+
08/06/15	DEBITO TED PAG0108 C CORRENTE	001853	10 222,00-	8 553 513,21+
08/06/15	DEBITO TED PAG0108 C CORRENTE	001870	33 089,99-	8 520 423,22+
08/06/15	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000831	538,00-	8 519 885,22+
08/06/15	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000832	2 400,00-	8 517 485,22+
08/06/15	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000835	7 495,83-	8 509 989,39+
08/06/15	DEBITO TED PAG0108 C CORRENTE	001707	10 171,24-	8 499 818,15+
08/06/15	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000856	10 171,24-	8 489 646,91+
08/06/15	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000850	25 718,66-	8 463 928,25+
08/06/15	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000833	362 561,31-	8 101 366,94+
08/06/15	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000852	7 350,09-	8 094 016,85+
08/06/15	DEBITO TED PAG0108 C CORRENTE	001781	28 500,00-	8 065 516,85+
08/06/15	CREDITO REGULARIZACAO LANC C/C	001870	33 089,99+	8 098 606,84+
08/06/15	DEBITO TED STR0008 C CORRENTE	002715	33 089,99-	8 065 516,85+
08/06/15	PAGAMENTO GVT	747770	7 495,83-	8 058 021,02+
09/06/15	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000851	9 432,61-	8 048 588,41+
09/06/15	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000837	4 418,83-	8 044 169,58+
09/06/15	DEBITO TED PAG0108 C CORRENTE	003989	500,00-	8 043 669,58+
09/06/15	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000828	1 222,18-	8 042 447,40+
09/06/15	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000827	9 221,83-	8 033 225,57+
09/06/15	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000829	666,65-	8 032 558,92+
09/06/15	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000859	1 679,40-	8 030 879,52+
09/06/15	CREDITO FORNECEDOR GDF	022667	1 000 000,00+	9 030 879,52+
10/06/15	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000858	2 714,40-	9 028 165,12+
10/06/15	DEBITO TED PAG0108 C CORRENTE	006262	107 797,97-	8 920 367,15+
10/06/15	DEBITO TED PAG0108 C CORRENTE	006367	39 045,60-	8 881 321,55+
10/06/15	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000839	116,63-	8 881 204,92+
10/06/15	DEBITO TED STR0008 C CORRENTE	007388	5 066,25-	8 876 138,67+
10/06/15	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000838	3 683,18-	8 872 455,49+
10/06/15	DEBITO TED STR0008 C CORRENTE	007410	3 290,00-	8 869 165,49+
10/06/15	DEBITO TED STR0008 C CORRENTE	007454	25 460,00-	8 843 705,49+
10/06/15	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000854	1 340,00-	8 842 365,49+
10/06/15	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000841	183,75-	8 842 181,74+
11/06/15	DEBITO TED PAG0108 C CORRENTE	008318	79 316,18-	8 762 865,56+
11/06/15	DEBITO TED PAG0108 C CORRENTE	008381	80 384,98-	8 682 480,58+
11/06/15	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	000211	245,66+	8 682 726,24+
11/06/15	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	000211	181,72+	8 682 907,96+
11/06/15	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000847	10 718,00-	8 672 189,96+
11/06/15	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000844	1 424,37-	8 670 765,59+
11/06/15	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000845	3 237,07-	8 667 528,52+
11/06/15	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000848	6 333,37-	8 661 195,15+
12/06/15	DEBITO TED STR0008 C CORRENTE	010897	49 564,67-	8 611 630,48+
15/06/15	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000902	573,70-	8 611 056,78+
15/06/15	DEBITO TED STR0008 C CORRENTE	012939	129 494,50-	8 481 562,28+
15/06/15	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000875	4 344,72-	8 477 217,56+
15/06/15	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000871	7 352,59-	8 469 864,97+
15/06/15	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000873	55 144,25-	8 414 720,72+

Documento assinado digitalmente. Para verificar as assinaturas, acesse www.tc.df.gov.br/autenticidade e informe o edoc 87B768E1.

Fl. PROC 00021 /16-folha nº 000452

e-DOC 87B768E1-e
Proc 6081/2015

15/06/15	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000870	4.696,70-	8.[illegible]+
16/06/15	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000860	154,19-	8.[illegible]+
16/06/15	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000901	22,66-	8.[illegible]+
16/06/15	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000872	205,24-	8 409 641,93+
16/06/15	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000903	1.432,40-	8 408 209,53+
16/06/15	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000876	3.997,89-	8 404 211,64+
16/06/15	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000865	975,57-	8 403 236,07+
16/06/15	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000867	176,76-	8 403 059,31+
16/06/15	DEBITO TED STR0008 C CORRENTE	014137	430,54-	8 402 628,77+
16/06/15	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000864	7.361,04-	8 395 267,73+
16/06/15	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000866	532,13-	8 394 735,60+
16/06/15	DEBITO TED STR0008 C CORRENTE	014087	2.542,46-	8 392 193,14+
16/06/15	DEBITO TED STR0008 C CORRENTE	014158	3.899,40-	8 388 293,74+
16/06/15	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000897	163.721,80-	8 224 571,94+
17/06/15	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000898	14.769,35-	8 209 802,59+
17/06/15	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000899	9.142,75-	8 200 659,84+
17/06/15	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000861	5.370,00-	8 195 289,84+
18/06/15	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	000211	6,81+	8 195 296,65+
18/06/15	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000884	19.807,10-	8 175 489,55+
18/06/15	CREDITO FORNECEDOR GDF	024445	22.500 000,00+	30 675 489,55+
18/06/15	CREDITO FORNECEDOR GDF	024683	2.500 000,00+	33 175 489,55+
19/06/15	DEBITO TED PAG0108 C CORRENTE	017981	5.220,96-	33 170 268,59+
19/06/15	DEBITO TED PAG0108 C CORRENTE	017966	688,57-	33 169 580,02+
19/06/15	DEBITO TED PAG0108 C CORRENTE	018002	20.844,23-	33 148 735,79+
19/06/15	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000912	3.687,86-	33 145 047,93+
19/06/15	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000924	139,12-	33 144 908,81+
19/06/15	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000878	879,58-	33 144 029,23+
19/06/15	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000928	45.508,39-	33 098 520,84+
19/06/15	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000909	9.531,61-	33 088 989,23+
19/06/15	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000927	30.056,97-	33 058 932,26+
19/06/15	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000906	34.279,32-	33 024 652,94+
19/06/15	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000905	47,88-	33 024 605,06+
19/06/15	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000910	2.833,34-	33 021 771,72+
19/06/15	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000926	120.104,48-	32 901 667,24+
19/06/15	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000925	24.254,81-	32 877 412,43+
19/06/15	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000941	453.399,44-	32 424 012,99+
19/06/15	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000942	2.771.557,55-	29 652 455,44+
19/06/15	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000883	180.338,36-	29 472 117,08+
19/06/15	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000915	17.180,08-	29 454 937,00+
19/06/15	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000885	12.807,28-	29 442 129,72+
19/06/15	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000929	35.030,27-	29 407 099,45+
19/06/15	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000930	1.124.695,47-	28 282 403,98+
19/06/15	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000914	31.496,81-	28 250 907,17+
19/06/15	DEBITO TED STR0008 C CORRENTE	018909	237.657,69-	28 013 249,48+
19/06/15	DEBITO PAGAMENTO DE PESSOAL	000015	104.411,67-	27 908 837,81+
19/06/15	DEBITO PAGAMENTO DE PESSOAL	000015	172.644,45-	27 736 193,36+
19/06/15	DEBITO PAGAMENTO DE PESSOAL	000015	7.535,27-	27 728 658,09+
19/06/15	DEBITO PAGAMENTO DE PESSOAL	000015	5.590 342,32-	22 138 315,77+
19/06/15	DEBITO PAGAMENTO DE PESSOAL	000015	3.926 111,96-	18 212 203,81+
19/06/15	DEBITO PAGAMENTO DE PESSOAL	000015	660 927,22-	17 551 276,59+
19/06/15	DEBITO PAGAMENTO DE PESSOAL	000015	419 019,03-	17 132 257,56+
19/06/15	DEBITO PAGAMENTO DE PESSOAL	000015	20 735,42-	17 111 522,14+
19/06/15	CREDITO FORNECEDOR GDF	001110	1.593 709,60+	18 705 231,74+
19/06/15	CREDITO FORNECEDOR GDF	001111	9 591,64+	18 714 823,38+
19/06/15	CREDITO FORNECEDOR GDF	001112	5.660 731,38+	24 375 554,76+
19/06/15	CREDITO FORNECEDOR GDF	001113	242 920,88+	24 618 475,64+
19/06/15	CREDITO FORNECEDOR GDF	001114	1.258 110,05+	25 876 585,69+
19/06/15	CREDITO FORNECEDOR GDF	001116	0,87+	25 876 586,56+
19/06/15	CREDITO FORNECEDOR GDF	001118	168 164,24+	26 044 750,80+
19/06/15	DEBITO TED PAG0108 C CORRENTE	000015	8 175 062,84-	17 869 687,96+
22/06/15	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000891	10.022,80-	17 859 665,16+
22/06/15	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000922	334,24-	17 859 330,92+
22/06/15	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000923	17,60-	17 859 313,32+
19/06/15	ESTORNO DEB TED STR CCORRENTE	060432	8 076,42+	17 867 389,74+
23/06/15	DEBITO TED PAG0108 C CORRENTE	021120	1 750,40-	17 865 639,34+
23/06/15	DEBITO TED PAG0108 C CORRENTE	021156	2 294,40-	17 863 344,94+
23/06/15	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000895	947,54-	17 862 397,40+
23/06/15	DEBITO TED PAG0108 C CORRENTE	021163	106,40-	17 862 291,00+
23/06/15	DEBITO TED PAG0108 C CORRENTE	021171	24 043,57-	17 838 247,43+
23/06/15	DEBITO TED PAG0108 C CORRENTE	021141	94 566,99-	17 743 680,44+
23/06/15	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000889	1 222,18-	17 742 458,26+
23/06/15	DEBITO TED PAG0108 C CORRENTE	021146	1 970,00-	17 740 488,26+
23/06/15	DEBITO TED PAG0108 C CORRENTE	021129	1 750,40-	17 738 737,86+
23/06/15	DEBITO TED PAG0108 C CORRENTE	021136	697,40-	17 738 040,46+
23/06/15	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000916	1 234,24-	17 736 806,22+
23/06/15	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000893	48,49-	17 736 757,73+
23/06/15	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000936	1 824,67-	17 734 933,06+
23/06/15	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000913	994,35-	17 733 938,71+
23/06/15	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000896	1 406,00-	17 726 532,71+

Proc 0002[illegible]/16-Folha nº 0002

Documento assinado digitalmente. Para verificar as assinaturas, acesse www.tcdf.gov.br/autenticidade e informe o edoc 87B768E1.

23/06/15	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000881	12,55-	17.726.520,16+
23/06/15	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000887	30,00-	17.726.507,61+
23/06/15	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000888	9.221,83-	17.717.285,78+
23/06/15	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000890	666,65-	17.716.601,68+
23/06/15	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000880	281,99-	17.716.319,69+
05/05/15	EST DEB OPB	000580	306,88+	17.716.626,57+
23/06/15	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000954	492,10-	17.716.134,47+
23/06/15	DEBITO TED STR0008 C CORRENTE	021870	8.076,42-	17.708.058,05+
24/06/15	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000920	1.995,60-	17.706.062,45+
24/06/15	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000964	85,15-	17.705.977,30+
24/06/15	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000951	306,88-	17.705.670,42+
24/06/15	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000962	24,32-	17.705.646,10+
24/06/15	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000949	67,60-	17.705.578,50+
24/06/15	DEBITO TED STR0008 C CORRENTE	023187	1.761,85-	17.703.816,65+
24/06/15	DEBITO TED STR0008 C CORRENTE	023209	670,44-	17.703.146,21+
24/06/15	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000921	2.534,10-	17.700.612,11+
24/06/15	DEBITO TED STR0008 C CORRENTE	023149	11.058,00-	17.689.554,11+
24/06/15	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000966	7.495,83-	17.682.058,28+
24/06/15	DEBITO TED STR0008 C CORRENTE	023142	972,40-	17.681.085,88+
24/06/15	DEBITO TED STR0008 C CORRENTE	023158	579,50-	17.680.506,38+
24/06/15	DEBITO TED STR0008 C CORRENTE	023179	2.878,56-	17.677.627,82+
24/06/15	DEBITO TED STR0008 C CORRENTE	023166	4.130,00-	17.673.497,82+
24/06/15	DEBITO TED STR0008 C CORRENTE	023123	20.151,45-	17.653.346,37+
24/06/15	DEBITO TED STR0008 C CORRENTE	023115	1.548,10-	17.651.798,27+
24/06/15	DEBITO TED STR0008 C CORRENTE	023132	4.558,69-	17.647.239,58+
25/06/15	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000945	3.137,50-	17.644.102,08+
25/06/15	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000957	12.506,59-	17.631.595,49+
25/06/15	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000944	8.788,61-	17.622.806,88+
25/06/15	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000943	9.877,56-	17.612.929,32+
25/06/15	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000882	71.177,27-	17.541.752,05+
25/06/15	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000958	2.867,57-	17.538.884,48+
25/06/15	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000811	3.061.684,98-	14.477.199,50+
26/06/15	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000970	6.242,49-	14.470.957,01+
26/06/15	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000938	1.581,05-	14.469.375,96+
26/06/15	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000971	266,39-	14.469.109,57+
29/06/15	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000968	78,12-	14.469.031,45+
29/06/15	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000983	363,76-	14.468.667,69+
29/06/15	DEBITO TED STR0008 C CORRENTE	027363	4.262,11-	14.464.405,58+
29/06/15	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000984	2.531,87-	14.461.873,71+
29/06/15	DEBITO TED STR0008 C CORRENTE	027372	4.262,11-	14.457.611,60+
29/06/15	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000952	1.123,63-	14.456.487,97+
29/06/15	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000972	37.312,88-	14.419.175,09+
29/06/15	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	666530	2.006,04-	14.417.169,05+
30/06/15	ORDEM PAGAMENTO BANCARIA	000221	47.527,02+	14.464.696,07+
30/06/15	ORDEM PAGAMENTO BANCARIA	000221	46.706,44+	14.511.402,51+
30/06/15	DEBITO TED PAG0108 C CORRENTE	028150	1.355,38-	14.510.047,13+
30/06/15	DEBITO TED PAG0108 C CORRENTE	028140	3.790,00-	14.506.257,13+
30/06/15	DEBITO TED PAG0108 C CORRENTE	028161	558,03-	14.505.699,10+
30/06/15	DEBITO TED PAG0108 C CORRENTE	028115	1.843,09-	14.503.856,01+
30/06/15	DEBITO TED PAG0108 C CORRENTE	028128	9.127,52-	14.494.728,49+
30/06/15	DEBITO TED PAG0108 C CORRENTE	028096	1.843,09-	14.492.885,40+
30/06/15	DEBITO TED PAG0108 C CORRENTE	028110	1.843,09-	14.491.042,31+
30/06/15	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000989	235,43-	14.490.806,88+
30/06/15	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000993	235,95-	14.490.570,93+
30/06/15	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000998	463.285,47-	14.027.285,46+
30/06/15	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000987	5.934,10-	14.021.351,36+
30/06/15	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000999	157.876,64-	13.863.474,72+
30/06/15	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000973	17.741,32-	13.845.733,40+
30/06/15	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000995	475.260,26-	13.370.473,14+
30/06/15	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000977	29,38-	13.370.443,76+
30/06/15	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001000	406,95-	13.370.036,81+
30/06/15	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000986	105,58-	13.369.931,23+
30/06/15	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000975	71,34-	13.369.859,89+

SAC BRB 0800 648 6161.
Ouvidoria: 0800 642 1105.
SAC/Ouvidoria (Deficiente Auditivo/Fala): 0800 648 6162.
Para impressão de recibos no Autoatendimento insira Código da transação (informada no cabeçalho do recibo) + 0520(Banknet) ou 0510(Telebanco).

Documento assinado digitalmente. Para verificar as assinaturas, acesse www.tc.df.gov.br/autenticidade e informe o edoc 87B768E1

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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
JULHO/2015

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

Saldo Contábil	**31/07/2015**			**13.748.035,99**
(-) Débitos na conta corrente não conciliados				**(270,00)**
22/07/2015	2015OB01156	00359877000173 COMPANHIA IMOBILIARIA DE BRASILIA -	(270,00)	
(+) Valores devolvidos pelo Banco (devoluções de transferências, créditos não processados)				**-**
(+) Acertos Contábeis em aberto - SEF-DF / SECON				**(46.448,64)**
31/07/2015	2015GR00078	REGULAR. LANÇAMENTO - SECON	-39.745,00	
31/07/2015	2015GR00083	REGULAR. LANÇAMENTO - SECON	-6.703,64	
(+) Ordens Bancárias (OB's) em trânsito				**420.600,25**
Data emissão	**Número**	**Favorecido**	**Valor**	
11/05/2015	2015OB00669	130101-00001 SECRETARIA DE EST. DE FAZENDA DO DI	4.960,77	
24/06/2015	2015OB00986	35875070153 JAMAL ADAN MUSTAFA LINO	5.516,98	
25/06/2015	2015OB00997	320203-32203 INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES D	389,51	
23/07/2015	2015OB01158	02593165000140 GARTNER DO BRASIL SERVIÇOS DE PE	0,01	
24/07/2015	2015OB01166	00394460018512 COORDENAÇÃO GERAL DE RECURSOS	8.495,66	
24/07/2015	2015OB01167	00394460018512 COORDENAÇÃO GERAL DE RECURSOS	9.877,56	
24/07/2015	2015OB01173	130101-00001 SECRETARIA DE EST. DE FAZENDA DO DI	5.176,30	
29/07/2015	2015OB01195	07648642000140 COPERSON ÀUDIO E VÍDEO LTDA	23.407,89	
29/07/2015	2015OB01196	29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	3.102,28	
29/07/2015	2015OB01197	130101-00001 SECRETARIA DE EST. DE FAZENDA DO DI	1.692,17	
30/07/2015	2015OB01199	11905103000117 LIGHTBASE SERV. CONSULT. EM SOFT	13.027,50	
30/07/2015	2015OB01200	130101-00001 SECRETARIA DE EST. DE FAZENDA DO DI	472,50	
31/07/2015	2015OB01204	01608603000133 SERVEGEL APOIO ADM. E SUPORTE OF	291.388,72	
31/07/2015	2015OB01205	29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	30.608,15	
31/07/2015	2015OB01206	130101-00001 SECRETARIA DE EST. DE FAZENDA DO DI	20.553,00	
31/07/2015	2015OB01207	130101-00001 SECRETARIA DE EST. DE FAZENDA DO DI	595,38	
31/07/2015	2015OB01210	12537220000138 NETZ TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO L	1.307,15	
31/07/2015	2015OB01211	130101-00001 SECRETARIA DE EST. DE FAZENDA DO DI	28,72	
(+) Valores creditados em conta corrente a escriturar				**121.732,84**
20/03/2015	492	OB IPREV - (RESSARC. DESC. FOLHA MAR-15)	0,18	
20/04/2015	695	OB IPREV - (RESSARC. DESC. FOLHA ABR-15)	17,63	
30/04/2015	138	RESSARC. TERRACAP - PROC. 8970/13 AGO/13	57.890,65	
19/06/2015	1116	OB IPREV - (RESSARC. DESC. FOLHA JUN-15)	0,87	
02/07/2015	1491	CREDITO DE DOC-E COMPENSAÇÃO	15,95	
20/07/2015	050211	ESTORNO DEB TED STR CCORRENTE	8.146,43	
27/07/2015	211	RESTIT. CLAUDIA FERNANDA O. PEREIRA	4.755,17	
30/07/2015	211	RESTIT. WILLIAM VITORIANO (SUP. FUNDOS)	2.232,32	
30/07/2015	211	RESTIT. WILLIAM VITORIANO (SUP. FUNDOS)	1.967,20	
31/07/2015	263	RESSARC. TERRACAP - PROC. 3139/15 JUL/15	46.706,44	
Saldo Bancário	**31/07/2015**			**14.243.650,44**

Doc. Proc. 6081/15 - Folha nº 000430

Documento assinado digitalmente. Para verificar as assinaturas, acesse www.tc.df.gov.br/autenticidade e informe o edoc E98CEAE8

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 01/07/2015
Data Final 31/07/2015

Saldo Anterior 10.817.326,22 D

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento		Saldo	
01/07/2015	020101	00001	2015OB01021	701984	193.807,51	C	10.623.518,71	D
01/07/2015	020101	00001	2015OB01022	701994	43.586,93	C	10.579.931,78	D
01/07/2015	020101	00001	2015OB01023	701984	742,58	C	10.579.189,20	D
01/07/2015	020101	00001	2015OB01024	701984	27.642,13	C	10.551.547,07	D
01/07/2015	020101	00001	2015OB01025	701984	4.878,02	C	10.546.669,05	D
01/07/2015	020101	00001	2015OB01026	701981	573,98	C	10.546.095,07	D
01/07/2015	020101	00001	2015OB01027	701984	475,00	C	10.545.620,07	D
01/07/2015	020101	00001	2015OB01028	701981	25,00	C	10.545.595,07	D
02/07/2015	020101	00001	2015OB01029	701984	4.123,96	C	10.541.471,11	D
02/07/2015	020101	00001	2015OB01030	701984	8.586,00	C	10.532.885,11	D
02/07/2015	020101	00001	2015OB01031	701984	573,70	C	10.532.311,41	D
02/07/2015	020101	00001	2015OB01032	701984	3.300,00	C	10.529.011,41	D
02/07/2015	020101	00001	2015OB01033	701984	3.322,20	C	10.525.689,21	D
02/07/2015	020101	00001	2015OB01034	701984	435,06	C	10.525.254,15	D
02/07/2015	020101	00001	2015OB01035	701981	197,76	C	10.525.056,39	D
02/07/2015	020101	00001	2015OB01036	701984	2.864,48	C	10.522.191,91	D
02/07/2015	020101	00001	2015OB01037	701984	174.602,96	C	10.347.588,95	D
02/07/2015	020101	00001	2015OB01038	701984	848,00	C	10.346.740,95	D
02/07/2015	020101	00001	2015GR00054	541495	39.442,33	D	10.386.183,28	D
02/07/2015	020101	00001	2015GR00055	541495	6.703,64	D	10.392.886,92	D
02/07/2015	020101	00001	2015GR00056	541495	40.823,38	D	10.433.710,30	D
02/07/2015	020101	00001	2015GR00057	541495	6.703,64	D	10.440.413,94	D
02/07/2015	020101	00001	2015GR00058	541495	40.823,38	D	10.481.237,32	D
02/07/2015	020101	00001	2015GR00059	541495	6.703,64	D	10.487.940,96	D
02/07/2015	020101	00001	2015GR00060	541495	6.703,64	D	10.494.644,60	D
02/07/2015	020101	00001	2015GR00061	541495	6.703,64	D	10.501.348,24	D
02/07/2015	020101	00001	2015GR00062	541495	40.002,80	D	10.541.351,04	D
02/07/2015	020101	00001	2015GR00063	541495	40.002,80	D	10.581.353,84	D
03/07/2015	020101	00001	2015OB01039	701984	3.092,47	C	10.578.261,37	D
03/07/2015	020101	00001	2015OB01040	701981	162,77	C	10.578.098,60	D
03/07/2015	020101	00001	2015OB01041	701984	34.707,20	C	10.543.391,40	D
03/07/2015	020101	00001	2015OB01042	701981	2.412,80	C	10.540.978,60	D
03/07/2015	020101	00001	2015OB01043	701984	1.970,00	C	10.539.008,60	D
03/07/2015	020101	00001	2015OB01044	701981	30,00	C	10.538.978,60	D
03/07/2015	020101	00001	2015OB01045	701984	5.750,00	C	10.533.228,60	D
03/07/2015	020101	00001	2015GR00064	546495	40.002,80	C	10.493.225,80	D
03/07/2015	020101	00001	2015OB01046	701984	15.652,52	C	10.477.573,28	D
03/07/2015	020101	00001	2015OB01047	701994	376,81	C	10.477.196,47	D
06/07/2015	020101	00001	2015OB01048	701984	14.000,00	C	10.463.196,47	D
08/07/2015	020101	00001	2015OB01049	701984	27.645,43	C	10.435.551,04	D
08/07/2015	020101	00001	2015OB01050	701984	127.258,37	C	10.308.292,67	D
08/07/2015	020101	00001	2015OB01051	701984	3.137,50	C	10.305.155,17	D
08/07/2015	020101	00001	2015OB01052	701984	130,15	C	10.305.025,02	D
08/07/2015	020101	00001	2015OB01053	701984	56.525,00	C	10.248.500,02	D
08/07/2015	020101	00001	2015OB01054	701984	113.129,63	C	10.135.370,39	D

Documento assinado digitalmente. Para verificar as assinaturas, acesse www.tc.df.gov.br/autenticidade e informe o edoc E98CEAE8

Fl. nº 0002 /16-Folha nº 00436

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 01/07/2015
Data Final 31/07/2015

Saldo Anterior 10.135.370,39 D

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento		Saldo	
08/07/2015	020101	00001	2015OB01055	701984	600,00	C	10.134.770,39	D
08/07/2015	020101	00001	2015OB01056	701984	1.860,84	C	10.132.909,55	D
08/07/2015	020101	00001	2015OB01057	701984	271.685,79	C	9.861.223,76	D
08/07/2015	020101	00001	2015OB01058	701984	697,40	C	9.860.526,36	D
08/07/2015	020101	00001	2015OB01059	701981	48,49	C	9.860.477,87	D
08/07/2015	020101	00001	2015OB01060	701981	13.407,28	C	9.847.070,59	D
08/07/2015	020101	00001	2015OB01061	701981	6.703,64	C	9.840.366,95	D
08/07/2015	020101	00001	2015OB01062	701981	6.703,64	C	9.833.663,31	D
08/07/2015	020101	00001	2015OC00062	706981	6.703,64	D	9.840.366,95	D
08/07/2015	020101	00001	2015OB01063	701981	6.703,64	C	9.833.663,31	D
08/07/2015	020101	00001	2015OB01064	701984	1.063,56	C	9.832.599,75	D
08/07/2015	020101	00001	2015OB01065	701984	3.899,40	C	9.828.700,35	D
08/07/2015	020101	00001	2015OB01066	701981	205,24	C	9.828.495,11	D
08/07/2015	020101	00001	2015GR00066	541495	7.775,84	D	9.836.270,95	D
08/07/2015	020101	00001	2015OB01067	701984	93.870,99	C	9.742.399,96	D
08/07/2015	020101	00001	2015OB01068	701984	75.109,04	C	9.667.290,92	D
08/07/2015	020101	00001	2015OB01069	701981	2.724,18	C	9.664.566,74	D
10/07/2015	020101	00001	2015GR00067	541495	39.745,00	D	9.704.311,74	D
10/07/2015	020101	00001	2015GR00068	541495	6.703,64	D	9.711.015,38	D
10/07/2015	020101	00001	2015GR00069	541495	39.745,00	D	9.750.760,38	D
10/07/2015	020101	00001	2015GR00070	541495	6.703,64	D	9.757.464,02	D
10/07/2015	020101	00001	2015GR00071	541495	39.745,00	D	9.797.209,02	D
10/07/2015	020101	00001	2015GR00072	541495	6.703,64	D	9.803.912,66	D
13/07/2015	020101	00001	2015OB01070	701981	13.264,07	C	9.790.648,59	D
13/07/2015	020101	00001	2015OB01071	701984	4.981,60	C	9.785.666,99	D
13/07/2015	020101	00001	2015OB01072	701984	18.074,39	C	9.767.592,60	D
13/07/2015	020101	00001	2015OB01073	701984	2.392,87	C	9.765.199,73	D
13/07/2015	020101	00001	2015OB01074	701981	1.286,07	C	9.763.913,66	D
13/07/2015	020101	00001	2015OB01075	701984	6.994,35	C	9.756.919,31	D
13/07/2015	020101	00001	2015OB01076	701984	3.663,37	C	9.753.255,94	D
13/07/2015	020101	00001	2015OB01077	701984	7.361,04	C	9.745.894,90	D
13/07/2015	020101	00001	2015OB01078	701984	975,57	C	9.744.919,33	D
13/07/2015	020101	00001	2015OB01079	701981	532,13	C	9.744.387,20	D
13/07/2015	020101	00001	2015OB01080	701984	209,57	C	9.744.177,63	D
13/07/2015	020101	00001	2015OB01081	701981	159.335,64	C	9.584.841,99	D
13/07/2015	020101	00001	2015OB01082	701984	20.844,23	C	9.563.997,76	D
13/07/2015	020101	00001	2015OB01083	701984	8.101,77	C	9.555.895,99	D
13/07/2015	020101	00001	2015OB01084	701984	2.867,57	C	9.553.028,42	D
13/07/2015	020101	00001	2015OB01085	701984	2.833,34	C	9.550.195,08	D
13/07/2015	020101	00001	2015OB01086	701984	150.011,05	C	9.400.184,03	D
13/07/2015	020101	00001	2015OB01087	701984	475,00	C	9.399.709,03	D
13/07/2015	020101	00001	2015OB01088	701981	25,00	C	9.399.684,03	D
13/07/2015	020101	00001	2015OB01089	701981	20.110,92	C	9.379.573,11	D
13/07/2015	020101	00001	2015OB01090	701984	195,69	C	9.379.377,42	D
13/07/2015	020101	00001	2015OB01091	701984	21.561,75	C	9.357.815,67	D

Documento assinado digitalmente. Para verificar as assinaturas, acesse www.tc.df.gov.br/autenticidade e informe o edoc E98CEAE8

5ª - FLS 0021 /Rubrica Nº 000537

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 01/07/2015
Data Final 31/07/2015

Saldo Anterior 9.357.815,67 D

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento		Saldo	
13/07/2015	020101	00001	2015OB01092	701981	782,04	C	9.357.033,63	D
14/07/2015	020101	00001	2015OC00063	706984	130,15	D	9.357.163,78	D
14/07/2015	020101	00001	2015OB01093	701984	130,15	C	9.357.033,63	D
15/07/2015	020101	00001	2015OB01094	701984	4.921,25	C	9.352.112,38	D
15/07/2015	020101	00001	2015GR00073	541495	2.565,50	D	9.354.677,88	D
15/07/2015	020101	00001	2015OB01095	701984	21.630,74	C	9.333.047,14	D
15/07/2015	020101	00001	2015OB01096	701984	947,54	C	9.332.099,60	D
15/07/2015	020101	00001	2015OB01097	701984	113,40	C	9.331.986,20	D
15/07/2015	020101	00001	2015OB01098	701981	1.441,18	C	9.330.545,02	D
15/07/2015	020101	00001	2015OB01099	701984	102.713,70	C	9.227.831,32	D
15/07/2015	020101	00001	2015OB01100	701984	2.617,80	C	9.225.213,52	D
15/07/2015	020101	00001	2015OB01101	701984	25.460,00	C	9.199.753,52	D
15/07/2015	020101	00001	2015OB01102	701981	1.340,00	C	9.198.413,52	D
15/07/2015	020101	00001	2015OB01103	701981	4.121,03	C	9.194.292,49	D
15/07/2015	020101	00001	2015OB01104	701984	1.123,63	C	9.193.168,86	D
15/07/2015	020101	00001	2015OB01105	701981	78,12	C	9.193.090,74	D
15/07/2015	020101	00001	2015GR00074	541495	418,20	D	9.193.508,94	D
15/07/2015	020101	00001	2015OB01106	701984	90.397,10	C	9.103.111,84	D
15/07/2015	020101	00001	2015OB01107	701981	1.641,24	C	9.101.470,60	D
15/07/2015	020101	00001	2015OB01108	701984	165.597,21	C	8.935.873,39	D
15/07/2015	020101	00001	2015OB01109	701984	14.546,87	C	8.921.326,52	D
15/07/2015	020101	00001	2015OB01110	701981	9.158,39	C	8.912.168,13	D
15/07/2015	020101	00001	2015OB01111	701984	80.384,98	C	8.831.783,15	D
15/07/2015	020101	00001	2015OB01112	701984	10.718,00	C	8.821.065,15	D
15/07/2015	020101	00001	2015OB01113	701981	6.333,37	C	8.814.731,78	D
15/07/2015	020101	00001	2015OC00065	706984	165.597,21	D	8.980.328,99	D
15/07/2015	020101	00001	2015OC00066	706984	14.546,87	D	8.994.875,86	D
15/07/2015	020101	00001	2015OC00067	706981	9.158,39	D	9.004.034,25	D
16/07/2015	130101	00001	2015OB30058	701985	23.000.000,00	D	32.004.034,25	D
17/07/2015	020101	00001	2015OB01114	701984	3.712,22	C	32.000.322,03	D
17/07/2015	020101	00001	2015OB01115	701981	14,00	C	32.000.308,03	D
17/07/2015	020101	00001	2015OB01116	701984	7.212,08	C	31.993.095,95	D
17/07/2015	020101	00001	2015OB01117	701981	379,58	C	31.992.716,37	D
17/07/2015	020101	00001	2015OB01118	701984	699,63	C	31.992.016,74	D
17/07/2015	020101	00001	2015OB01119	701981	36,82	C	31.991.979,92	D
17/07/2015	020101	00001	2015OB01120	701984	3.092,48	C	31.988.887,44	D
17/07/2015	020101	00001	2015OB01121	701981	162,76	C	31.988.724,68	D
17/07/2015	020101	00001	2015OB01122	701984	468.042,00	C	31.520.682,68	D
17/07/2015	020101	00001	2015OB01123	701981	418,20	C	31.520.264,48	D
17/07/2015	020101	00001	2015OB01124	701984	7.343.124,11	C	24.177.140,37	D
17/07/2015	020101	00001	2015OB01125	701984	1.683.436,80	C	22.493.703,57	D
17/07/2015	020101	00001	2015OB01126	701984	29.378,10	C	22.464.325,47	D
17/07/2015	020101	00001	2015OB01127	701984	311.633,04	C	22.152.692,43	D
17/07/2015	020101	00001	2015OB01128	701984	1.695.763,69	C	20.456.928,74	D
17/07/2015	020101	00001	2015OB01129	701984	588.753,21	C	19.868.175,53	D

Documento assinado digitalmente. Para verificar as assinaturas, acesse www.tc.df.gov.br/autenticidade e informe o edoc E98CEAE8

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 01/07/2015
Data Final 31/07/2015

Saldo Anterior 19.868.175,53 D

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento		Saldo	
17/07/2015	020101	00001	2015OB01130	701984	67.824,81	C	19.800.350,72	D
17/07/2015	020101	00001	2015OB01131	701981	1.038.208,71	C	18.762.142,01	D
17/07/2015	020101	00001	2015OB01132	701994	696.223,44	C	18.065.918,57	D
17/07/2015	020101	00001	2015OB01133	701981	2.583.263,00	C	15.482.655,57	D
17/07/2015	020101	00001	2015OB01134	701984	30,95	C	15.482.624,62	D
17/07/2015	020101	00001	2015OB01135	701984	7.247,34	C	15.475.377,28	D
17/07/2015	020101	00001	2015OC00064	706981	1.038.208,71	D	16.513.585,99	D
17/07/2015	020101	00001	2015OB01136	701981	1.038.208,71	C	15.475.377,28	D
20/07/2015	020101	00001	2015OB01137	701984	2.583,26	C	15.472.794,02	D
20/07/2015	020101	00001	2015OB01138	701981	135,96	C	15.472.658,06	D
20/07/2015	020101	00001	2015OB01139	701981	2.565,50	C	15.470.092,56	D
20/07/2015	020101	00001	2015OB01143	701981	9.763,12	C	15.460.329,44	D
21/07/2015	020101	00001	2015OB01140	701984	12.321,08	C	15.448.008,36	D
21/07/2015	020101	00001	2015OB01141	701984	2.275,37	C	15.445.732,99	D
21/07/2015	020101	00001	2015OB01142	701981	119,75	C	15.445.613,24	D
21/07/2015	020101	00001	2015OB01144	701984	11.189,63	C	15.434.423,61	D
21/07/2015	020101	00001	2015OB01145	701984	1.355,38	C	15.433.068,23	D
21/07/2015	020101	00001	2015OB01146	701981	71,34	C	15.432.996,89	D
21/07/2015	020101	00001	2015OB01147	701984	29.005,29	C	15.403.991,60	D
21/07/2015	020101	00001	2015OB01148	701984	3.844,08	C	15.400.147,52	D
21/07/2015	020101	00001	2015OB01149	701981	2.096,78	C	15.398.050,74	D
22/07/2015	020101	00001	2015OB01150	701984	972,40	C	15.397.078,34	D
22/07/2015	020101	00001	2015OB01151	701981	67,60	C	15.397.010,74	D
22/07/2015	020101	00001	2015OB01152	701984	440,04	C	15.396.570,70	D
22/07/2015	020101	00001	2015OB01153	701981	23,16	C	15.396.547,54	D
22/07/2015	020101	00001	2015OB01154	701984	71.177,27	C	15.325.370,27	D
22/07/2015	020101	00001	2015OB01155	701994	17.003,51	C	15.308.366,76	D
22/07/2015	020101	00001	2015OB01156	701984	37.364,83	C	15.271.001,93	D
22/07/2015	020101	00001	2015OB01157	701984	4.497,15	C	15.266.504,78	D
23/07/2015	020101	00001	2015OB01158	701984	20.151,46	C	15.246.353,32	D
23/07/2015	020101	00001	2015OB01159	701981	306,87	C	15.246.046,45	D
23/07/2015	020101	00001	2015OB01160	701984	558,04	C	15.245.488,41	D
23/07/2015	020101	00001	2015OB01161	701981	29,37	C	15.245.459,04	D
23/07/2015	020101	00001	2015OB01162	701984	71.008,77	C	15.174.450,27	D
23/07/2015	020101	00001	2015OB01163	701984	9.489,87	C	15.164.960,40	D
23/07/2015	020101	00001	2015OB01164	701981	5.176,30	C	15.159.784,10	D
23/07/2015	020101	00001	2015OB01165	701984	132.799,30	C	15.026.984,80	D
23/07/2015	020101	00001	2015OC00068	706984	71.008,77	D	15.097.993,57	D
23/07/2015	020101	00001	2015OC00069	706984	9.489,87	D	15.107.483,44	D
23/07/2015	020101	00001	2015OC00070	706981	5.176,30	D	15.112.659,74	D
24/07/2015	020101	00001	2015OB01166	701984	8.495,66	C	15.104.164,08	D
24/07/2015	020101	00001	2015OB01167	701984	9.877,56	C	15.094.286,52	D
24/07/2015	020101	00001	2015OB01168	701984	3.282,64	C	15.091.003,88	D
24/07/2015	020101	00001	2015OB01169	701984	435,06	C	15.090.568,82	D
24/07/2015	020101	00001	2015OB01170	701981	237,32	C	15.090.331,50	D

Documento assinado digitalmente. Para verificar as assinaturas, acesse www.tc.df.gov.br/autenticidade e informe o edoc E98CEAE8

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 01/07/2015
Data Final 31/07/2015

Saldo Anterior 15.090.331,50 D

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento		Saldo	
24/07/2015	020101	00001	2015OB01171	701984	71.605,33	C	15.018.726,17	D
24/07/2015	020101	00001	2015OB01172	701984	9.489,87	C	15.009.236,30	D
24/07/2015	020101	00001	2015OB01173	701981	5.176,30	C	15.004.060,00	D
24/07/2015	020101	00001	2015OB01174	701984	25.419,52	C	14.978.640,48	D
24/07/2015	020101	00001	2015OB01175	701984	3.389,28	C	14.975.251,20	D
24/07/2015	020101	00001	2015OB01176	701981	2.002,76	C	14.973.248,44	D
24/07/2015	020101	00001	2015OB01177	701984	165.597,21	C	14.807.651,23	D
24/07/2015	020101	00001	2015OB01178	701984	14.546,87	C	14.793.104,36	D
24/07/2015	020101	00001	2015OB01179	701981	9.158,39	C	14.783.945,97	D
24/07/2015	020101	00001	2015OB01180	701984	81.378,92	C	14.702.567,05	D
24/07/2015	020101	00001	2015OB01181	701981	1.239,28	C	14.701.327,77	D
24/07/2015	020101	00001	2015OB01182	701984	1.750,40	C	14.699.577,37	D
24/07/2015	020101	00001	2015OB01183	701984	1.750,40	C	14.697.826,97	D
24/07/2015	020101	00001	2015OB01184	701984	1.750,40	C	14.696.076,57	D
29/07/2015	020101	00001	2015OB01185	701994	43.721,42	C	14.652.355,15	D
29/07/2015	020101	00001	2015OB01186	701984	434.091,09	C	14.218.264,06	D
29/07/2015	020101	00001	2015OB01187	701984	57.839,23	C	14.160.424,83	D
29/07/2015	020101	00001	2015OB01188	701981	31.548,68	C	14.128.876,15	D
29/07/2015	020101	00001	2015OB01189	701984	1.371,90	C	14.127.504,25	D
29/07/2015	020101	00001	2015OB01190	701984	81,60	C	14.127.422,65	D
29/07/2015	020101	00001	2015OB01191	701984	1.701,98	C	14.125.720,67	D
29/07/2015	020101	00001	2015OB01192	701981	25,92	C	14.125.694,75	D
29/07/2015	020101	00001	2015OB01193	701984	34.707,20	C	14.090.987,55	D
29/07/2015	020101	00001	2015OB01194	701981	2.412,80	C	14.088.574,75	D
29/07/2015	020101	00001	2015OB01195	701984	23.407,89	C	14.065.166,86	D
29/07/2015	020101	00001	2015OB01196	701984	3.102,28	C	14.062.064,58	D
29/07/2015	020101	00001	2015OB01197	701981	1.692,17	C	14.060.372,41	D
29/07/2015	020101	00001	2015OB01198	701984	95.071,44	C	13.965.300,97	D
30/07/2015	020101	00001	2015OB01199	701984	13.027,50	C	13.952.273,47	D
30/07/2015	020101	00001	2015OB01200	701981	472,50	C	13.951.800,97	D
30/07/2015	020101	00001	2015NS00013	881884	0,87	C	13.951.800,10	D
30/07/2015	020101	00001	2015OB01201	701984	291.388,72	C	13.660.411,38	D
30/07/2015	020101	00001	2015OB01202	701984	30.608,15	C	13.629.803,23	D
30/07/2015	020101	00001	2015OB01203	701981	20.553,00	C	13.609.250,23	D
30/07/2015	020101	00001	2015OC00071	706984	291.388,72	D	13.900.638,95	D
30/07/2015	020101	00001	2015OC00072	706984	30.608,15	D	13.931.247,10	D
31/07/2015	020101	00001	2015OC00073	706981	20.553,00	D	13.951.800,10	D
31/07/2015	020101	00001	2015GR00075	541495	595,38	D	13.952.395,48	D
31/07/2015	020101	00001	2015OB01204	701984	291.388,72	C	13.661.006,76	D
31/07/2015	020101	00001	2015OB01205	701984	30.608,15	C	13.630.398,61	D
31/07/2015	020101	00001	2015OB01206	701981	20.553,00	C	13.609.845,61	D
31/07/2015	020101	00001	2015OB01207	701981	595,38	C	13.609.250,23	D
31/07/2015	020101	00001	2015OB01210	701984	1.307,15	C	13.607.943,08	D
31/07/2015	020101	00001	2015OB01211	701981	28,72	C	13.607.914,36	D
31/07/2015	020101	00001	2015GR00076	541495	39.442,33	D	13.647.356,69	D

Documento assinado digitalmente. Para verificar as assinaturas, acesse www.tc.df.gov.br/autenticidade e informe o edoc E98CEAE8

SEI/GDF 00021/Folha nº 000440

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 01/07/2015
Data Final 31/07/2015

Saldo Anterior 13.647.356,69 D

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento		Saldo	
31/07/2015	020101	00001	2015GR00077	541495	6.703,64	D	13.654.060,33	D
31/07/2015	020101	00001	2015GR00078	541495	39.745,00	D	13.693.805,33	D
31/07/2015	020101	00001	2015GR00083	541495	6.703,64	D	13.700.508,97	D
31/07/2015	020101	00001	2015GR00093	541495	40.823,38	D	13.741.332,35	D
31/07/2015	020101	00001	2015GR00095	541495	6.703,64	D	13.748.035,99	D

Fl. nº 0002 /16-Folha nº 0002

Documento assinado digitalmente. Para verificar as assinaturas, acesse www.tc.df.gov.br/autenticidade e informe o edoc E98CEAE8

BRB - Banknet

Extrato de conta corrente

Nome: TCDF TRIBUNAL DE CONTAS DO DF
Conta: 211800094-9
Data de Emissão: 18/08/2015
Hora: 16:06:24

Lançamentos

Data	Histórico	Doc	Valor	Saldo
	SALDO ANTERIOR			13.369.859,89+
01/07/15	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000981	9.489,87-	13.360.370,02+
01/07/15	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	029544	344.897,50-	13.015.472,52+
01/07/15	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	029571	71.605,32-	12.943.867,20+
01/07/15	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001004	36.805,05-	12.907.062,15+
01/07/15	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001002	19.225,70-	12.887.836,45+
01/07/15	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000982	5.176,30-	12.882.660,15+
01/07/15	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001011	432,30-	12.882.227,85+
01/07/15	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001007	100,30-	12.882.127,55+
01/07/15	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001010	424.452,91-	12.457.674,64+
01/07/15	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	030229	1.905,62-	12.455.769,02+
02/07/15	CREDITO DEVOLUCAO TED PAG CC.	461575	1.345,00+	12.457.114,02+
02/07/15	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	030810	1.345,00-	12.455.769,02+
02/07/15	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001009	819,03-	12.454.949,99+
02/07/15	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001016	420.280,46-	12.034.669,53+
02/07/15	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001019	105,00-	12.034.564,53+
02/07/15	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001005	564.823,27-	11.469.741,26+
02/07/15	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001008	719,83-	11.469.021,43+
02/07/15	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001017	245,66-	11.468.775,77+
02/07/15	CREDITO DE DOC-E COMPENSACAO	001491	15,95+	11.468.791,72+
03/07/15	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001030	8.586,00-	11.460.205,72+
03/07/15	CREDITO DEVOLUCAO TED STR CC.	118902	174.602,96+	11.634.808,68+
03/07/15	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	032130	174.602,96-	11.460.205,72+
03/07/15	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	031930	174.602,96-	11.285.602,76+
03/07/15	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	031892	186.650,22-	11.098.952,54+
03/07/15	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	031903	6.895,00-	11.092.057,54+
06/07/15	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	000211	7.775,84+	11.099.833,38+
06/07/15	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001023	742,58-	11.099.090,80+
06/07/15	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	034599	4.878,02-	11.094.212,78+
06/07/15	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001028	25,00-	11.094.187,78+
06/07/15	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	034625	27.642,13-	11.066.545,65+
06/07/15	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001026	573,98-	11.065.971,67+
06/07/15	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001027	475,00-	11.065.496,67+
07/07/15	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001015	276,79-	11.065.219,88+
07/07/15	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001013	385,05-	11.064.834,83+
07/07/15	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001021	193.807,51-	10.871.027,32+
07/07/15	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001044	30,00-	10.870.997,32+
07/07/15	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001029	4.123,96-	10.866.873,36+
07/07/15	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001022	43.586,93-	10.823.286,43+
07/07/15	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	036034	87.033,64-	10.736.252,79+
07/07/15	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	036092	1.970,00-	10.734.282,79+
08/07/15	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	665782	46.448,64+	10.780.731,43+
08/07/15	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	665793	46.448,64+	10.827.180,07+
08/07/15	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	665813	46.448,64+	10.873.628,71+
08/07/15	CREDITO DEVOLUCAO TED PAG CC.	155016	15.652,52+	10.889.281,23+
08/07/15	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	038131	848,00-	10.888.433,23+
08/07/15	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	038124	14.000,00-	10.874.433,23+
08/07/15	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	038067	34.707,20-	10.839.726,03+
08/07/15	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001031	573,70-	10.839.152,33+
08/07/15	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001045	5.750,00-	10.833.402,33+
08/07/15	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001012	105.059,84-	10.728.342,49+
08/07/15	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	038115	15.652,52-	10.712.689,97+
08/07/15	ESTORNO DEBITO PAGAMENTO OPB	001045	5.750,00+	10.718.439,97+
08/07/15	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001042	2.412,80-	10.716.027,17+
08/07/15	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	038501	15.652,52-	10.700.374,65+
08/07/15	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001036	2.864,48-	10.697.510,17+
08/07/15	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001047	376,81-	10.697.133,36+

Documento assinado digitalmente. Para verificar as assinaturas, acesse www.tc.df.gov.br/autenticidade e informe o edoc E98CEAE8

09/07/15	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001034	435,06-	[illegible]
09/07/15	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	039938	3.092,47-	10.693.605,83+
09/07/15	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	039952	3.322,20-	10.690.283,63+
09/07/15	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001032	3.300,00-	10.686.983,63+
09/07/15	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001040	162,77-	10.686.820,86+
09/07/15	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001035	197,76-	10.686.623,10+
09/07/15	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	040722	113.129,63-	10.573.493,47+
09/07/15	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	040744	1.345,00-	10.572.148,47+
10/07/15	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	682656	2.565,50+	10.574.713,97+
10/07/15	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001050	127.258,37-	10.447.455,60+
10/07/15	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001049	27.645,43-	10.419.810,17+
10/07/15	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001045	5.750,00-	10.414.060,17+
13/07/15	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	043849	93.870,99-	10.320.189,18+
13/07/15	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001057	271.685,79-	10.048.503,39+
14/07/15	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	045933	1.860,84-	10.046.642,55+
14/07/15	CREDITO DE DOC-E COMPENSACAO	400010	595,38+	10.047.237,93+
15/07/15	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001060	13.407,28-	10.033.830,65+
15/07/15	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001075	6.994,35-	10.026.836,30+
15/07/15	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001061	6.703,64-	10.020.132,66+
15/07/15	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001063	6.703,64-	10.013.429,02+
15/07/15	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001086	150.011,05-	9.863.417,97+
16/07/15	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	048779	3.899,40-	9.859.518,57+
16/07/15	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	048830	600,00-	9.858.918,57+
16/07/15	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	048838	697,40-	9.858.221,17+
16/07/15	CREDITO FORNECEDOR GDF	030058	23.000.000,00+	32.858.221,17+
17/07/15	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001093	130,15-	32.858.091,02+
17/07/15	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	050463	20.844,23-	32.837.246,79+
17/07/15	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001051	3.137,50-	32.834.109,29+
17/07/15	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001066	205,24-	32.833.904,05+
17/07/15	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001059	48,49-	32.833.855,56+
17/07/15	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001089	20.110,92-	32.813.744,64+
17/07/15	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001078	975,57-	32.812.769,07+
17/07/15	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001087	475,00-	32.812.294,07+
17/07/15	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001073	2.392,87-	32.809.901,20+
17/07/15	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001076	3.663,37-	32.806.237,83+
17/07/15	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001081	159.335,64-	32.646.902,19+
17/07/15	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001080	209,57-	32.646.692,62+
17/07/15	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001071	4.981,60-	32.641.711,02+
17/07/15	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001088	25,00-	32.641.686,02+
17/07/15	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001072	18.074,39-	32.623.611,63+
17/07/15	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001070	13.264,07-	32.610.347,56+
17/07/15	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001090	195,69-	32.610.151,87+
17/07/15	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001079	532,13-	32.609.619,74+
17/07/15	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001077	7.361,04-	32.602.258,70+
17/07/15	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001074	1.286,07-	32.600.972,63+
20/07/15	CREDITO DEVOLUCAO TED STR CC.	148446	30,95+	32.601.003,58+
20/07/15	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	052879	113,40-	32.600.890,18+
20/07/15	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	052837	102.713,70-	32.498.176,48+
20/07/15	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	052888	21.630,74-	32.476.545,74+
20/07/15	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	052897	4.921,25-	32.471.624,49+
20/07/15	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	052913	25.460,00-	32.446.164,49+
20/07/15	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001083	8.101,77-	32.438.062,72+
20/07/15	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	052925	7.247,34-	32.430.815,38+
20/07/15	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	052731	30,95-	32.430.784,43+
20/07/15	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001069	2.724,18-	32.428.060,25+
20/07/15	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001092	782,04-	32.427.278,21+
20/07/15	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001091	21.561,75-	32.405.716,46+
20/07/15	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001112	10.718,00-	32.394.998,46+
20/07/15	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001113	6.333,37-	32.388.665,09+
20/07/15	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001068	75.109,04-	32.313.556,05+
20/07/15	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001085	2.833,34-	32.310.722,71+
20/07/15	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001133	2.583.263,00-	29.727.459,71+
20/07/15	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001132	696.223,44-	29.031.236,27+
20/07/15	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001136	1.038.208,71-	27.993.027,56+
20/07/15	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001102	1.340,00-	27.991.687,56+
20/07/15	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001105	78,12-	27.991.609,44+
20/07/15	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001104	1.123,63-	27.990.485,81+
20/07/15	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001103	4.121,03-	27.986.364,78+
20/07/15	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001107	1.641,24-	27.984.723,54+
20/07/15	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001098	1.441,18-	27.983.282,36+

Documento assinado digitalmente. Para verificar as assinaturas, acesse www.tc.df.gov.br/autenticidade e informe o edoc E98CEAE8

20/07/15	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001064	1.063,56-	[illegible]
20/07/15	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001084	2.867,57-	27.979.351,23+
20/07/15	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	052267	80.384,98-	27.898.966,25+
20/07/15	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	052243	56.525,00-	27.842.441,25+
20/07/15	DEBITO PAGAMENTO DE PESSOAL	000015	433.672,64-	27.408.768,61+
20/07/15	DEBITO PAGAMENTO DE PESSOAL	000015	21.636,12-	27.387.132,49+
20/07/15	DEBITO PAGAMENTO DE PESSOAL	000015	154.705,78-	27.232.426,71+
20/07/15	DEBITO PAGAMENTO DE PESSOAL	000015	116.950,63-	27.115.476,08+
20/07/15	DEBITO PAGAMENTO DE PESSOAL	000015	7.535,27-	27.107.940,81+
20/07/15	DEBITO PAGAMENTO DE PESSOAL	000015	4.615.971,74-	22.491.969,07+
20/07/15	DEBITO PAGAMENTO DE PESSOAL	000015	3.614.481,86-	18.877.487,21+
20/07/15	DEBITO PAGAMENTO DE PESSOAL	000015	580.272,02-	18.297.215,19+
20/07/15	CREDITO FORNECEDOR GDF	001421	5.370.787,98+	23.668.003,17+
20/07/15	CREDITO FORNECEDOR GDF	001422	250.416,69+	23.918.419,86+
20/07/15	CREDITO FORNECEDOR GDF	001423	1.321.238,01+	25.239.657,87+
20/07/15	CREDITO FORNECEDOR GDF	001425	1.385.203,10+	26.624.860,97+
20/07/15	CREDITO FORNECEDOR GDF	001426	9.591,64+	26.634.452,61+
20/07/15	CREDITO FORNECEDOR GDF	001427	186.298,58+	26.820.751,19+
20/07/15	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	000015	7.494.923,42-	19.325.827,77+
21/07/15	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001117	379,58-	19.325.448,19+
21/07/15	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	054275	7.212,08-	19.318.236,11+
21/07/15	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001106	90.397,10-	19.227.839,01+
21/07/15	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001100	2.617,80-	19.225.221,21+
21/07/15	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001096	947,54-	19.224.273,67+
20/07/15	ESTORNO DEB TED STR CCORRENTE	050211	8.146,43+	19.232.420,10+
22/07/15	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	122015	3.200.689,01-	16.031.731,09+
22/07/15	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	054850	30,95-	16.031.700,14+
22/07/15	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	055049	3.092,48-	16.028.607,66+
22/07/15	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	055042	699,63-	16.027.908,03+
22/07/15	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	054475	81,00-	16.027.827,03+
22/07/15	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	055152	2.583,26-	16.025.243,77+
22/07/15	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001119	36,82-	16.025.206,95+
22/07/15	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001138	135,96-	16.025.070,99+
22/07/15	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001139	2.565,50-	16.022.505,49+
22/07/15	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001128	949,22-	16.021.556,27+
22/07/15	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001121	162,76-	16.021.393,51+
22/07/15	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001123	418,20-	16.020.975,31+
22/07/15	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001128	1.581,05-	16.019.394,26+
23/07/15	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	056302	3.712,22-	16.015.682,04+
23/07/15	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001115	14,00-	16.015.668,04+
23/07/15	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001157	4.497,15-	16.011.170,89+
24/07/15	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	057395	468.042,00-	15.543.128,89+
24/07/15	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	057419	972,40-	15.542.156,49+
24/07/15	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	057410	1.355,38-	15.540.801,11+
24/07/15	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	057438	11.189,63-	15.529.611,48+
27/07/15	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001142	119,75-	15.529.491,73+
27/07/15	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001140	12.321,08-	15.517.170,65+
27/07/15	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001146	71,34-	15.517.099,31+
27/07/15	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001151	67,60-	15.517.031,71+
27/07/15	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001141	2.275,37-	15.514.756,34+
27/07/15	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001143	9.763,12-	15.504.993,22+
27/07/15	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	000211	4.755,17+	15.509.748,39+
28/07/15	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001148	3.844,08-	15.505.904,31+
28/07/15	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001149	2.096,78-	15.503.807,53+
28/07/15	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001147	29.005,29-	15.474.802,24+
28/07/15	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001177	165.597,21-	15.309.205,03+
28/07/15	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001179	9.158,39-	15.300.046,64+
28/07/15	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001181	1.239,28-	15.298.807,36+
28/07/15	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001180	81.378,92-	15.217.428,44+
28/07/15	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	060608	132.799,30-	15.084.629,14+
28/07/15	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001178	14.546,87-	15.070.082,27+
28/07/15	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001154	71.177,27-	14.998.905,00+
30/07/15	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	000211	2.232,32+	15.001.137,32+
30/07/15	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	000211	1.967,20+	15.003.104,52+
30/07/15	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	062490	3.282,64-	14.999.821,88+
30/07/15	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	062510	558,04-	14.999.263,84+
30/07/15	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	062516	1.750,40-	14.997.513,44+
30/07/15	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	062546	20.151,45-	14.977.361,99+
30/07/15	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001175	3.389,28-	14.973.972,71+
30/07/15	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	062524	1.750,40-	14.972.222,31+

Documento assinado digitalmente. Para verificar as assinaturas, acesse www.tjdft.gov.br/autenticidade e informe o edoc E98CEAE8

30/07/15	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001169	435,06-	[illegible]
30/07/15	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	062573	25.419,52-	14.946.367,73+
30/07/15	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001170	237,32-	14.946.130,41+
30/07/15	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001155	17.003,51-	14.929.126,90+
30/07/15	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001161	29,37-	14.929.097,53+
30/07/15	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001184	1.750,40-	14.927.347,13+
30/07/15	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001152	440,04-	14.926.907,09+
30/07/15	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001153	23,16-	14.926.883,93+
30/07/15	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001159	306,87-	14.926.577,06+
30/07/15	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001176	2.002,76-	14.924.574,30+
30/07/15	DEBITO PAGAMENTO DE PESSOAL	000015	35.273,99-	14.889.300,31+
30/07/15	CREDITO FORNECEDOR GDF	001469	35.273,99+	14.924.574,30+
31/07/15	ORDEM PAGAMENTO BANCARIA	000263	47.527,02+	14.972.101,32+
31/07/15	ORDEM PAGAMENTO BANCARIA	000263	46.706,44+	15.018.807,76+
31/07/15	ORDEM PAGAMENTO BANCARIA	000263	46.145,97+	15.064.953,73+
31/07/15	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001190	81,60-	15.064.872,13+
31/07/15	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001185	43.721,42-	15.021.150,71+
31/07/15	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001187	57.839,23-	14.963.311,48+
31/07/15	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001172	9.489,87-	14.953.821,61+
31/07/15	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	064351	71.605,33-	14.882.216,28+
31/07/15	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001156	37.634,83-	14.844.581,45+
31/07/15	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	064318	34.707,20-	14.809.874,25+
31/07/15	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001194	2.412,80-	14.807.461,45+
31/07/15	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	064301	434.091,09-	14.373.370,36+
31/07/15	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	064273	95.071,44-	14.278.298,92+
31/07/15	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001188	31.548,68-	14.246.750,24+
31/07/15	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001192	25,92-	14.246.724,32+
31/07/15	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	064064	1.371,90-	14.245.352,42+
31/07/15	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	064055	1.701,98-	14.243.650,44+

SAC BRB 0800 648 6161.
Ouvidoria: 0800 642 1105.
SAC/Ouvidoria (Deficiente Auditivo/Fala): 0800 648 6162.
Para impressão de recibos no Autoatendimento insira Código da transação (informada no cabeçalho do recibo) + 0520(Banknet) ou 0510(Telebanco).

Documento assinado digitalmente. Para verificar as assinaturas, acesse www.tjdft.jus.br/autenticidade e informe o edoc E98CEAE8

TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL
SEGEDAM / SECRETARIA DE CONTABILIDADE, ORÇAMENTO E FINANÇAS
SERVIÇO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA

Informação n.º 69/2015 - SEFIN
Processo n.º 6081/2015-e
Assunto: Conciliação bancária TCDF –MAIO-JULHO/2015

Brasília (DF), 19 de agosto de 2015.

À Secretaria de Contabilidade, Orçamento e Finanças,

Encaminho os demonstrativos de conciliação bancária da conta corrente 211-800094-9 (Banco de Brasília S.A) dos meses de ***MAIO, JUNHO E JULHO/2015***, acompanhados dos respectivos extratos bancários e razão da conta contábil. Segue breve análise e andamento dos principais tópicos, com base no demonstrativo de julho/2015.

2. O débito não conciliado em 22/07/2015, no valor de R$ 270,00 já foi comunicado ao BRB via *Requisição de Procedimento 1/2015-BRB* e está em processo de regularização.

3. Os "ácertos contábeis em aberto – SEF-DF / SECON" foram regularizados em 04/08/2015 mediante estorno das guias de recebimento (2015GR00097 e 2015GR00080).

4. Nas "Ordens Bancárias em trânsito"constam as OB's abaixo listadas em processo de regularização no BRB mediante *Requisição de Procedimento 1/2015*:

Data	*Nr.*	*Credor*	*Valor*	*Andamento*
24/06/2015	2015OB00669	130101-00001 SEF-DF	4.960,77	Processada 07/08/15
24/06/2015	2015OB00988	35875070153 JAMAL ADAN MUSTAFA LINO	5.516,98	Req. Proc.
25/06/2015	2015OB00997	320203-32203 INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF	389,51	Req. Proc.

Os demais itens são OB's encaminhadas para assinatura ou a serem processadas no banco quando da data do fechamento do demonstrativo e são decorrentes do

Documento assinado digitalmente. Para verificar as assinaturas, acesse www.tc.df.gov.br/autenticidade e informe o edoc 82E72FFF

processamento normal dos pagamentos, sendo compensados normalmente no início mês subsequente.

5. Os itens em "Valores creditados em conta corrente a escriturar" não identificados (Credito de DOC-E 02/07/2015, R$ 15,95 e Estorno de TED STR 20/07/15, R$ 8.146,43) já foram encaminhados ao BRB para identificação via Requisição de Procedimento 1/2015. O ressarcimento da TERRACAP de 30/04/2015 foi contabilizado em 06/08/2015 via 2015GR00098. Os demais itens já foram identificados e serão objeto de contabilização ou restituição ao tesouro do DF, conforme o caso, com conclusão prevista até o final de agosto/2015.

À consideração superior.

FÁBIO BORGES DE MOURA
Chefe do Serviço de Execução Financeira

Fls. 250 Proc. 6081/15 Folha nº 00047

Documento assinado digitalmente. Para verificar as assinaturas, acesse www.tc.df.gov.br/autenticidade e informe o edoc 82E72FFF

DESPACHO DA SECRETARIA DE CONTABILIDADE, ORÇAMENTO E FINANÇAS
À SEGEDAM para ciência e acompanhamento.
Brasília (DF), 20 de agosto de 2015.
LUCIENE RAYE VALLIM - Secretária

SF/ TCU 0002/ Fls-Dia Nº 00048

Documento assinado digitalmente. Para verificar as assinaturas, acesse www.tc.df.gov.br/autenticidade e informe o edoc B3D11A01

TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL
Secretaria-Geral de Administração

Ciente.

À Secof, para continuidade do acompanhamento.

Brasília-DF, 20 de Agosto de 2015

ARIEL DIAS LIMA
Secretário-Geral de Administração
Substituto

Fls. 503 2015 Folha nº 00479

Documento assinado digitalmente. Para verificar as assinaturas, acesse www.tc.df.gov.br/autenticidade e informe o edoc 35D4BA21

DESPACHO DA SECRETARIA DE CONTABILIDADE, ORÇAMENTO E FINANÇAS
De ordem,
Ao SEFIN para providências.
Brasília (DF), 24 de agosto de 2015.
Martha de Melo Pereira Alves - Assessoria/SECOF

TCDF 0005 /14-Folha Nº 000050

Documento assinado digitalmente. Para verificar as assinaturas, acesse www.tc.df.gov.br/autenticidade e informe o edoc BCB6C389

TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE CONTABILIDADE, ORÇAMENTO E FINANÇAS
SERVIÇO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA

REQUISIÇÃO DE PROCEDIMENTO Nº 02/2015

Processo de origem nº 6081/2015	Conciliação Bancária - AGOSTO/2015

Destinatário(a):

BANCO DE BRASÍLIA S/A – Agência 211 – PAB/TCDF

Senhor Gerente,

Para atendimento ao disposto no art. 52, VIII, da Resolução nº 276/2014-TCDF e diante da necessidade de regularização de pendências encontradas na conta-governo 211.800094-9 deste Tribunal junto a essa instituição bancária, apresento abaixo as ocorrências encontradas para as providências cabíveis desse Banco, objetivando a regularização da Conciliação Bancária do TCDF.

Data	Nr. Doc	Descrição	Valor R$	Solicitação
24/07/2015	2015OB01173	Pagamento a Sec Fazenda DF via transferência para c/c do BRB (cópia da OB anexa)	R$ 5.176,30	Verificar o processamento da transferência, visto que o débito não foi detectado na conta.
24/08/2015	211	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	R$ 325,77	Identificar a origem do crédito (nome do remetente, CNPJ/CPF, banco/agência/conta origem) para registro contábil.
28/08/2015	183210	Crédito de TED STR C.CORRENTE	R$ 2.265,32	Identificar a origem do crédito (nome do remetente, CNPJ/CPF, banco/agência/conta origem) para registro contábil.
		Total ... R$		

DESPACHO DO SEFIN

Data: 03 / 09 / 2015

Ao BRB, para atendimento da(s) solicitação(ões).

FÁBIO BORGES DE MOURA
Chefe do SEFIN

v1-BRP

CORRESPONDÊNCIA RECEBIDA
04 SET 2015
BRB

Documento assinado digitalmente. Para verificar as assinaturas, acesse www.tc.df.gov.br/autenticidade e informe o edoc 28D537F0

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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
AGOSTO/2015

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

Saldo Contábil	**31/08/2015**				**13.768.398,71**
(-) Débitos na conta corrente não conciliados					**(270,00)**
22/07/2015	2015OB01156	00359877000173	COMPANHIA IMOBILIARIA DE BRASILIA	(270,00)	
(+) Valores devolvidos pelo Banco (devoluções de transferências, créditos não processados)					-
(+) Acertos Contábeis em aberto - SEF-DF / SECON					-
(+) Ordens Bancárias (OB's) em trânsito					**170.236,58**
Data emissão	**Número**	**Favorecido**		**Valor**	
24/07/2015	2015OB01173	130101-00001	SECRETARIA DE EST. DE FAZENDA DO DI	5.176,30	
27/08/2015	2015OB01382	10854881000161	SIQUEIRA PASSOS ETIQUETAS E PLAC	1.000,00	
27/08/2015	2015OB01383	15676062000195	CENTER MÓVEIS E DESIGN LTDA ME	16.744,00	
27/08/2015	2015OB01384	11782016000110	PRESTÍGIO COMERCIAL DE MÓVEIS LT	12.129,00	
27/08/2015	2015OB01385	09475334000196	EDUCALIBRAS TREIN. E DES.DO IDIOM	1.600,00	
28/08/2015	2015OB01388	11159248000116	AMR COM. DE MAT. DE ID. E CONT. DE	1.251,00	
28/08/2015	2015OB01389	01720480000128	FLORICULTURA FLORESTA FLORES LT	990,00	
28/08/2015	2015OB01390	00097626000168	BRASAL COMBUSTÍVEIS LTDA.	3.061,22	
28/08/2015	2015OB01391	10370297000130	RESENDE COMERCIAL FARMACÊUTICA	2.408,17	
28/08/2015	2015OB01393	29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	13.846,46	
28/08/2015	2015OB01394	130101-00001	SECRETARIA DE EST. DE FAZENDA DO DI	7.552,61	
28/08/2015	2015OB01395	04281586000160	UTOPIA CONSULTORIA E ASSESSORIA	104.477,82	
(+) Valores creditados em conta corrente a escriturar					**158.091,35**
20/03/2015	492	OB IPREV - (RESSARC. DESC. FOLHA MAR-15)		0,18	
20/04/2015	695	OB IPREV - (RESSARC. DESC. FOLHA ABR-15)		17,63	
19/06/2015	1116	OB IPREV - (RESSARC. DESC. FOLHA JUN-15)		0,87	
02/07/2015	1491	CRÉDITO DOC ECT 34.028.316/0001-03		15,95	
20/07/2015	050211	ESTORNO DEB TED STR CCORRENTE		8.146,43	
27/07/2015	211	RESTIT. CLAUDIA FERNANDA O. PEREIRA		4.755,17	
17/08/2015	211	DEV. INDEN. TELEC. HUGO ALEXANDRE GALINDO		382,22	
24/08/2015	211	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO		325,77	
24/08/2015	520211	DEV. INDEN. TELEC. ADRIANA CUOCO PORTUGAL		32,22	
26/08/2015	211	DEV. INDEN. TELEC. ROBERTA V. MAGALHÃES BARROS		1.770,16	
28/08/2015	183210	CREDITO DE TED STR C CORRENTE		2.265,32	
31/08/2015	311	RESSARC. TERRACAP 07/15 - PROC. 37584/13		47.527,02	
31/08/2015	311	RESSARC. TERRACAP 07/15 - PROC. 37576/13		46.145,97	
31/08/2015	311	RESSARC. TERRACAP 07/15 - PROC. 3139/15		46.706,44	
Saldo Bancário	**31/08/2015**				**14.096.456,64**

Documento assinado digitalmente. Para verificar as assinaturas, acesse www.tc.df.gov.br/autenticidade e informe o edoc 521CE506

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 01/08/2015
Data Final 31/08/2015

Saldo Anterior 13.748.035,99 D

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento		Saldo	
03/08/2015	020101	00001	2015OB01208	701984	1.700,40	C	13.746.335,59	D
03/08/2015	020101	00001	2015OB01209	701984	1.700,40	C	13.744.635,19	D
03/08/2015	020101	00001	2015OB01212	701984	887,11	C	13.743.748,08	D
03/08/2015	020101	00001	2015OB01213	701981	32,17	C	13.743.715,91	D
03/08/2015	020101	00001	2015OB01214	701984	8.154,35	C	13.735.561,56	D
03/08/2015	020101	00001	2015OB01215	701984	17.241,41	C	13.718.320,15	D
03/08/2015	020101	00001	2015OB01216	701984	2.087,84	C	13.716.232,31	D
03/08/2015	020101	00001	2015OB01217	701981	1.257,83	C	13.714.974,48	D
03/08/2015	020101	00001	2015OB01218	701984	4.538,89	C	13.710.435,59	D
03/08/2015	020101	00001	2015OB01219	701981	238,89	C	13.710.196,70	D
03/08/2015	020101	00001	2015OC00074	706984	8.154,35	D	13.718.351,05	D
03/08/2015	020101	00001	2015OB01220	701984	8.154,35	C	13.710.196,70	D
04/08/2015	020101	00001	2015GR00079	541495	6.703,64	D	13.716.900,34	D
04/08/2015	020101	00001	2015GR00080	546495	6.703,64	C	13.710.196,70	D
04/08/2015	020101	00001	2015GR00081	541495	6.703,64	D	13.716.900,34	D
04/08/2015	020101	00001	2015GR00082	546495	6.703,64	C	13.710.196,70	D
04/08/2015	020101	00001	2015GR00084	541495	40.002,80	D	13.750.199,50	D
04/08/2015	020101	00001	2015GR00085	541495	6.703,64	D	13.756.903,14	D
04/08/2015	020101	00001	2015GR00086	546495	40.002,80	C	13.716.900,34	D
04/08/2015	020101	00001	2015GR00087	546495	6.703,64	C	13.710.196,70	D
04/08/2015	020101	00001	2015GR00088	541495	6.703,64	D	13.716.900,34	D
04/08/2015	020101	00001	2015GR00089	541495	40.002,80	D	13.756.903,14	D
04/08/2015	020101	00001	2015GR00090	541495	40.823,38	D	13.797.726,52	D
04/08/2015	020101	00001	2015GR00091	541495	6.703,64	D	13.804.430,16	D
04/08/2015	020101	00001	2015GR00092	546495	40.823,38	C	13.763.606,78	D
04/08/2015	020101	00001	2015GR00094	546495	6.703,64	C	13.756.903,14	D
04/08/2015	020101	00001	2015GR00096	546495	6.703,64	C	13.750.199,50	D
04/08/2015	020101	00001	2015GR00097	546495	39.745,00	C	13.710.454,50	D
04/08/2015	020101	00001	2015OB01221	701984	2.000,00	C	13.708.454,50	D
05/08/2015	020101	00001	2015OB01222	701984	21.561,75	C	13.686.892,75	D
05/08/2015	020101	00001	2015OB01223	701981	782,04	C	13.686.110,71	D
05/08/2015	020101	00001	2015OB01224	701981	6.703,64	C	13.679.407,07	D
05/08/2015	020101	00001	2015OB01225	701984	3.137,50	C	13.676.269,57	D
05/08/2015	020101	00001	2015OB01226	701981	6.703,64	C	13.669.565,93	D
05/08/2015	020101	00001	2015OB01227	701981	6.703,64	C	13.662.862,29	D
05/08/2015	020101	00001	2015OB01228	701984	38.738,95	C	13.624.123,34	D
06/08/2015	020101	00001	2015GR00098	541495	57.890,65	D	13.682.013,99	D
07/08/2015	020101	00001	2015OB01229	701984	1.750,40	C	13.680.263,59	D
07/08/2015	020101	00001	2015OB01230	701984	1.750,40	C	13.678.513,19	D
07/08/2015	020101	00001	2015OB01231	701984	1.750,40	C	13.676.762,79	D
07/08/2015	020101	00001	2015OB01232	701984	1.750,40	C	13.675.012,39	D
07/08/2015	020101	00001	2015OB01233	701984	109.581,45	C	13.565.430,94	D
07/08/2015	020101	00001	2015OB01234	701984	4.800,00	C	13.560.630,94	D
07/08/2015	020101	00001	2015OB01235	701984	2.498,50	C	13.558.132,44	D
07/08/2015	020101	00001	2015OB01236	701981	131,50	C	13.558.000,94	D

Documento assinado digitalmente. Para verificar as assinaturas, acesse www.tc.df.gov.br/autenticidade e informe o edoc 521CE506

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 01/08/2015
Data Final 31/08/2015

Saldo Anterior 13.558.000,94 D

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento		Saldo	
07/08/2015	020101	00001	2015OB01237	701981	57.890,65	C	13.500.110,29	D
07/08/2015	020101	00001	2015OB01238	701984	5.890,04	C	13.494.220,25	D
07/08/2015	020101	00001	2015OB01239	701984	4.770,30	C	13.489.449,95	D
07/08/2015	020101	00001	2015OB01240	701984	305,47	C	13.489.144,48	D
07/08/2015	020101	00001	2015OB01241	701984	3.724,40	C	13.485.420,08	D
07/08/2015	020101	00001	2015OB01242	701984	7.495,83	C	13.477.924,25	D
07/08/2015	020101	00001	2015OB01243	701984	2.583,26	C	13.475.340,99	D
07/08/2015	020101	00001	2015OB01244	701981	135,96	C	13.475.205,03	D
07/08/2015	020101	00001	2015OB01245	701984	699,63	C	13.474.505,40	D
07/08/2015	020101	00001	2015OB01246	701981	36,82	C	13.474.468,58	D
07/08/2015	020101	00001	2015OB01247	701984	874,80	C	13.473.593,78	D
07/08/2015	020101	00001	2015OB01248	701984	134,92	C	13.473.458,86	D
07/08/2015	020101	00001	2015OB01249	701984	558,04	C	13.472.900,82	D
07/08/2015	020101	00001	2015OB01250	701981	29,37	C	13.472.871,45	D
07/08/2015	020101	00001	2015OC00075	706981	57.890,65	D	13.530.762,10	D
07/08/2015	020101	00001	2015OB01251	701981	57.890,65	C	13.472.871,45	D
07/08/2015	020101	00001	2015OB01252	701984	1.355,38	C	13.471.516,07	D
07/08/2015	020101	00001	2015OB01253	701981	71,34	C	13.471.444,73	D
07/08/2015	020101	00001	2015OB01254	701984	180.379,56	C	13.291.065,17	D
10/08/2015	020101	00001	2015OB01255	701984	1.432,40	C	13.289.632,77	D
10/08/2015	020101	00001	2015OB01256	701984	1.432,40	C	13.288.200,37	D
10/08/2015	020101	00001	2015OB01257	701984	1.432,40	C	13.286.767,97	D
10/08/2015	020101	00001	2015OB01258	701984	1.064,40	C	13.285.703,57	D
12/08/2015	020101	00001	2015OB01259	701984	708,60	C	13.284.994,97	D
12/08/2015	020101	00001	2015OB01260	701981	37,29	C	13.284.957,68	D
12/08/2015	020101	00001	2015OB01261	701984	1.432,40	C	13.283.525,28	D
12/08/2015	020101	00001	2015OB01262	701984	1.432,40	C	13.282.092,88	D
12/08/2015	020101	00001	2015OB01263	701981	102.716,70	C	13.179.376,18	D
12/08/2015	020101	00001	2015OB01264	701984	475,00	C	13.178.901,18	D
12/08/2015	020101	00001	2015OB01265	701981	25,00	C	13.178.876,18	D
12/08/2015	020101	00001	2015OB01266	701984	2.833,34	C	13.176.042,84	D
12/08/2015	020101	00001	2015OB01267	701984	6.994,35	C	13.169.048,49	D
12/08/2015	020101	00001	2015OB01268	701984	7.212,08	C	13.161.836,41	D
12/08/2015	020101	00001	2015OB01269	701981	379,58	C	13.161.456,83	D
12/08/2015	020101	00001	2015OB01270	701984	3.092,48	C	13.158.364,35	D
12/08/2015	020101	00001	2015OB01271	701981	162,76	C	13.158.201,59	D
12/08/2015	020101	00001	2015OB01272	701984	61,47	C	13.158.140,12	D
12/08/2015	020101	00001	2015OB01273	701984	1.177,71	C	13.156.962,41	D
12/08/2015	020101	00001	2015OB01274	701981	24,04	C	13.156.938,37	D
12/08/2015	020101	00001	2015OB01275	701984	388,36	C	13.156.550,01	D
12/08/2015	020101	00001	2015OB01276	701981	20,44	C	13.156.529,57	D
12/08/2015	020101	00001	2015OB01277	701984	159,60	C	13.156.369,97	D
12/08/2015	020101	00001	2015OB01278	701984	107.532,46	C	13.048.837,51	D
12/08/2015	020101	00001	2015OB01279	701984	2.756,70	C	13.046.080,81	D
12/08/2015	020101	00001	2015OB01280	701981	7.015,35	C	13.039.065,46	D

Documento assinado digitalmente. Para verificar as assinaturas, acesse www.tc.df.gov.br/autenticidade e informe o edoc 521CE506

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 01/08/2015
Data Final 31/08/2015

Saldo Anterior 13.039.065,46 D

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento		Saldo	
12/08/2015	020101	00001	2015OB01281	701984	27.717,53	C	13.011.347,93	D
13/08/2015	020101	00001	2015OB01282	701984	125.793,01	C	12.885.554,92	D
13/08/2015	020101	00001	2015OB01283	701984	472,88	C	12.885.082,04	D
13/08/2015	020101	00001	2015OB01284	701981	11.243,79	C	12.873.838,25	D
13/08/2015	020101	00001	2015OB01285	701984	11.431,36	C	12.862.406,89	D
13/08/2015	020101	00001	2015OB01286	701981	26,00	C	12.862.380,89	D
13/08/2015	020101	00001	2015OB01287	701984	4.972,37	C	12.857.408,52	D
14/08/2015	020101	00001	2015OB01288	701984	26.018,76	C	12.831.389,76	D
14/08/2015	020101	00001	2015OB01289	701984	657,18	C	12.830.732,58	D
14/08/2015	020101	00001	2015OB01290	701984	492,10	C	12.830.240,48	D
14/08/2015	020101	00001	2015OB01291	701984	1.371,90	C	12.828.868,58	D
14/08/2015	020101	00001	2015OB01292	701984	2.245,44	C	12.826.623,14	D
14/08/2015	020101	00001	2015OB01293	701994	118,18	C	12.826.504,96	D
14/08/2015	020101	00001	2015OC00076	706994	118,18	D	12.826.623,14	D
14/08/2015	020101	00001	2015OB01294	701981	118,18	C	12.826.504,96	D
14/08/2015	020101	00001	2015OB01295	701984	10.833,37	C	12.815.671,59	D
14/08/2015	020101	00001	2015OB01296	701984	1.435,75	C	12.814.235,84	D
14/08/2015	020101	00001	2015OB01297	701981	783,13	C	12.813.452,71	D
14/08/2015	020101	00001	2015OB01298	701984	13.280,09	C	12.800.172,62	D
14/08/2015	020101	00001	2015OB01299	701984	497,11	C	12.799.675,51	D
14/08/2015	020101	00001	2015OB01300	701981	426,10	C	12.799.249,41	D
17/08/2015	020101	00001	2015OB01301	701984	165.458,80	C	12.633.790,61	D
17/08/2015	020101	00001	2015OB01302	701984	14.518,94	C	12.619.271,67	D
17/08/2015	020101	00001	2015OB01303	701981	9.156,11	C	12.610.115,56	D
18/08/2015	020101	00001	2015OB01304	701984	3.150,00	C	12.606.965,56	D
18/08/2015	020101	00001	2015OB01305	701984	20.151,46	C	12.586.814,10	D
18/08/2015	020101	00001	2015OB01306	701981	306,87	C	12.586.507,23	D
18/08/2015	020101	00001	2015GR00099	541495	1.967,20	D	12.588.474,43	D
18/08/2015	020101	00001	2015GR00100	541495	782,93	D	12.589.257,36	D
19/08/2015	130101	00001	2015OB36226	701985	20.000.000,00	D	32.589.257,36	D
19/08/2015	020101	00001	2015OB01307	701984	4.260,68	C	32.584.996,68	D
19/08/2015	020101	00001	2015OB01308	701981	782,93	C	32.584.213,75	D
19/08/2015	020101	00001	2015OB01309	701984	2.224,50	C	32.581.989,25	D
19/08/2015	020101	00001	2015OB01310	701984	89.606,57	C	32.492.382,68	D
19/08/2015	020101	00001	2015OB01311	701984	6.904,00	C	32.485.478,68	D
19/08/2015	020101	00001	2015OC00077	706984	6.904,00	D	32.492.382,68	D
19/08/2015	020101	00001	2015OB01312	701984	6.904,00	C	32.485.478,68	D
19/08/2015	020101	00001	2015OB01313	701984	7.438.307,33	C	25.047.171,35	D
19/08/2015	020101	00001	2015OB01314	701984	1.926.594,38	C	23.120.576,97	D
19/08/2015	020101	00001	2015OB01315	701984	307.545,09	C	22.813.031,88	D
19/08/2015	020101	00001	2015OB01316	701984	27.666,83	C	22.785.365,05	D
19/08/2015	020101	00001	2015OB01317	701984	1.998.748,58	C	20.786.616,47	D
19/08/2015	020101	00001	2015OB01318	701984	828.797,07	C	19.957.819,40	D
19/08/2015	020101	00001	2015OB01319	701984	102.772,26	C	19.855.047,14	D
19/08/2015	020101	00001	2015OB01320	701981	1.034.440,38	C	18.820.606,76	D

Documento assinado digitalmente. Para verificar as assinaturas, acesse www.tc.df.gov.br/autenticidade e informe o edoc 521CE506

TC - FAC 0001 /14-Folha nº 00455

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 01/08/2015
Data Final 31/08/2015

Saldo Anterior 18.820.606,76 D

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento		Saldo	
19/08/2015	020101	00001	2015OB01321	701981	7.918,14	C	18.812.688,62	D
19/08/2015	020101	00001	2015OB01322	701994	696.272,01	C	18.116.416,61	D
19/08/2015	020101	00001	2015OC00078	706994	696.272,01	D	18.812.688,62	D
19/08/2015	020101	00001	2015OB01323	701994	696.272,01	C	18.116.416,61	D
19/08/2015	020101	00001	2015OB01324	701981	2.650.445,10	C	15.465.971,51	D
19/08/2015	020101	00001	2015OB01325	701984	383.531,36	C	15.082.440,15	D
19/08/2015	020101	00001	2015OB01326	701984	513,43	C	15.081.926,72	D
20/08/2015	020101	00001	2015OB01327	701984	2.291,20	C	15.079.635,52	D
20/08/2015	020101	00001	2015OB01328	701984	999,60	C	15.078.635,92	D
20/08/2015	020101	00001	2015OB01329	701994	29.326,93	C	15.049.308,99	D
20/08/2015	020101	00001	2015OB01330	701984	71.177,27	C	14.978.131,72	D
20/08/2015	020101	00001	2015OB01331	701994	42.020,28	C	14.936.111,44	D
20/08/2015	020101	00001	2015OB01332	701984	11.127,18	C	14.924.984,26	D
20/08/2015	020101	00001	2015OB01333	701984	9.877,56	C	14.915.106,70	D
20/08/2015	020101	00001	2015OB01334	701994	11.256,77	C	14.903.849,93	D
20/08/2015	020101	00001	2015OB01335	701984	20.844,23	C	14.883.005,70	D
20/08/2015	020101	00001	2015OB01336	701984	33.768,09	C	14.849.237,61	D
20/08/2015	020101	00001	2015OB01337	701981	514,23	C	14.848.723,38	D
20/08/2015	020101	00001	2015OB01338	701984	850,99	C	14.847.872,39	D
20/08/2015	020101	00001	2015OB01339	701981	12,96	C	14.847.859,43	D
21/08/2015	020101	00001	2015OB01340	701984	1.216,90	C	14.846.642,53	D
21/08/2015	020101	00001	2015OB01341	701984	1.216,90	C	14.845.425,63	D
21/08/2015	020101	00001	2015OB01342	701984	1.216,90	C	14.844.208,73	D
21/08/2015	020101	00001	2015OB01343	701984	5.922,00	C	14.838.286,73	D
21/08/2015	020101	00001	2015OB01344	701984	972,40	C	14.837.314,33	D
21/08/2015	020101	00001	2015OB01345	701981	67,60	C	14.837.246,73	D
21/08/2015	020101	00001	2015OB01346	701984	10.693,11	C	14.826.553,62	D
21/08/2015	020101	00001	2015OB01347	701984	684,22	C	14.825.869,40	D
21/08/2015	020101	00001	2015OB01348	701981	24,82	C	14.825.844,58	D
21/08/2015	020101	00001	2015OB01349	701981	562,80	C	14.825.281,78	D
21/08/2015	020101	00001	2015OB01350	701984	71.884,03	C	14.753.397,75	D
21/08/2015	020101	00001	2015OB01351	701984	9.211,17	C	14.744.186,58	D
21/08/2015	020101	00001	2015OB01352	701981	5.176,30	C	14.739.010,28	D
21/08/2015	020101	00001	2015OB01353	701984	515,00	C	14.738.495,28	D
21/08/2015	020101	00001	2015OC00079	706984	515,00	D	14.739.010,28	D
21/08/2015	020101	00001	2015OB01354	701981	10.824,78	C	14.728.185,50	D
21/08/2015	020101	00001	2015OB01355	701984	1.924,62	C	14.726.260,88	D
21/08/2015	020101	00001	2015OB01356	701984	85.134,43	C	14.641.126,45	D
21/08/2015	020101	00001	2015OB01357	701984	11.282,88	C	14.629.843,57	D
21/08/2015	020101	00001	2015OB01358	701981	6.154,30	C	14.623.689,27	D
24/08/2015	020101	00001	2015OB01359	701984	272.324,14	C	14.351.365,13	D
24/08/2015	020101	00001	2015OB01360	701984	36.091,15	C	14.315.273,98	D
24/08/2015	020101	00001	2015OB01361	701981	19.686,08	C	14.295.587,90	D
24/08/2015	020101	00001	2015OB01362	701984	4.123,96	C	14.291.463,94	D
24/08/2015	020101	00001	2015OB01363	701984	17.469,50	C	14.273.994,44	D

Documento assinado digitalmente. Para verificar as assinaturas, acesse www.tc.df.gov.br/autenticidade e informe o edoc 521CE506

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 01/08/2015
Data Final 31/08/2015

Saldo Anterior 14.273.994,44 D

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento		Saldo	
24/08/2015	020101	00001	2015OB01364	701984	2.092,68	C	14.271.901,76	D
24/08/2015	020101	00001	2015OB01365	701981	1.263,61	C	14.270.638,15	D
24/08/2015	020101	00001	2015OB01366	701984	1.382,40	C	14.269.255,75	D
25/08/2015	020101	00001	2015OB01367	701984	8.165,00	C	14.261.090,75	D
25/08/2015	020101	00001	2015OB01368	701984	3.282,67	C	14.257.808,08	D
25/08/2015	020101	00001	2015OB01369	701984	435,05	C	14.257.373,03	D
25/08/2015	020101	00001	2015OB01370	701981	237,30	C	14.257.135,73	D
26/08/2015	020101	00001	2015GR00101	541495	2.232,32	D	14.259.368,05	D
26/08/2015	020101	00001	2015OB01371	701984	1.216,90	C	14.258.151,15	D
26/08/2015	020101	00001	2015OB01372	701984	1.800,40	C	14.256.350,75	D
26/08/2015	020101	00001	2015OB01373	701984	199.901,39	C	14.056.449,36	D
26/08/2015	020101	00001	2015OB01374	701984	20.301,08	C	14.036.148,28	D
26/08/2015	020101	00001	2015OB01375	701981	14.055,48	C	14.022.092,80	D
26/08/2015	020101	00001	2015OB01376	701984	65.076,00	C	13.957.016,80	D
26/08/2015	020101	00001	2015OB01377	701981	4.524,00	C	13.952.492,80	D
26/08/2015	020101	00001	2015OB01378	701984	32.681,86	C	13.919.810,94	D
26/08/2015	020101	00001	2015OB01379	701984	1.556,29	C	13.918.254,65	D
26/08/2015	020101	00001	2015OB01380	701981	2.129,50	C	13.916.125,15	D
26/08/2015	020101	00001	2015OB01381	701984	1.064,40	C	13.915.060,75	D
27/08/2015	020101	00001	2015OB01382	701984	1.000,00	C	13.914.060,75	D
27/08/2015	020101	00001	2015OB01383	701984	16.744,00	C	13.897.316,75	D
27/08/2015	020101	00001	2015OB01384	701984	12.129,00	C	13.885.187,75	D
27/08/2015	020101	00001	2015OB01385	701984	1.600,00	C	13.883.587,75	D
27/08/2015	020101	00001	2015OB01386	701984	3.060,92	C	13.880.526,83	D
27/08/2015	020101	00001	2015OB01387	701984	28.050,40	C	13.852.476,43	D
27/08/2015	020101	00001	2015OC00080	706984	3.060,92	D	13.855.537,35	D
28/08/2015	020101	00001	2015OB01388	701984	1.251,00	C	13.854.286,35	D
28/08/2015	020101	00001	2015OB01389	701984	990,00	C	13.853.296,35	D
28/08/2015	020101	00001	2015OB01390	701984	3.061,22	C	13.850.235,13	D
28/08/2015	020101	00001	2015OB01391	701984	2.408,17	C	13.847.826,96	D
28/08/2015	020101	00001	2015OB01392	701984	104.477,82	C	13.743.349,14	D
28/08/2015	020101	00001	2015OB01393	701984	13.846,46	C	13.729.502,68	D
28/08/2015	020101	00001	2015OB01394	701981	7.552,61	C	13.721.950,07	D
28/08/2015	020101	00001	2015OC00081	706984	104.477,82	D	13.826.427,89	D
28/08/2015	020101	00001	2015OB01395	701984	104.477,82	C	13.721.950,07	D
31/08/2015	020101	00001	2015GR00102	541495	3.680,24	D	13.725.630,31	D
31/08/2015	020101	00001	2015GR00103	541495	358,99	D	13.725.989,30	D
31/08/2015	020101	00001	2015GR00104	546495	3.680,24	C	13.722.309,06	D
31/08/2015	020101	00001	2015GR00105	541495	177.503,24	D	13.899.812,30	D
31/08/2015	020101	00001	2015GR00106	541495	23.462,74	D	13.923.275,04	D
31/08/2015	020101	00001	2015GR00107	541495	39.745,00	D	13.963.020,04	D
31/08/2015	020101	00001	2015GR00108	541495	6.703,64	D	13.969.723,68	D
31/08/2015	020101	00001	2015GR00109	546495	23.462,74	C	13.946.260,94	D
31/08/2015	020101	00001	2015GR00110	546495	177.503,24	C	13.768.757,70	D
31/08/2015	020101	00001	2015GR00111	546495	358,99	C	13.768.398,71	D

Documento assinado digitalmente. Para verificar as assinaturas, acesse www.tc.df.gov.br/autenticidade e informe o edoc 521CE506

BRB - Banknet

Extrato de conta corrente

Nome: TCDF TRIBUNAL DE CONTAS DO DF
Conta: 211800094-9
Data de Emissão: 01/09/2015
Hora: 17:51:31

Lançamentos

Data	Histórico	Doc	Valor	Saldo
	SALDO ANTERIOR			14.243.650,44+
03/08/15	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	065465	13.027,50-	14.230.622,94+
03/08/15	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001166	8.495,66-	14.222.127,28+
03/08/15	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001200	472,50-	14.221.654,78+
03/08/15	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001196	3.102,28-	14.218.552,50+
03/08/15	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001197	1.692,17-	14.216.860,33+
03/08/15	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001195	23.407,89-	14.193.452,44+
04/08/15	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001167	9.877,56-	14.183.574,88+
04/08/15	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	067445	1.307,15-	14.182.267,73+
04/08/15	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	067435	1.700,40-	14.180.567,33+
05/08/15	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001207	595,38-	14.179.971,95+
05/08/15	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001208	1.700,40-	14.178.271,55+
05/08/15	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001211	28,72-	14.178.242,83+
05/08/15	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001219	238,89-	14.178.003,94+
05/08/15	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001215	17.241,41-	14.160.762,53+
05/08/15	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001217	1.257,83-	14.159.504,70+
05/08/15	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001216	2.087,84-	14.157.416,86+
05/08/15	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001213	32,17-	14.157.384,69+
05/08/15	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001218	4.538,89-	14.152.845,80+
05/08/15	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	068593	8.154,35-	14.144.691,45+
05/08/15	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	068604	887,11-	14.143.804,34+
06/08/15	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001206	20.553,00-	14.123.251,34+
06/08/15	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001204	291.388,72-	13.831.862,62+
06/08/15	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001205	30.608,15-	13.801.254,47+
07/08/15	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	071355	2.000,00-	13.799.254,47+
07/08/15	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000669	4.960,77-	13.794.293,70+
07/08/15	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001222	21.561,75-	13.772.731,95+
07/08/15	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001213	782,04-	13.771.949,91+
07/08/15	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001224	6.703,64-	13.765.246,27+
10/08/15	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	074146	1.750,40-	13.763.495,87+
10/08/15	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	074178	1.750,40-	13.761.745,47+
10/08/15	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	074158	4.800,00-	13.756.945,47+
10/08/15	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001227	6.703,64-	13.750.241,83+
10/08/15	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001226	6.703,64-	13.743.538,19+
10/08/15	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001225	3.137,50-	13.740.400,69+
10/08/15	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001236	131,50-	13.740.269,19+
10/08/15	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	074191	1.750,40-	13.738.518,79+
10/08/15	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	074203	1.750,40-	13.736.768,39+
10/08/15	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	074223	109.581,45-	13.627.186,94+
10/08/15	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	074252	2.498,50-	13.624.688,44+
12/08/15	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	078023	38.738,95-	13.585.949,49+
12/08/15	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	000211	782,93+	13.586.732,42+
13/08/15	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	079674	1.432,40-	13.585.300,02+
13/08/15	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	079665	1.432,40-	13.583.867,62+
13/08/15	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	079656	1.355,38-	13.582.512,24+
13/08/15	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	079636	699,63-	13.581.812,61+
13/08/15	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	079652	2.583,26-	13.579.229,35+
13/08/15	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	079596	1.064,40-	13.578.164,95+
13/08/15	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	079576	1.432,40-	13.576.732,55+
13/08/15	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	079693	558,04-	13.576.174,51+
13/08/15	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	079701	3.092,48-	13.573.082,03+
13/08/15	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	079749	708,60-	13.572.373,43+
13/08/15	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	079685	7.212,08-	13.565.161,35+
13/08/15	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001257	1.432,40-	13.563.728,95+
13/08/15	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001256	1.432,40-	13.562.296,55+
13/08/15	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001244	135,96-	13.562.160,59+
13/08/15	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001269	379,58-	13.561.781,01+
13/08/15	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001246	36,82-	13.561.744,19+
13/08/15	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001253	71,34-	13.561.672,85+
13/08/15	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001264	475,00-	13.561.197,85+

Documento assinado digitalmente. Para verificar as assinaturas, acesse www.tc.df.gov.br/autenticidade e informe o edoc 521CE506

13/08/15	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001263	102.716,70-	13.458.481,15+
13/08/15	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001242	7.495,83-	13.450.985,32+
13/08/15	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001239	4.770,30-	13.446.215,02+
13/08/15	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001247	874,80-	13.445.340,22+
13/08/15	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001248	134,92-	13.445.205,30+
13/08/15	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001241	3.724,40-	13.441.480,90+
13/08/15	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001240	305,47-	13.441.175,43+
14/08/15	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001238	5.890,04-	13.435.285,39+
14/08/15	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001266	2.833,34-	13.432.452,05+
14/08/15	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001250	29,37-	13.432.422,68+
14/08/15	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001265	25,00-	13.432.397,68+
14/08/15	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001260	37,29-	13.432.360,39+
14/08/15	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001271	162,76-	13.432.197,63+
14/08/15	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001267	6.994,35-	13.425.203,28+
14/08/15	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001279	2.756,70-	13.422.446,58+
14/08/15	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001272	61,47-	13.422.385,11+
14/08/15	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001276	20,44-	13.422.364,67+
14/08/15	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001264	11.243,79-	13.411.120,88+
14/08/15	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001254	180.379,56-	13.230.741,32+
14/08/15	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001275	388,36-	13.230.352,96+
14/08/15	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001280	7.015,35-	13.223.337,61+
14/08/15	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001273	1.177,71-	13.222.159,90+
14/08/15	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001274	24,04-	13.222.135,86+
14/08/15	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001251	57.890,65-	13.164.245,21+
14/08/15	DEBITO TED PAG0108 C CORRENTE	081208	107.532,46-	13.056.712,75+
14/08/15	DEBITO TED PAG0108 C CORRENTE	081201	159,60-	13.056.553,15+
14/08/15	DEBITO TED PAG0108 C CORRENTE	081203	472,88-	13.056.080,27+
17/08/15	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	000211	382,22+	13.056.462,49+
17/08/15	DEBITO TED PAG0108 C CORRENTE	083368	1.371,90-	13.055.090,59+
17/08/15	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001288	26.018,76-	13.029.071,83+
17/08/15	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001281	27.717,53-	13.001.354,30+
17/08/15	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001282	125.793,01-	12.875.561,29+
18/08/15	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001286	26,00-	12.875.535,29+
18/08/15	DEBITO TED PAG0108 C CORRENTE	084726	11.431,36-	12.864.103,93+
18/08/15	DEBITO TED PAG0108 C CORRENTE	084803	4.972,37-	12.859.131,56+
18/08/15	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001289	657,18-	12.858.474,38+
19/08/15	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001302	14.518,94-	12.843.955,44+
19/08/15	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001301	165.458,80-	12.678.496,64+
19/08/15	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001303	9.156,11-	12.669.340,53+
19/08/15	CREDITO FORNECEDOR GDF	036226	20.000.000,00+	32.669.340,53+
20/08/15	DEBITO PAGAMENTO DE PESSOAL	000015	89.606,57-	32.579.733,96+
20/08/15	DEBITO PAGAMENTO DE PESSOAL	000015	6.904,00-	32.572.829,96+
20/08/15	DEBITO PAGAMENTO DE PESSOAL	000015	155.001,13-	32.417.828,83+
20/08/15	DEBITO PAGAMENTO DE PESSOAL	000015	103.375,76-	32.314.453,07+
20/08/15	DEBITO PAGAMENTO DE PESSOAL	000015	7.535,27-	32.306.917,80+
20/08/15	DEBITO PAGAMENTO DE PESSOAL	000015	4.716.384,54-	27.590.533,26+
20/08/15	DEBITO PAGAMENTO DE PESSOAL	000015	3.295.476,34-	24.295.056,92+
20/08/15	DEBITO PAGAMENTO DE PESSOAL	000015	620.729,05-	23.674.327,87+
20/08/15	DEBITO PAGAMENTO DE PESSOAL	000015	658.884,65-	23.015.443,22+
20/08/15	DEBITO PAGAMENTO DE PESSOAL	000015	21.557,80-	22.993.885,42+
20/08/15	CREDITO FORNECEDOR GDF	001715	9.591,64+	23.003.477,06+
20/08/15	CREDITO FORNECEDOR GDF	001717	239.167,39+	23.242.644,45+
20/08/15	CREDITO FORNECEDOR GDF	001714	1.379.193,67+	24.621.838,12+
20/08/15	CREDITO FORNECEDOR GDF	001716	4.890.500,33+	29.512.338,45+
20/08/15	DEBITO TED PAG0108 C CORRENTE	000015	7.571.191,45-	21.941.147,00+
21/08/15	DEBITO TED PAG0108 C CORRENTE	088996	2.224,50-	21.938.922,50+
21/08/15	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001324	2.650.445,10-	19.288.477,40+
21/08/15	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001320	1.034.440,38-	18.254.037,02+
21/08/15	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001321	7.918,14-	18.246.118,88+
21/08/15	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001323	696.272,01-	17.549.846,87+
21/08/15	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001298	13.280,09-	17.536.566,78+
21/08/15	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001295	10.833,37-	17.525.733,41+
21/08/15	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001297	783,13-	17.524.950,28+
21/08/15	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001306	306,87-	17.524.643,41+
21/08/15	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001294	118,18-	17.524.525,23+
21/08/15	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001300	426,10-	17.524.099,13+
21/08/15	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001308	782,93-	17.523.316,20+
21/08/15	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001325	383.531,36-	17.139.784,84+
21/08/15	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001296	1.435,75-	17.138.349,09+
21/08/15	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001292	2.245,44-	17.136.103,65+
21/08/15	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001299	497,11-	17.135.606,54+
21/08/15	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001326	513,43-	17.135.093,11+

Documento assinado digitalmente. Para verificar as assinaturas, acesse www.tc.df.gov.br/autenticidade e informe o edoc 521CE506

21/08/15	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001290	492,10-	17.134.601,01+
21/08/15	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001307	4.260,68-	17.130.340,33+
21/08/15	CREDITO FORNECEDOR GDF	001725	204.353,72+	17.334.694,05+
21/08/15	CREDITO FORNECEDOR GDF	001724	1.586.978,55+	18.921.672,60+
20/08/15	ESTORNO DEB TED STR CCORRENTE	070376	6.918,69+	18.928.591,29+
24/08/15	DEBITO TED PAG0108 C CORRENTE	090171	20.151,47-	18.908.439,82+
24/08/15	DEBITO TED PAG0108 C CORRENTE	090186	3.150,00-	18.905.289,82+
31/07/15	EST DEB OPB	001156	37.634,83+	18.942.924,65+
24/08/15	CREDITO DEVOLUCAO TED STR CC	134235	6.918,69+	18.949.843,34+
24/08/15	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	000211	325,77+	18.950.169,11+
31/07/15	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001156	37.364,83-	18.912.804,28+
24/08/15	DEBITO TED STR0008 C CORRENTE	090753	6.918,69-	18.905.885,59+
24/08/15	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000968	5.516,98-	18.900.368,61+
24/08/15	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000997	389,51-	18.899.979,10+
24/08/15	TRANSF ELET CONTA CORRENTE	520211	32,22+	18.900.011,32+
24/08/15	REGULARIZACAO LANCAMENTO CONTA	000000	270,00-	18.899.741,32+
24/08/15	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000013	2.708.340,03-	16.191.401,29+
25/08/15	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000013	1.581,05-	16.189.820,24+
25/08/15	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	002607	1.581,06-	16.188.239,18+
25/08/15	DEBITO TED PAG0108 C CORRENTE	091700	2.291,20-	16.185.947,98+
25/08/15	DEBITO TED PAG0108 C CORRENTE	091706	999,60-	16.184.948,38+
25/08/15	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000013	949,22-	16.183.999,16+
25/08/15	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000013	1.581,05-	16.182.418,11+
25/08/15	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001332	11.127,18-	16.171.290,93+
25/08/15	DEBITO TED PAG0108 C CORRENTE	092198	3.302,62-	16.167.988,31+
25/08/15	DEBITO TED STR0008 C CORRENTE	092227	1.071.952,17-	15.096.036,14+
25/08/15	DEBITO TED PAG0108 C CORRENTE	092218	793,65-	15.095.242,49+
25/08/15	DEBITO TED PAG0108 C CORRENTE	092022	1.216,90-	15.094.025,59+
25/08/15	DEBITO TED PAG0108 C CORRENTE	092018	1.216,90-	15.092.808,69+
25/08/15	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001341	1.216,90-	15.091.591,79+
25/08/15	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001329	29.326,93-	15.062.264,86+
25/08/15	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001331	42.020,28-	15.020.244,58+
26/08/15	CREDITO DE TED PAG C CORRENTE	272451	46.448,64+	15.066.693,22+
26/08/15	CREDITO DEVOLUCAO TED PAG CC	767717	6.918,69+	15.073.611,91+
26/08/15	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	000211	1.770,16+	15.075.382,07+
26/08/15	DEBITO TED STR0008 C CORRENTE	093876	6.918,69-	15.068.463,38+
26/08/15	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001330	71.177,27-	14.997.286,11+
26/08/15	DEBITO TED PAG0108 C CORRENTE	093397	6.918,69-	14.990.367,42+
26/08/15	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001366	1.382,40-	14.988.985,02+
27/08/15	DEBITO TED PAG0108 C CORRENTE	094368	10.693,11-	14.978.291,91+
27/08/15	DEBITO TED PAG0108 C CORRENTE	094396	20.844,23-	14.957.447,68+
27/08/15	DEBITO TED PAG0108 C CORRENTE	094415	850,99-	14.956.596,69+
27/08/15	DEBITO TED PAG0108 C CORRENTE	094403	972,40-	14.955.624,29+
27/08/15	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001387	28.050,40-	14.927.573,89+
27/08/15	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001349	562,80-	14.927.011,09+
27/08/15	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001345	67,60-	14.926.943,49+
27/08/15	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001333	9.877,56-	14.917.065,93+
27/08/15	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001355	1.924,62-	14.915.141,31+
27/08/15	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001339	12,96-	14.915.128,35+
28/08/15	DEBITO TED PAG0108 C CORRENTE	095679	65.076,00-	14.850.052,35+
28/08/15	DEBITO TED PAG0108 C CORRENTE	095716	85.134,43-	14.764.917,92+
28/08/15	DEBITO TED PAG0108 C CORRENTE	095696	272.324,14-	14.492.593,78+
28/08/15	CREDITO DE TED STR C CORRENTE	183210	2.265,32+	14.494.859,10+
28/08/15	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001367	8.165,00-	14.486.694,10+
28/08/15	DEBITO TED STR0008 C CORRENTE	096143	1.064,40-	14.485.629,70+
28/08/15	DEBITO TED STR0008 C CORRENTE	096132	684,22-	14.484.945,48+
28/08/15	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001362	4.123,96-	14.480.821,52+
28/08/15	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001369	435,05-	14.480.386,47+
28/08/15	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001334	11.256,77-	14.469.129,70+
28/08/15	DEBITO TED STR0008 C CORRENTE	096122	1.216,90-	14.467.912,80+
28/08/15	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001364	2.092,68-	14.465.820,12+
28/08/15	DEBITO TED STR0008 C CORRENTE	096103	3.282,67-	14.462.537,45+
28/08/15	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001363	17.469,50-	14.445.067,95+
28/08/15	DEBITO TED STR0008 C CORRENTE	096112	1.800,40-	14.443.267,55+
28/08/15	DEBITO TED STR0008 C CORRENTE	096088	5.922,00-	14.437.345,55+
28/08/15	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001365	1.263,61-	14.436.081,94+
28/08/15	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001348	24,82-	14.436.057,12+
28/08/15	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001370	237,30-	14.435.819,82+
28/08/15	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001379	1.556,29-	14.434.263,53+
28/08/15	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001357	11.282,88-	14.422.980,65+
28/08/15	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001360	36.091,15-	14.386.889,50+
28/08/15	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001351	9.211,17-	14.377.678,33+

Documento assinado digitalmente. Para verificar as assinaturas, acesse www.tc.df.gov.br/autenticidade e informe o edoc 521CE506

28/08/15	DEBITO TED PAG0108 C CORRENTE	095891	71.884,03-	14.305.794,30+
28/08/15	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001377	4.524,00-	14.301.270,30+
28/08/15	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001380	2.129,50-	14.299.140,80+
28/08/15	DEBITO TED PAG0108 C CORRENTE	095729	32.681,86-	14.266.458,94+
28/08/15	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001337	514,23-	14.265.944,71+
28/08/15	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001374	20.301,08-	14.245.643,63+
28/08/15	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001358	6.154,30-	14.239.489,33+
28/08/15	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001373	199.901,39-	14.039.587,94+
28/08/15	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001352	5.176,30-	14.034.411,64+
28/08/15	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001361	19.686,08-	14.014.725,56+
28/08/15	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001375	14.055,48-	14.000.670,08+
28/08/15	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001354	10.824,78-	13.989.845,30+
28/08/15	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001336	33.768,09-	13.956.077,21+
31/08/15	ORDEM PAGAMENTO BANCARIA	000311	47.527,02+	14.003.604,23+
31/08/15	ORDEM PAGAMENTO BANCARIA	000311	46.145,97+	14.049.750,20+
31/08/15	ORDEM PAGAMENTO BANCARIA	000311	46.706,44+	14.096.456,64+

SAC BRB 0800 648 6161.
Ouvidoria: 0800 642 1105.
SAC/Ouvidoria (Deficiente Auditivo/Fala): 0800 648 6162.
Para impressão de recibos no Autoatendimento insira Código da transação (informada no cabeçalho do recibo) + 0520(Banknet) ou 0510(Telebanco).

Documento assinado digitalmente. Para verificar as assinaturas, acesse www.tc.df.gov.br/autenticidade e informe o edoc 521CE506

TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL
SEGEDAM / SECRETARIA DE CONTABILIDADE, ORÇAMENTO E FINANÇAS
SERVIÇO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA

Informação n.° 76/2015 - SEFIN
Processo n.° 6081/2015-e
Assunto: Conciliação bancária TCDF —AGOSTO/2015

Brasília (DF), 4 de setembro de 2015.

À Secretaria de Contabilidade, Orçamento e Finanças,

Encaminho o demonstrativo de conciliação bancária da conta corrente 211-800094-9 (Banco de Brasília S.A) do mês de ***AGOSTO/2015***, acompanhado do respectivo extrato bancário e razão da conta contábil. Segue breve análise e andamento dos principais tópicos, com base no referido demonstrativo.

2. O débito não conciliado em 22/07/2015, no valor de R$ 270,00 foi comunicado ao BRB via *Requisição de Procedimento 1/2015-BRB* (pç. 16), já foi identificado pelo banco e deve ser regularizado nos próximos dias.

3. Nas "Ordens Bancárias em trânsito" consta a OB abaixo listada em processo de regularização no BRB mediante *Requisição de Procedimento 2/2015* (pç. 23):

Data	*Nr.*	*Credor*	*Valor*
24/07/2015	2015OB01173	130101-00001 SEF-DF	5.176,30

Os demais itens são OB´s encaminhadas para assinatura ou a serem pagas no banco quando da data do fechamento do demonstrativo e são decorrentes do processamento normal dos pagamentos, sendo compensadas normalmente no início mês subsequente.

4. Os itens em "Valores creditados em conta corrente a escriturar" não identificados (Depósito em dinheiro, 24/08/2015, R$ 325,77 e Crédito de TED, 28/08/15, R$ 2.265,32) já foram encaminhados ao BRB para identificação via *Requisição de Procedimento 2/2015* (pç. 23). Os demais itens já foram identificados e

Documento assinado digitalmente. Para verificar as assinaturas, acesse www.tc.df.gov.br/autenticidade e informe o edoc E5B639C3

serão objeto de contabilização ou restituição ao tesouro do DF, conforme o caso, com conclusão prevista até o final de setembro/2015.

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 E5B639C3

DESPACHO DA SECRETARIA DE CONTABILIDADE, ORÇAMENTO E FINANÇAS

À SEGEDAM para ciência e acompanhamento.
Brasília (DF), 4 de setembro de 2015.
TÚLLIO HERBETH TEIXEIRA MORAES - Secretário Substituto

Folha nº 00064

Documento assinado digitalmente. Para verificar as assinaturas, acesse www.tc.df.gov.br/autenticidade e informe o edoc 7976439D

TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL
Secretaria-Geral de Administração

Ciente.

À Secof, para continuidade do acompanhamento.

Brasília-DF, 08 de Setembro de 2015

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 88EECC86

DESPACHO DA SECRETARIA DE CONTABILIDADE, ORÇAMENTO E FINANÇAS
De ordem,
Ao SEFIN para providências.
Brasília (DF), 08 de setembro de 2015.
Itacy Rigotti - Assessoria/SECOF

/16-Folha Nº 000466

Documento assinado digitalmente. Para verificar as assinaturas, acesse www.tc.df.gov.br/autenticidade e informe o edoc 358AA5FD

TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE CONTABILIDADE, ORÇAMENTO E FINANÇAS
SERVIÇO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA

CORRESPONDÊNCIA RECEBIDA
27 OUT 2015
BRB - Banco de Brasília S.A.
Gerência PAB TCDF

REQUISIÇÃO DE PROCEDIMENTO Nº 03/2015

Processo de origem nº 6081/2015	Conciliação Bancária - SETEMBRO/2015

Destinatário(a):

BANCO DE BRASÍLIA S/A – Agência 211 – PAB/TCDF

Senhor Gerente,

Para atendimento ao disposto no art. 52, VIII, da Resolução nº 276/2014-TCDF e diante da necessidade de regularização de pendências encontradas na conta-governo 211.800094-9 deste Tribunal junto a essa instituição bancária, apresento abaixo as ocorrências encontradas para as providências cabíveis desse Banco, objetivando a regularização da Conciliação Bancária do TCDF.

Data	Nr. Doc	Descrição	Valor R$	Solicitação
04/09/2015	29287	Crédito de TED STR C.CORRENTE	R$ 184.286,23	Identificar a origem do crédito (nome do remetente, CNPJ/CPF, banco/agência/conta origem) para registro contábil.
04/09/2015	29284	Crédito de TED STR C.CORRENTE	R$ 86.493,30	Identificar a origem do crédito (nome do remetente, CNPJ/CPF, banco/agência/conta origem) para registro contábil.
15/09/2015	1441	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	R$ 9.004,82	Verificar duplicidade com pagamento do dia 14/09/2015
30/09/2015	364	ORDEM PAGAMENTO BANCÁRIA	R$ 39.258,97	Identificar a origem do crédito (nome do remetente, CNPJ/CPF, banco/agência/conta origem) para registro contábil.
30/09/2015	364	ORDEM PAGAMENTO BANCÁRIA	R$ 26.960,65	Identificar a origem do crédito (nome do remetente, CNPJ/CPF, banco/agência/conta origem) para registro contábil.
30/09/2015	364	ORDEM PAGAMENTO BANCÁRIA	R$ 26.075,61	Identificar a origem do crédito (nome do remetente, CNPJ/CPF, banco/agência/conta origem) para registro contábil.
		Total ... R$		

DESPACHO DO SEFIN

Data:	Ao BRB, para atendimento da(s) solicitação(ões).
23 / 10 / 2015	FÁBIO BORGES DE MOURA Chefe do SEFIN

Documento assinado digitalmente. Para verificar as assinaturas, acesse www.tc.df.gov.br/autenticidade e informe o edoc C0DC4441

e-DOC 00021716-Folha Nº 000467

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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
SETEMBRO/2015

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

Saldo Contábil	**30/09/2015**			**20.522.618,69**
(-) Débitos na conta corrente não conciliados				**(9.004,82)**
15/09/2015		DEB. OPB (OS AO BRB PARA REGULARIZAÇÃO)	(9.004,82)	
(+) Valores devolvidos pelo Banco (devoluções de transferências, créditos não processados)				**3.995,94**
18/09/2015		CRÉD. FOLHA PAGAMENTO Ñ PROC. (REG. 02/10/15)	1.997,97	
18/09/2015		CRÉD. FOLHA PAGAMENTO Ñ PROC. (REG. 02/10/15)	1.997,97	
(+) Acertos Contábeis em aberto - SEF-DF / SECON				**-**
(+) Ordens Bancárias (OB's) em trânsito				**122.381,48**
Data emissão	**Número**	**Favorecido**	**Valor**	
18/09/2015	2015OB01514	08878823000126 NOVA PLANALTO (REG. 02/10/15)	5.228,00	
25/09/2015	2015OB01571	11479132691 DOMINGOS LAMOGLIA DE SALES DIAS	23.749,89	
28/09/2015	2015OB01573	82423067100 TELMA MONTEIRO DE SALES DIAS	1.161,25	
28/09/2015	2015OB01574	130101-00001 SECRETARIA DE EST. DE FAZENDA DO I	3.272,73	
28/09/2015	2015OB01575	320204-32203 IPREV - FUNDO CAPITALIZADO DE PREV	2.960,77	
29/09/2015	2015OB01576	06012731000133 ONE CURSOS - TREINAMENTO DES. E	9.500,00	
29/09/2015	2015OB01577	130101-00001 SECRETARIA DE EST. DE FAZENDA DO I	500,00	
29/09/2015	2015OB01578	02434797000160 FATTO CONSULTORIA E SISTEMAS L'	4.328,09	
29/09/2015	2015OB01579	130101-00001 SECRETARIA DE EST. DE FAZENDA DO I	65,91	
29/09/2015	2015OB01580	38054821000183 STUDIUM EDITORACOES & ARTES LT	1.024,00	
29/09/2015	2015OB01581	09588954000131 APRIMORA TREINAMENTOS LTDA-ME	32.168,64	
29/09/2015	2015OB01582	130101-00001 SECRETARIA DE EST. DE FAZENDA DO I	1.431,36	
30/09/2015	2015OB01584	00359877000173 COMPANHIA IMOBILIARIA DE BRASILI	34.697,44	
30/09/2015	2015OB01586	33489939115 ANTÔNIO RENATO ALVES RAINHA	2.293,40	
(+) Valores creditados em conta corrente a escriturar				**391.759,83**
20/03/2015	492	OB IPREV - (RESSARC. DESC. FOLHA MAR-15)	0,18	
20/04/2015	695	OB IPREV - (RESSARC. DESC. FOLHA ABR-15)	17,63	
19/06/2015	1116	OB IPREV - (RESSARC. DESC. FOLHA JUN-15)	0,87	
02/07/2015	1491	CRÉDITO DOC ECT 34.028.316/0001-03	15,95	
24/08/2015	211	DEP. IDENT. ADALTON CARDOSO FLORES	325,77	
03/09/2015	211	RESSARC. 13º LEONILDO OLIVEIRA PROC. 28542/13	20.902,78	
04/09/2015	29287	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	184.286,23	
04/09/2015	29284	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	86.493,30	
18/09/2015	1964	OB IPREV - (RESSARC. DESC. FOLHA SET-15)	5,58	
18/09/2015	1965	OB IPREV - (RESSARC. DESC. FOLHA SET-15)	5,31	
22/09/2015	211	JOSÉ ROBERTO P. MARTINS - PREST. CONTAS	1.920,05	
23/09/2015	211	ANTÔNIO R. A. RAINHA - PREST. CONTAS PR. 2388/15	2.654,40	
25/09/2015	999211	GILMAR P. ARRUDA - PREST. CONTAS PR. 17.850/15	110,25	
29/09/2015	135784	TED IRB (REST. PROMOEX PROC. 21.157/06)	2.726,30	
30/09/2015	364	ORDEM PAGAMENTO BANCARIA	39.258,97	
30/09/2015	364	ORDEM PAGAMENTO BANCARIA	26.960,65	
30/09/2015	364	ORDEM PAGAMENTO BANCARIA	26.075,61	
Saldo Bancário	**30/09/2015**			**21.031.751,12**

e-DOC 0002... /16-Folha Nº 000483

Documento assinado digitalmente. Para verificar as assinaturas, acesse www.tc.df.gov.br/autenticidade e informe o edoc 160ACE6E

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 01/09/2015
Data Final 30/09/2015

Saldo Anterior 13.768.398,71 D

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento		Saldo	
01/09/2015	020101	00001	2015OB01396	701984	21.561,75	C	13.746.836,96	D
01/09/2015	020101	00001	2015OB01397	701981	782,04	C	13.746.054,92	D
01/09/2015	020101	00001	2015OB01398	701981	6.703,64	C	13.739.351,28	D
01/09/2015	020101	00001	2015OB01399	701984	39.980,87	C	13.699.370,41	D
02/09/2015	020101	00001	2015GR00112	541495	32,22	D	13.699.402,63	D
02/09/2015	020101	00001	2015OB01400	701984	115.631,79	C	13.583.770,84	D
02/09/2015	020101	00001	2015OB01401	701984	13.598,89	C	13.570.171,95	D
02/09/2015	020101	00001	2015OB01402	701981	7.549,11	C	13.562.622,84	D
02/09/2015	020101	00001	2015OC00082	706984	115.631,79	D	13.678.254,63	D
02/09/2015	020101	00001	2015OB01403	701984	115.631,79	C	13.562.622,84	D
03/09/2015	020101	00001	2015OB01404	701984	3.899,41	C	13.558.723,43	D
03/09/2015	020101	00001	2015OB01405	701981	205,23	C	13.558.518,20	D
03/09/2015	020101	00001	2015OB01406	701981	32,22	C	13.558.485,98	D
03/09/2015	020101	00001	2015OB01407	701984	790,00	C	13.557.695,98	D
03/09/2015	020101	00001	2015OB01408	701984	5.890,04	C	13.551.805,94	D
03/09/2015	020101	00001	2015OB01409	701984	20.844,23	C	13.530.961,71	D
03/09/2015	020101	00001	2015OB01410	701984	3.666,85	C	13.527.294,86	D
03/09/2015	020101	00001	2015OB01411	701984	248,89	C	13.527.045,97	D
03/09/2015	020101	00001	2015OB01412	701984	4.456,23	C	13.522.589,74	D
03/09/2015	020101	00001	2015OB01413	701984	1.017,36	C	13.521.572,38	D
08/09/2015	020101	00001	2015OB01414	701984	165.118,22	C	13.356.454,16	D
08/09/2015	020101	00001	2015OB01415	701984	1.815,45	C	13.354.638,71	D
08/09/2015	020101	00001	2015OB01416	701984	38.415,00	C	13.316.223,71	D
08/09/2015	020101	00001	2015OB01417	701981	585,00	C	13.315.638,71	D
08/09/2015	020101	00001	2015OB01418	701984	2.400,00	C	13.313.238,71	D
08/09/2015	020101	00001	2015OB01419	701984	6.398,40	C	13.306.840,31	D
08/09/2015	020101	00001	2015OB01420	701984	7.751,50	C	13.299.088,81	D
08/09/2015	020101	00001	2015OB01421	701984	18,66	C	13.299.070,15	D
08/09/2015	020101	00001	2015OB01422	701984	3.137,50	C	13.295.932,65	D
09/09/2015	020101	00001	2015OB01423	701984	110.177,25	C	13.185.755,40	D
09/09/2015	020101	00001	2015OB01424	701984	2.400,00	C	13.183.355,40	D
09/09/2015	020101	00001	2015OB01425	701984	1.680,00	C	13.181.675,40	D
09/09/2015	020101	00001	2015OB01426	701984	114,10	C	13.181.561,30	D
09/09/2015	020101	00001	2015OB01427	701984	685,05	C	13.180.876,25	D
09/09/2015	020101	00001	2015OB01428	701981	36,05	C	13.180.840,20	D
09/09/2015	020101	00001	2015OB01429	701984	35.278,92	C	13.145.561,28	D
09/09/2015	020101	00001	2015OB01430	701981	537,24	C	13.145.024,04	D
09/09/2015	020101	00001	2015OB01431	701984	9.220,00	C	13.135.804,04	D
09/09/2015	020101	00001	2015OB01432	701984	579,50	C	13.135.224,54	D
10/09/2015	020101	00001	2015OB01433	701984	127.568,95	C	13.007.655,59	D
10/09/2015	020101	00001	2015OB01434	701984	28.313,94	C	12.979.341,65	D
10/09/2015	020101	00001	2015OB01435	701984	124,07	C	12.979.217,58	D
10/09/2015	020101	00001	2015OB01436	701981	10.648,40	C	12.968.569,18	D
10/09/2015	020101	00001	2015OB01437	701984	2.275,37	C	12.966.293,81	D
10/09/2015	020101	00001	2015OB01438	701981	119,75	C	12.966.174,06	D

Documento assinado digitalmente. Para verificar as assinaturas, acesse www.tc.df.gov.br/autenticidade e informe o edoc 160ACE6E

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 01/09/2015
Data Final 30/09/2015

Saldo Anterior 12.966.174,06 D

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento		Saldo	
10/09/2015	020101	00001	2015OB01439	701984	7.233,03	C	12.958.941,03	D
10/09/2015	020101	00001	2015OB01440	701984	6.994,35	C	12.951.946,68	D
10/09/2015	020101	00001	2015OB01441	701984	9.004,82	C	12.942.941,86	D
10/09/2015	020101	00001	2015OB01442	701984	337,07	C	12.942.604,79	D
10/09/2015	020101	00001	2015OB01443	701981	288,93	C	12.942.315,86	D
10/09/2015	020101	00001	2015OB01444	701984	7.250,00	C	12.935.065,86	D
10/09/2015	020101	00001	2015OB01445	701984	4.503,00	C	12.930.562,86	D
10/09/2015	020101	00001	2015OB01446	701984	97.643,57	C	12.832.919,29	D
10/09/2015	020101	00001	2015OB01447	701984	2.632,13	C	12.830.287,16	D
10/09/2015	020101	00001	2015OB01448	701981	6.390,79	C	12.823.896,37	D
10/09/2015	020101	00001	2015OB01449	701984	1.576,00	C	12.822.320,37	D
10/09/2015	020101	00001	2015OB01450	701981	24,00	C	12.822.296,37	D
10/09/2015	020101	00001	2015OB01451	701984	664,05	C	12.821.632,32	D
10/09/2015	020101	00001	2015OB01452	701981	34,95	C	12.821.597,37	D
10/09/2015	020101	00001	2015OB01453	701984	7.212,08	C	12.814.385,29	D
10/09/2015	020101	00001	2015OB01454	701981	379,58	C	12.814.005,71	D
10/09/2015	020101	00001	2015OB01455	701984	181.739,66	C	12,632.266,05	D
10/09/2015	020101	00001	2015OB01456	701984	16.461,64	C	12.615.804,41	D
10/09/2015	020101	00001	2015OB01457	701981	10.231,64	C	12.605.572,77	D
10/09/2015	020101	00001	2015OB01458	701984	202.114,64	C	12.403.458,13	D
10/09/2015	020101	00001	2015OB01459	701984	20.301,08	C	12.383.157,05	D
10/09/2015	020101	00001	2015OB01460	701981	14.196,74	C	12.368.960,31	D
11/09/2015	020101	00001	2015OB01461	701984	40.147,57	C	12.328.812,74	D
11/09/2015	020101	00001	2015OB01462	701984	9.936,24	C	12.318.876,50	D
11/09/2015	020101	00001	2015OB01463	701984	291,84	C	12.318.584,66	D
11/09/2015	020101	00001	2015OB01464	701981	15,36	C	12.318.569,30	D
11/09/2015	020101	00001	2015GR00113	541495	1.770,16	D	12.320.339,46	D
11/09/2015	020101	00001	2015GR00114	541495	2.265,32	D	12.322.604,78	D
11/09/2015	020101	00001	2015OC00083	706981	3.850,80	D	12.326.455,58	D
11/09/2015	020101	00001	2015OC00084	706981	3.641,78	D	12.330.097,36	D
11/09/2015	020101	00001	2015OC00085	706981	3.237,07	D	12.333.334,43	D
11/09/2015	020101	00001	2015OC00086	706981	4.121,03	D	12.337.455,46	D
11/09/2015	020101	00001	2015OB01465	701981	3.850,80	C	12.333.604,66	D
11/09/2015	020101	00001	2015OB01466	701981	3.641,78	C	12.329.962,88	D
11/09/2015	020101	00001	2015OB01467	701981	3.237,07	C	12.326.725,81	D
11/09/2015	020101	00001	2015OB01468	701981	4.121,03	C	12.322.604,78	D
11/09/2015	020101	00001	2015GR00115	541495	4.909,64	D	12.327.514,42	D
14/09/2015	020101	00001	2015OB01469	701984	86.286,22	C	12.241.228,20	D
14/09/2015	020101	00001	2015OB01470	701984	11.435,52	C	12.229.792,68	D
14/09/2015	020101	00001	2015OB01471	701981	6.237,55	C	12.223.555,13	D
14/09/2015	020101	00001	2015OB01472	701984	15.933,29	C	12.207.621,84	D
14/09/2015	020101	00001	2015OB01473	701984	2.065,76	C	12.205.556,08	D
14/09/2015	020101	00001	2015OB01474	701981	1.228,14	C	12.204.327,94	D
14/09/2015	020101	00001	2015OB01475	701984	13.027,50	C	12.191.300,44	D
14/09/2015	020101	00001	2015OB01476	701981	472,50	C	12.190.827,94	D

Documento assinado digitalmente. Para verificar as assinaturas, acesse www.tc.df.gov.br/autenticidade e informe o edoc 160ACE6E

Nº 6081/2015 00001 /16-Folha Nº 000470

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 01/09/2015
Data Final 30/09/2015

Saldo Anterior 12.190.827,94 D

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento		Saldo	
14/09/2015	020101	00001	2015OB01477	701984	10.530,41	C	12.180.297,53	D
14/09/2015	020101	00001	2015OB01478	701984	3.899,41	C	12.176.398,12	D
14/09/2015	020101	00001	2015OB01479	701981	205,23	C	12.176.192,89	D
14/09/2015	020101	00001	2015OB01480	701981	2.265,32	C	12.173.927,57	D
14/09/2015	020101	00001	2015OB01481	701981	1.770,16	C	12.172.157,41	D
14/09/2015	020101	00001	2015OB01482	701984	4.998,00	C	12.167.159,41	D
14/09/2015	020101	00001	2015OB01483	701984	482,74	C	12.166.676,67	D
14/09/2015	020101	00001	2015OB01484	701984	5.138,68	C	12.161.537,99	D
14/09/2015	020101	00001	2015OB01485	701984	781,38	C	12.160.756,61	D
14/09/2015	020101	00001	2015OB01486	701981	28,34	C	12.160.728,27	D
15/09/2015	020101	00001	2015OB01487	701984	316,22	C	12.160.412,05	D
15/09/2015	020101	00001	2015OB01488	701981	16,64	C	12.160.395,41	D
15/09/2015	020101	00001	2015OB01489	701984	574,43	C	12.159.820,98	D
15/09/2015	020101	00001	2015OB01490	701981	30,23	C	12.159.790,75	D
16/09/2015	020101	00001	2015OB01491	701984	10.833,37	C	12.148.957,38	D
16/09/2015	020101	00001	2015OB01492	701984	1.435,75	C	12.147.521,63	D
16/09/2015	020101	00001	2015OB01493	701981	783,13	C	12.146.738,50	D
17/09/2015	020101	00001	2015OB01494	701984	708,60	C	12.146.029,90	D
17/09/2015	020101	00001	2015OB01495	701981	37,29	C	12.145.992,61	D
17/09/2015	020101	00001	2015OB01496	701984	11.066,40	C	12.134.926,21	D
17/09/2015	020101	00001	2015OB01497	701981	582,44	C	12.134.343,77	D
17/09/2015	020101	00001	2015OB01498	701984	11.872,30	C	12.122.471,47	D
17/09/2015	020101	00001	2015OB01499	701981	348,65	C	12.122.122,82	D
17/09/2015	020101	00001	2015OB01500	701984	28.040,98	C	12.094.081,84	D
18/09/2015	130101	00001	2015OB42136	701985	27.050.000,00	D	39.144.081,84	D
18/09/2015	020101	00001	2015OB01501	701984	37.242,19	C	39.106.839,65	D
18/09/2015	020101	00001	2015OB01502	701994	43.990,40	C	39.062.849,25	D
18/09/2015	020101	00001	2015OB01503	701984	71.177,27	C	38.991.671,98	D
18/09/2015	020101	00001	2015OB01504	701981	1.033.120,84	C	37.958.551,14	D
18/09/2015	020101	00001	2015OB01505	701984	2.833,34	C	37.955.717,80	D
18/09/2015	020101	00001	2015OB01506	701984	1.177,71	C	37.954.540,09	D
18/09/2015	020101	00001	2015OB01507	701981	24,04	C	37.954.516,05	D
18/09/2015	020101	00001	2015OB01508	701984	4.000,00	C	37.950.516,05	D
18/09/2015	020101	00001	2015OB01509	701994	754.651,29	C	37.195.864,76	D
18/09/2015	020101	00001	2015OB01510	701984	573,70	C	37.195.291,06	D
18/09/2015	020101	00001	2015OC00087	706994	754.651,29	D	37.949.942,35	D
18/09/2015	020101	00001	2015OB01511	701994	754.651,29	C	37.195.291,06	D
18/09/2015	020101	00001	2015OB01512	701984	395.024,35	C	36.800.266,71	D
18/09/2015	020101	00001	2015OB01513	701984	7.241.646,36	C	29.558.620,35	D
18/09/2015	020101	00001	2015OB01514	701984	5.228,00	C	29.553.392,35	D
18/09/2015	020101	00001	2015OB01515	701984	581,23	C	29.552.811,12	D
18/09/2015	020101	00001	2015OB01516	701984	1.827.918,83	C	27.724.892,29	D
18/09/2015	020101	00001	2015OB01517	701984	30.239,72	C	27.694.652,57	D
18/09/2015	020101	00001	2015OB01518	701984	315.315,70	C	27.379.336,87	D
18/09/2015	020101	00001	2015OB01519	701984	1.844.277,00	C	25.535.059,87	D

Documento assinado digitalmente. Para verificar as assinaturas, acesse www.tc.df.gov.br/autenticidade e informe o edoc 160ACE6E

Fls. TCDF 0002 /16-Folha Nº 00042

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 01/09/2015
Data Final 30/09/2015

Saldo Anterior 25.535.059,87 D

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento		Saldo	
18/09/2015	020101	00001	2015OB01520	701984	709.624,01	C	24.825.435,86	D
18/09/2015	020101	00001	2015OB01521	701984	83.525,39	C	24.741.910,47	D
18/09/2015	020101	00001	2015OB01522	701981	210,70	C	24.741.699,77	D
18/09/2015	020101	00001	2015OB01523	701981	2.640.568,44	C	22.101.131,33	D
18/09/2015	020101	00001	2015GR00116	541495	382,22	D	22.101.513,55	D
18/09/2015	020101	00001	2015OB01524	701984	16.010,04	C	22.085.503,51	D
18/09/2015	020101	00001	2015OB01525	701981	1.021,92	C	22.084.481,59	D
18/09/2015	020101	00001	2015OC00088	706984	16.010,04	D	22.100.491,63	D
18/09/2015	020101	00001	2015OC00089	706981	1.021,92	D	22.101.513,55	D
18/09/2015	020101	00001	2015OB01526	701984	23.815,81	C	22.077.697,74	D
18/09/2015	020101	00001	2015OB01527	701984	1.034,50	C	22.076.663,24	D
18/09/2015	020101	00001	2015OB01528	701981	1.586,20	C	22.075.077,04	D
21/09/2015	020101	00001	2015GR00117	541495	4.755,17	D	22.079.832,21	D
21/09/2015	020101	00001	2015OB01529	701984	13.579,09	C	22.066.253,12	D
21/09/2015	020101	00001	2015OB01530	701981	22,00	C	22.066.231,12	D
21/09/2015	020101	00001	2015OB01531	701984	9.877,56	C	22.056.353,56	D
21/09/2015	020101	00001	2015OB01532	701984	8.247,92	C	22.048.105,64	D
21/09/2015	020101	00001	2015OC00090	706984	8.247,92	D	22.056.353,56	D
21/09/2015	020101	00001	2015OB01533	701984	20.151,46	C	22.036.202,10	D
21/09/2015	020101	00001	2015OB01534	701981	306,87	C	22.035.895,23	D
21/09/2015	020101	00001	2015OB01535	701994	16.885,16	C	22.019.010,07	D
21/09/2015	020101	00001	2015OB01536	701984	4.123,96	C	22.014.886,11	D
21/09/2015	020101	00001	2015OB01537	701984	4.123,96	C	22.010.762,15	D
21/09/2015	020101	00001	2015OB01538	701984	1.481,17	C	22.009.280,98	D
21/09/2015	020101	00001	2015OB01539	701981	77,96	C	22.009.203,02	D
21/09/2015	020101	00001	2015OB01540	701984	2.867,57	C	22.006.335,45	D
22/09/2015	020101	00001	2015OB01541	701984	2.253,90	C	22.004.081,55	D
22/09/2015	020101	00001	2015OB01542	701984	2.253,90	C	22.001.827,65	D
22/09/2015	020101	00001	2015OB01543	701984	559,87	C	22.001.267,78	D
22/09/2015	020101	00001	2015OB01544	701981	29,47	C	22.001.238,31	D
22/09/2015	020101	00001	2015OB01545	701984	2.583,26	C	21.998.655,05	D
22/09/2015	020101	00001	2015OB01546	701981	135,96	C	21.998.519,09	D
22/09/2015	020101	00001	2015OB01547	701984	699,63	C	21.997.819,46	D
22/09/2015	020101	00001	2015OB01548	701981	36,82	C	21.997.782,64	D
22/09/2015	020101	00001	2015OB01549	701984	417.261,98	C	21.580.520,66	D
22/09/2015	020101	00001	2015OB01550	701984	682.041,37	C	20.898.479,29	D
22/09/2015	020101	00001	2015OB01551	701984	1.800,40	C	20.896.678,89	D
22/09/2015	020101	00001	2015OB01552	701981	382,22	C	20.896.296,67	D
22/09/2015	020101	00001	2015OB01553	701981	4.755,17	C	20.891.541,50	D
22/09/2015	020101	00001	2015OB01554	701984	749,99	C	20.890.791,51	D
22/09/2015	020101	00001	2015OB01555	701984	78.594,09	C	20.812.197,42	D
22/09/2015	020101	00001	2015OB01556	701984	10.002,68	C	20.802.194,74	D
22/09/2015	020101	00001	2015OB01557	701981	5.655,11	C	20.796.539,63	D
22/09/2015	020101	00001	2015OB01558	701984	1.812,90	C	20.794.726,73	D
22/09/2015	020101	00001	2015OB01559	701984	904,96	C	20.793.821,77	D

Documento assinado digitalmente. Para verificar as assinaturas, acesse www.tc.df.gov.br/autenticidade e informe o edoc 160ACE6E

S/ FLS. 0002... /1.6-Folha Nº 000472

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 01/09/2015
Data Final 30/09/2015

Saldo Anterior 20.793.821,77 D

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento		Saldo	
22/09/2015	020101	00001	2015OB01560	701981	13,78	C	20.793.807,99	D
23/09/2015	020101	00001	2015OB01561	701984	93.171,88	C	20.700.636,11	D
23/09/2015	020101	00001	2015OB01562	701984	12.348,08	C	20.688.288,03	D
23/09/2015	020101	00001	2015OB01563	701981	6.735,31	C	20.681.552,72	D
24/09/2015	020101	00001	2015GR00118	541495	6.703,64	D	20.688.256,36	D
24/09/2015	020101	00001	2015GR00119	541495	40.002,80	D	20.728.259,16	D
24/09/2015	020101	00001	2015GR00120	541495	39.442,33	D	20.767.701,49	D
24/09/2015	020101	00001	2015GR00121	541495	6.703,64	D	20.774.405,13	D
24/09/2015	020101	00001	2015GR00122	541495	40.823,38	D	20.815.228,51	D
24/09/2015	020101	00001	2015OB01564	701984	2.024,90	C	20.813.203,61	D
24/09/2015	020101	00001	2015GR00123	541495	6.703,64	D	20.819.907,25	D
24/09/2015	020101	00001	2015OB01565	701984	272.324,14	C	20.547.583,11	D
24/09/2015	020101	00001	2015OB01566	701984	36.091,15	C	20.511.491,96	D
24/09/2015	020101	00001	2015GR00124	546495	40.823,38	C	20.470.668,58	D
24/09/2015	020101	00001	2015OB01567	701981	19.686,08	C	20.450.982,50	D
24/09/2015	020101	00001	2015GR00125	546495	6.703,64	C	20.444.278,86	D
24/09/2015	020101	00001	2015GR00126	541495	40.823,38	D	20.485.102,24	D
24/09/2015	020101	00001	2015GR00127	541495	6.703,64	D	20.491.805,88	D
25/09/2015	020101	00001	2015OB01568	701984	498,50	C	20.491.307,38	D
25/09/2015	020101	00001	2015OB01569	701981	6.703,64	C	20.484.603,74	D
25/09/2015	020101	00001	2015OB01570	701981	6.703,64	C	20.477.900,10	D
25/09/2015	020101	00001	2015OB01571	701984	23.749,89	C	20.454.150,21	D
28/09/2015	020101	00001	2015OB01572	701981	6.703,64	C	20.447.446,57	D
28/09/2015	020101	00001	2015OB01573	701984	1.161,25	C	20.446.285,32	D
28/09/2015	020101	00001	2015OB01574	701981	3.272,73	C	20.443.012,59	D
28/09/2015	020101	00001	2015OB01575	701994	2.960,77	C	20.440.051,82	D
29/09/2015	020101	00001	2015OB01576	701984	9.500,00	C	20.430.551,82	D
29/09/2015	020101	00001	2015OB01577	701981	500,00	C	20.430.051,82	D
29/09/2015	020101	00001	2015OB01578	701984	4.328,09	C	20.425.723,73	D
29/09/2015	020101	00001	2015OB01579	701981	65,91	C	20.425.657,82	D
29/09/2015	020101	00001	2015GR00128	541495	23.821,73	D	20.449.479,55	D
29/09/2015	020101	00001	2015GR00129	546495	23.821,73	C	20.425.657,82	D
29/09/2015	020101	00001	2015GR00130	541495	27.173,55	D	20.452.831,37	D
29/09/2015	020101	00001	2015GR00131	541495	168.845,43	D	20.621.676,80	D
29/09/2015	020101	00001	2015OB01580	701984	1.024,00	C	20.620.652,80	D
29/09/2015	020101	00001	2015OB01581	701984	32.168,64	C	20.588.484,16	D
29/09/2015	020101	00001	2015OB01582	701981	1.431,36	C	20.587.052,80	D
30/09/2015	020101	00001	2015GR00132	541495	0,28	D	20.587.053,08	D
30/09/2015	020101	00001	2015OB01583	701984	270,00	C	20.586.783,08	D
30/09/2015	020101	00001	2015OB01584	701984	34.697,44	C	20.552.085,64	D
30/09/2015	020101	00001	2015OB01585	701981	27.173,55	C	20.524.912,09	D
30/09/2015	020101	00001	2015OB01586	701984	2.293,40	C	20.522.618,69	D

Fls: PROC 0002 /16-Folha Nº 000473

Documento assinado digitalmente. Para verificar as assinaturas, acesse www.tc.df.gov.br/autenticidade e informe o edoc 160ACE6E

BRB - Banknet

Extrato de conta corrente

Nome: TCDF TRIBUNAL DE CONTAS DO DF
Conta: 211800094-9
Data de Emissão: 02/10/2015
Hora: 15:44:19

Lançamentos

Data	Histórico	Doc	Valor	Saldo
	SALDO ANTERIOR			14.096.456,64+
01/09/15	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	098738	3.061,22-	14.093.395,42+
01/09/15	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	098750	1.600,00-	14.091.795,42+
01/09/15	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001391	2.408,17-	14.089.387,25+
01/09/15	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	098883	12.129,00-	14.077.258,25+
01/09/15	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	098874	1.000,00-	14.076.258,25+
01/09/15	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	098889	16.744,00-	14.059.514,25+
02/09/15	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	000012	1.251,00-	14.058.263,25+
02/09/15	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	000133	990,00-	14.057.273,25+
03/09/15	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	000211	20.902,78+	14.078.176,03+
03/09/15	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001401	13.598,89-	14.064.577,14+
03/09/15	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001402	7.549,11-	14.057.028,03+
03/09/15	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001403	115.631,79-	13.941.396,24+
04/09/15	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	029287	184.286,23+	14.125.682,47+
04/09/15	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	029284	86.493,30+	14.212.175,77+
04/09/15	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	003342	8.146,43-	14.204.029,34+
04/09/15	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001393	13.846,46-	14.190.182,88+
04/09/15	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	002994	104.477,82-	14.085.705,06+
08/09/15	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	004756	790,00-	14.084.915,06+
08/09/15	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001394	7.552,61+	14.077.362,45+
08/09/15	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001399	39.980,87-	14.037.381,58+
08/09/15	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001173	5.176,30-	14.032.205,28+
08/09/15	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001405	205,23-	14.032.000,05+
08/09/15	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001397	782,04-	14.031.218,01+
08/09/15	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001406	32,22-	14.031.185,79+
08/09/15	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001396	21.561,75-	14.009.624,04+
08/09/15	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001398	6.703,64-	14.002.920,40+
08/09/15	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	005405	3.899,41-	13.999.020,99+
09/09/15	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	000211	4.909,64+	14.003.930,63+
09/09/15	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001418	2.400,00-	14.001.530,63+
10/09/15	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001410	3.666,85-	13.997.863,78+
10/09/15	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001413	1.017,36-	13.996.846,42+
10/09/15	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001411	248,89-	13.996.597,53+
10/09/15	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001412	4.456,23-	13.992.141,30+
10/09/15	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	008803	110.177,25-	13.881.964,05+
10/09/15	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	008795	20.844,23-	13.861.119,82+
10/09/15	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001420	7.751,50-	13.853.368,32+
10/09/15	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001408	5.890,04-	13.847.478,28+
10/09/15	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001424	2.400,00-	13.845.078,28+
10/09/15	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001415	1.815,45-	13.843.262,83+
11/09/15	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	010588	6.398,40-	13.836.864,43+
11/09/15	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	010918	38.415,00-	13.798.449,43+
11/09/15	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001417	585,00-	13.797.864,43+
14/09/15	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001441	9.004,82-	13.788.859,61+
14/09/15	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	013373	579,50-	13.788.280,11+
14/09/15	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	013382	1.680,00-	13.786.600,11+
14/09/15	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001427	685,05-	13.785.915,06+
14/09/15	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001439	7.233,03-	13.778.682,03+
14/09/15	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001442	337,07-	13.778.344,96+
14/09/15	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	013416	114,10-	13.778.230,86+
14/09/15	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001437	2.275,37-	13.775.955,49+
14/09/15	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001435	124,07-	13.775.831,42+
14/09/15	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001436	10.648,40-	13.765.183,02+
14/09/15	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001431	9.220,00-	13.755.963,02+
14/09/15	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001438	119,75-	13.755.843,27+
14/09/15	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001428	36,05-	13.755.807,22+
14/09/15	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001421	18,66-	13.755.788,56+
14/09/15	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001443	288,93-	13.755.499,63+
15/09/15	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001450	24,00-	13.755.475,63+
15/09/15	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001463	291,84-	13.755.183,79+

Fls. Proc 00031/15-Folha nº 00074

Documento assinado digitalmente. Para verificar as assinaturas, acesse www.tc.df.gov.br/autenticidade e informe o edoc 160ACE6E

15/09/15	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001454	379,58-	13.754.804,21+
15/09/15	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001464	15,36-	13.754.788,85+
15/09/15	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001441	9.004,82-	13.745.784,03+
15/09/15	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001422	3.137,50-	13.742.646,53+
15/09/15	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001447	2.632,13-	13.740.014,40+
15/09/15	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001456	16.461,64-	13.723.552,76+
15/09/15	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001461	40.147,57-	13.683.405,19+
15/09/15	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001459	20.301,08-	13.663.104,11+
15/09/15	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001434	28.313,94-	13.634.790,17+
15/09/15	DEBITO TED PAG0108 C CORRENTE	014589	4.503,00-	13.630.287,17+
15/09/15	DEBITO TED PAG0108 C CORRENTE	014598	97.643,57-	13.532.643,60+
15/09/15	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001433	127.568,95-	13.405.074,65+
15/09/15	DEBITO TED PAG0108 C CORRENTE	014573	7.250,00-	13.397.824,65+
15/09/15	DEBITO TED PAG0108 C CORRENTE	014580	1.576,00-	13.396.248,65+
15/09/15	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001451	664,05-	13.395.584,60+
15/09/15	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001452	34,95-	13.395.549,65+
15/09/15	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001440	6.994,35-	13.388.555,30+
15/09/15	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001462	9.936,24-	13.378.619,06+
15/09/15	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001448	6.390,79-	13.372.228,27+
15/09/15	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001457	10.231,64-	13.361.996,63+
15/09/15	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001460	14.196,74-	13.347.799,89+
15/09/15	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001455	181.739,66-	13.166.060,23+
15/09/15	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001458	202.114,64-	12.963.945,59+
15/09/15	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001430	537,24-	12.963.408,35+
15/09/15	DEBITO TED PAG0108 C CORRENTE	014551	7.212,08-	12.956.196,27+
15/09/15	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001429	35.278,92-	12.920.917,35+
16/09/15	DEBITO TED PAG0108 C CORRENTE	015961	86.286,22-	12.834.631,13+
16/09/15	CREDITO DE TED PAG C CORRENTE	424500	164.727,52+	12.999.358,65+
16/09/15	CREDITO DE TED PAG C CORRENTE	424517	4.118,19+	13.003.476,84+
16/09/15	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001471	6.237,55-	12.997.239,29+
17/09/15	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001470	11.435,52-	12.985.803,77+
18/09/15	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001414	165.118,22-	12.820.685,55+
18/09/15	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001523	2.640.568,44-	10.180.117,11+
18/09/15	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001511	754.651,29-	9.425.465,82+
18/09/15	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001504	1.033.120,84-	8.392.344,98+
18/09/15	DEBITO PAGAMENTO DE PESSOAL	000015	151.583,34-	8.240.761,64+
18/09/15	DEBITO PAGAMENTO DE PESSOAL	000015	110.083,47-	8.130.678,17+
18/09/15	DEBITO PAGAMENTO DE PESSOAL	000015	7.535,29-	8.123.142,88+
18/09/15	DEBITO PAGAMENTO DE PESSOAL	000015	4.458.041,42-	3.665.101,46+
18/09/15	DEBITO PAGAMENTO DE PESSOAL	000015	3.585.869,14-	79.232,32+
18/09/15	DEBITO PAGAMENTO DE PESSOAL	000015	570.843,90-	491.411,58-
18/09/15	DEBITO PAGAMENTO DE PESSOAL	000015	546.636,43-	1.038.048,01-
18/09/15	DEBITO PAGAMENTO DE PESSOAL	000015	22.098,25-	1.060.146,26-
18/09/15	CREDITO FORNECEDOR GDF	001959	1.347.085,75+	286.939,49+
18/09/15	CREDITO FORNECEDOR GDF	001960	9.591,66+	296.531,15+
18/09/15	CREDITO FORNECEDOR GDF	001961	204.920,86+	501.452,01+
18/09/15	CREDITO FORNECEDOR GDF	001962	258.682,26+	760.134,27+
18/09/15	CREDITO FORNECEDOR GDF	001963	1.040.394,69+	1.800.528,96+
18/09/15	CREDITO FORNECEDOR GDF	001964	5,58+	1.800.534,54+
18/09/15	CREDITO FORNECEDOR GDF	001965	5,31+	1.800.539,85+
18/09/15	CREDITO FORNECEDOR GDF	001966	5.337.624,30+	7.138.164,15+
18/09/15	CREDITO FORNECEDOR GDF	042136	27.050.000,00+	34.188.164,15+
18/09/15	DEBITO TED PAG0108 C CORRENTE	000015	7.704.766,80-	26.483.397,35+
21/09/15	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001500	28.040,98-	26.455.356,37+
21/09/15	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001483	482,74-	26.454.873,63+
21/09/15	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001479	205,23-	26.454.668,40+
21/09/15	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001476	472,50-	26.454.195,90+
21/09/15	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001492	1.435,75-	26.452.760,15+
21/09/15	DEBITO TED STR0008 C CORRENTE	021088	37.242,19-	26.415.517,96+
21/09/15	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001481	1.770,16-	26.413.747,80+
21/09/15	DEBITO TED PAG0108 C CORRENTE	020579	13.027,50-	26.400.720,30+
21/09/15	DEBITO TED PAG0108 C CORRENTE	020632	3.899,41-	26.396.820,89+
21/09/15	DEBITO TED PAG0108 C CORRENTE	020555	10.530,41-	26.386.290,48+
21/09/15	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001480	2.265,32-	26.384.025,16+
21/09/15	DEBITO TED PAG0108 C CORRENTE	020470	11.872,30-	26.372.152,86+
21/09/15	DEBITO TED PAG0108 C CORRENTE	020481	574,43-	26.371.578,43+
21/09/15	DEBITO TED PAG0108 C CORRENTE	020508	5.138,68-	26.366.439,75+
21/09/15	DEBITO TED PAG0108 C CORRENTE	020540	4.998,00-	26.361.441,75+
21/09/15	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001490	30,23-	26.361.411,52+
21/09/15	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001491	10.833,37-	26.350.578,15+
21/09/15	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001499	348,65-	26.350.229,50+
21/09/15	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001493	783,13-	26.349.446,37+

SF 8530 0002 /16-Folha nº 00075

Documento assinado digitalmente. Para verificar as assinaturas, acesse www.tc.df.gov.br/autenticidade e informe o edoc 160ACE6E

18/09/15	ESTORNO DEB TED STR CCORRENTE	040300	14.378,29+	26.363.824,66+
22/09/15	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	000211	1.920,05+	26.365.744,71+
22/09/15	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001512	395.024,35-	25.970.720,36+
22/09/15	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001495	37,29-	25.970.683,07+
22/09/15	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001497	582,44-	25.970.100,63+
22/09/15	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001486	28,34-	25.970.072,29+
22/09/15	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001472	15.933,29-	25.954.139,00+
22/09/15	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001488	16,64-	25.954.122,36+
22/09/15	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001474	1.228,14-	25.952.894,22+
22/09/15	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001473	2.065,76-	25.950.828,46+
22/09/15	DEBITO TED PAG0108 C CORRENTE	022044	781,38-	25.950.047,08+
22/09/15	DEBITO TED PAG0108 C CORRENTE	022050	14.378,29-	25.935.668,79+
22/09/15	DEBITO TED PAG0108 C CORRENTE	022064	2.253,90-	25.933.414,89+
22/09/15	DEBITO TED PAG0108 C CORRENTE	022068	2.253,90-	25.931.160,99+
22/09/15	DEBITO TED PAG0108 C CORRENTE	021915	708,60-	25.930.452,39+
22/09/15	DEBITO TED PAG0108 C CORRENTE	021925	11.066,40-	25.919.385,99+
22/09/15	DEBITO TED PAG0108 C CORRENTE	021947	316,22-	25.919.069,77+
23/09/15	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	000211	2.654,40+	25.921.724,17+
23/09/15	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	142015	3.504.825,94-	22.416.898,23+
23/09/15	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000014	1.581,05-	22.415.317,18+
23/09/15	DEBITO TED PAG0108 C CORRENTE	023303	23.815,81-	22.391.501,37+
23/09/15	DEBITO TED PAG0108 C CORRENTE	023286	20.151,46-	22.371.349,91+
23/09/15	DEBITO TED PAG0108 C CORRENTE	023315	1.481,17-	22.369.868,74+
23/09/15	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000014	1.581,05-	22.368.287,69+
23/09/15	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000014	949,22-	22.367.338,47+
23/09/15	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001502	43.990,40-	22.323.348,07+
23/09/15	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001508	1.177,71-	22.322.170,36+
23/09/15	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001535	16.885,16-	22.305.285,20+
23/09/15	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001549	417.261,98-	21.888.023,22+
23/09/15	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001550	682.041,37-	21.205.981,85+
23/09/15	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000014	1.581,06-	21.204.400,79+
24/09/15	DEBITO TED PAG0108 C CORRENTE	024438	5.228,00-	21.199.172,79+
24/09/15	DEBITO TED PAG0108 C CORRENTE	024430	13.579,09-	21.185.593,70+
24/09/15	DEBITO TED PAG0108 C CORRENTE	024417	4.000,00-	21.181.593,70+
24/09/15	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001522	210,70-	21.181.383,00+
24/09/15	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001534	306,87-	21.181.076,13+
24/09/15	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001507	24,04-	21.181.052,09+
24/09/15	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001539	77,96-	21.180.974,13+
24/09/15	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001530	22,00-	21.180.952,13+
24/09/15	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001528	1.586,20-	21.179.365,93+
24/09/15	CREDITO DEVOLUCAO TED PAG CC	239061	5.228,00+	21.184.593,93+
24/09/15	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001540	2.867,57-	21.181.726,36+
24/09/15	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001515	581,23-	21.181.145,13+
24/09/15	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001527	1.034,50-	21.180.110,63+
24/09/15	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	002510	573,70-	21.179.536,93+
24/09/15	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001536	4.123,96-	21.175.412,97+
24/09/15	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001537	4.123,96-	21.171.289,01+
24/09/15	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001505	2.833,34-	21.168.455,67+
24/09/15	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001531	9.877,56-	21.158.578,11+
24/09/15	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001503	71.177,27-	21.087.400,84+
24/09/15	CREDITO FORNECEDOR GDF	001972	420.925,77+	21.508.326,61+
25/09/15	TRANSF ELET CONTA CORRENTE	999211	110,25+	21.508.436,86+
25/09/15	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001552	382,22-	21.508.054,64+
25/09/15	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001553	4.755,17-	21.503.299,47+
25/09/15	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001560	13,78-	21.503.285,69+
25/09/15	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001548	36,82-	21.503.248,87+
25/09/15	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001546	135,96-	21.503.112,91+
25/09/15	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001563	6.735,31-	21.496.377,60+
25/09/15	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001544	29,47-	21.496.348,13+
25/09/15	DEBITO TED PAG0108 C CORRENTE	026132	699,63-	21.495.648,50+
25/09/15	DEBITO TED PAG0108 C CORRENTE	026117	904,96-	21.494.743,54+
25/09/15	DEBITO TED PAG0108 C CORRENTE	026205	1.812,90-	21.492.930,64+
25/09/15	DEBITO TED PAG0108 C CORRENTE	026049	2.583,26-	21.490.347,38+
25/09/15	DEBITO TED PAG0108 C CORRENTE	026039	78.594,09-	21.411.753,29+
25/09/15	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001551	1.800,40-	21.409.952,89+
25/09/15	DEBITO TED PAG0108 C CORRENTE	026088	93.171,88-	21.316.781,01+
25/09/15	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001557	5.655,11-	21.311.125,90+
25/09/15	DEBITO TED PAG0108 C CORRENTE	026107	559,87-	21.310.566,03+
25/09/15	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001562	12.348,08-	21.298.217,95+
25/09/15	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001556	10.002,68-	21.288.215,27+
25/09/15	DEBITO TED PAG0108 C CORRENTE	026098	749,99-	21.287.465,28+
28/09/15	DEBITO TED PAG0108 C CORRENTE	027277	2.024,90-	21.285.440,38+

Fls. 5 - e-DOC 0002 / 16-Folha nº 000476

Documento assinado digitalmente. Para verificar as assinaturas, acesse www.tc.df.gov.br/autenticidade e informe o edoc 160ACE6E

29/09/15	CREDITO DE TED PAG C CORRENTE	135784	2.726,30+	21.288.166,68+
30/09/15	ORDEM PAGAMENTO BANCARIA	000364	39.258,97+	21.327.425,65+
30/09/15	ORDEM PAGAMENTO BANCARIA	000364	26.960,65+	21.354.386,30+
30/09/15	ORDEM PAGAMENTO BANCARIA	000364	26.075,61+	21.380.461,91+
30/09/15	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001566	36.091,15-	21.344.370,76+
30/09/15	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001567	19.686,08-	21.324.684,68+
30/09/15	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001572	6.703,64-	21.317.981,04+
30/09/15	DEBITO TED PAG0108 C CORRENTE	029982	498,50-	21.317.482,54+
30/09/15	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001569	6.703,64-	21.310.778,90+
30/09/15	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001570	6.703,64-	21.304.075,26+
30/09/15	DEBITO TED PAG0108 C CORRENTE	029995	272.324,14-	21.031.751,12+

SAC BRB 0800 648 6161.
Ouvidoria: 0800 642 1105.
SAC/Ouvidoria (Deficiente Auditivo/Fala): 0800 648 6162.
Para impressão de recibos no Autoatendimento insira Código da transação (informada no cabeçalho do recibo) + 0520(Banknet) ou 0510(Telebanco).

SF - PROC 0002... /16-Folha Nº 000477

Documento assinado digitalmente. Para verificar as assinaturas, acesse www.tc.df.gov.br/autenticidade e informe o edoc 160ACE6E

TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL
SEGEDAM / SECRETARIA DE CONTABILIDADE, ORÇAMENTO E FINANÇAS
SERVIÇO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA

Informação n.° 85/2015 - SEFIN
Processo n.° 6081/2015-e
Assunto: Conciliação bancária TCDF –SETEMBRO/2015

Brasília (DF), 29 de outubro de 2015

À Secretaria de Contabilidade, Orçamento e Finanças,

Encaminho o demonstrativo de conciliação bancária da conta corrente 211-800094-9 (Banco de Brasília S.A) do mês de ***SETEMBRO/2015***, acompanhado do respectivo extrato bancário e razão da conta contábil. Segue breve análise e andamento dos principais tópicos, com base no referido demonstrativo.

2. O débito não conciliado em 15/09/2015, no valor de R$ 9.004,82 foi comunicado ao BRB via *Requisição de Procedimento 3/2015-BRB* (pç. 29), já foi identificado pelo banco e encontra-se em processo de regularização.

3. Nas "Ordens Bancárias em trânsito" constam as OB´s encaminhadas para assinatura ou a serem pagas no banco quando da data do fechamento do demonstrativo e são decorrentes do processamento normal dos pagamentos, sendo compensadas normalmente no início mês subsequente.

4. Os itens em "Valores creditados em conta corrente a escriturar" não identificados já foram comunicados ao BRB via *Requisição de Procedimento 3/2015* (pç. 29). Os demais itens já foram identificados e serão objeto de contabilização ou restituição ao tesouro do DF, conforme o caso.

À consideração superior.

FÁBIO BORGES DE MOURA
Chefe do Serviço de Execução Financeira

SEI - FBDC 00021 /16-Folha Nº 000078

Documento assinado digitalmente. Para verificar as assinaturas, acesse www.tc.df.gov.br/autenticidade e informe o edoc CA12F1FF

DESPACHO DA SECRETARIA DE CONTABILIDADE, ORÇAMENTO E FINANÇAS
À SEGEDAM para ciência e acompanhamento.
Brasília (DF), 03 de novembro de 2015.
LUCIENE RAYE VALLIM - Secretária

SEA FRDC 0002 /16-Folha Nº 000479

Documento assinado digitalmente. Para verificar as assinaturas, acesse www.tc.df.gov.br/autenticidade e informe o edoc 4E5CEB40

TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL
Secretaria-Geral de Administração

Ciente.

À Secof, para continuidade do acompanhamento.

Brasília-DF, 04 de novembro de 2015

PAULO CAVALCANTI DE OLIVEIRA
Secretário-Geral de Administração

Fls. 2332 0002 /47-Folha nº 00490

Documento assinado digitalmente. Para verificar as assinaturas, acesse www.tc.df.gov.br/autenticidade e informe o edoc 11969F37

DESPACHO DA SECRETARIA DE CONTABILIDADE, ORÇAMENTO E FINANÇAS
De ordem.
Ao SEFIN, para as providências cabíveis.
Brasília (DF), 4 de novembro de 2015.
Martha de Melo Pereira Alves - Assessoria/SECOF

SEI_ FSDF 00021716-Folha nº 000001

Documento assinado digitalmente. Para verificar as assinaturas, acesse www.tc.df.gov.br/autenticidade e informe o edoc A74C1D90

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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
OUTUBRO/2015

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

Saldo Contábil	**31/10/2015**			**28.776.804,26**
(-) Débitos na conta corrente não conciliados				**(9.004,82)**
15/09/2015		DEB. OPB (OS AO BRB PARA REGULARIZAÇÃO)	(9.004,82)	
(+) Valores devolvidos pelo Banco (devoluções de transferências, créditos não processados)				**1.607,68**
19/10/2015	2015OB01668	CRED. INDEVIDO DE ORDEM BANCÁRIA P/ BRB	1.591,68	
28/10/2015	2015OB01750	CRED. INDEVIDO DE ORDEM BANCÁRIA P/ BRB	16,00	
(+) Acertos Contábeis em aberto - SEF-DF / SECON				**(27.173,55)**
05/10/2015	2015OB01585	DEB ORDEM PAG BANCARIO	(27.173,55)	
(+) Ordens Bancárias (OB's) em trânsito				**206.451,03**
Data emissão	**Número**	**Favorecido**	**Valor**	
05/10/2015	2015OB01589	00531954000120 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DF E TEF	3.961,06	
23/10/2015	2015OB01745	09146381000196 CAPITAL INFORMÁTICA SOLUÇÕES	14.108,10	
23/10/2015	2015OB01747	76535764000143 OI S.A.	4.001,66	
23/10/2015	2015OB01748	10370297000130 RESENDE COMERCIAL FARMACÊUT	1.388,75	
28/10/2015	2015OB01754	00167429159 RODRIGO REGIS PALMEIRA	5.117,04	
28/10/2015	2015OB01755	00359877000173 COMPANHIA IMOBILIARIA DE BRASI	35.336,17	
28/10/2015	2015OB01756	190202-19202 COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIEI	17.039,01	
28/10/2015	2015OB01757	190202-19202 COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIEI	43.990,40	
29/10/2015	2015OB01758	09692711153 MARTA BASTOS LACERDA SANTOS	20.377,21	
29/10/2015	2015OB01759	31652190104 CLOVIS BASTOS LACERDA SANTOS	20.377,21	
29/10/2015	2015OB01760	15024490134 JAVERT LACERDA SANTOS JUNIOR	20.377,21	
29/10/2015	2015OB01761	05525268191 MARCUS BASTOS LACERDA SANTOS	20.377,21	
(+) Valores creditados em conta corrente a escriturar				**562.909,27**
20/03/2015	492	OB IPREV - (RESSARC. DESC. FOLHA MAR-15)	0,18	
20/04/2015	695	OB IPREV - (RESSARC. DESC. FOLHA ABR-15)	17,63	
19/06/2015	1116	OB IPREV - (RESSARC. DESC. FOLHA JUN-15)	0,87	
02/07/2015	1491	CRÉDITO DOC ECT 34.028 316/0001-03	15,95	
24/08/2015	211	DEP. IDENT. ADALTON CARDOSO FLORES	325,77	
04/09/2015	29287	RESSARCIM. PESSOAL CEDIDO TCE-SP	184.286,23	
04/09/2015	29284	RESSARCIM. PESSOAL CEDIDO TCE-SP	86.493,30	
18/09/2015	1964	OB IPREV - (RESSARC. DESC. FOLHA SET-15)	5,58	
18/09/2015	1965	OB IPREV - (RESSARC. DESC. FOLHA SET-15)	5,31	
30/09/2015	364	RESSARCIM. PESSOAL CEDIDO TERRACAP	39.258,97	
30/09/2015	364	RESSARCIM. PESSOAL CEDIDO TERRACAP	26.960,65	
30/09/2015	364	RESSARCIM. PESSOAL CEDIDO TERRACAP	26.075,61	
15/10/2015	100491	CREDITO DE TED PAG C CORRENTE	41.181,88	
10/10/2015	839	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	2.077,25	
17/10/2015	792	DEP IDENTIFC. CHQ BLOQ + 2 DIAS	13.931,62	
20/10/2015	2259	OB IPREV - (RESSARC. DESC. FOLHA OUT-15)	4,64	
21/10/2015	100006	CREDITO DE DOC-E COMPENSAÇÃO	819,63	
22/10/2015	015094	CREDITO DE TED PAG C CORRENTE	1.217,30	
29/10/2015	412	RESSARCIM. PESSOAL CEDIDO TERRACAP	46.911,81	
29/10/2015	412	RESSARCIM. PESSOAL CEDIDO TERRACAP	47.051,27	
29/10/2015	412	RESSARCIM. PESSOAL CEDIDO TERRACAP	46.267,82	
Saldo Bancário	**31/10/2015**			**29.511.593,87**

SEI - FSOC 0002... / 16 - Folha nº 000432

Documento assinado digitalmente. Para verificar as assinaturas, acesse www.tc.df.gov.br/autenticidade e informe o edoc 4E3BA41A

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 01/10/2015
Data Final 31/10/2015

Saldo Anterior 20.522.618,69 D

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento		Saldo	
01/10/2015	020101	00001	2015GR00133	541495	20.902,78	D	20.543.521,47	D
02/10/2015	020101	00001	2015OB01587	701984	28.529,22	C	20.514.992,25	D
02/10/2015	020101	00001	2015OB01588	701981	434,46	C	20.514.557,79	D
05/10/2015	020101	00001	2015OB01589	701984	3.961,06	C	20.510.596,73	D
06/10/2015	020101	00001	2015OB01590	701984	38.415,00	C	20.472.181,73	D
06/10/2015	020101	00001	2015OB01591	701981	585,00	C	20.471.596,73	D
06/10/2015	020101	00001	2015OB01592	701984	4.863,73	C	20.466.733,00	D
06/10/2015	020101	00001	2015OB01593	701984	1.729,40	C	20.465.003,60	D
06/10/2015	020101	00001	2015OB01594	701984	1.566,15	C	20.463.437,45	D
06/10/2015	020101	00001	2015OB01595	701981	23,85	C	20.463.413,60	D
06/10/2015	020101	00001	2015GR00134	541495	2.726,30	D	20.466.139,90	D
06/10/2015	020101	00001	2015OC00091	706984	28.529,22	D	20.494.669,12	D
06/10/2015	020101	00001	2015OC00092	706981	434,46	D	20.495.103,58	D
06/10/2015	020101	00001	2015OB01596	701984	28.529,22	C	20.466.574,36	D
06/10/2015	020101	00001	2015OB01597	701981	434,46	C	20.466.139,90	D
06/10/2015	020101	00001	2015OB01598	701984	699,63	C	20.465.440,27	D
06/10/2015	020101	00001	2015OB01599	701981	36,82	C	20.465.403,45	D
06/10/2015	020101	00001	2015OB01600	701984	2.583,26	C	20.462.820,19	D
06/10/2015	020101	00001	2015OB01601	701981	135,96	C	20.462.684,23	D
06/10/2015	020101	00001	2015OB01602	701984	124,49	C	20.462.559,74	D
07/10/2015	020101	00001	2015OC00093	706981	585,00	D	20.463.144,74	D
07/10/2015	020101	00001	2015OB01603	701981	585,00	C	20.462.559,74	D
07/10/2015	020101	00001	2015OB01604	701984	4.000,00	C	20.458.559,74	D
07/10/2015	020101	00001	2015GR00135	541495	1.920,05	D	20.460.479,79	D
07/10/2015	020101	00001	2015GR00136	546495	1.920,05	C	20.458.559,74	D
07/10/2015	020101	00001	2015GR00137	541495	1.920,05	D	20.460.479,79	D
07/10/2015	020101	00001	2015GR00138	541495	2.654,00	D	20.463.133,79	D
07/10/2015	020101	00001	2015OB01605	701984	1.595,90	C	20.461.537,89	D
07/10/2015	020101	00001	2015OB01606	701984	1.595,90	C	20.459.941,99	D
07/10/2015	020101	00001	2015GR00139	546495	2.654,00	C	20.457.287,99	D
07/10/2015	020101	00001	2015GR00140	541495	2.654,40	D	20.459.942,39	D
07/10/2015	020101	00001	2015OB01607	701981	2.726,30	C	20.457.216,09	D
07/10/2015	020101	00001	2015OB01608	701984	890,39	C	20.456.325,70	D
07/10/2015	020101	00001	2015OB01609	701984	28.072,27	C	20.428.253,43	D
07/10/2015	020101	00001	2015OB01610	701984	132.733,32	C	20.295.520,11	D
07/10/2015	020101	00001	2015OB01611	701984	247,96	C	20.295.272,15	D
07/10/2015	020101	00001	2015OB01612	701984	10.505,36	C	20.284.766,79	D
07/10/2015	020101	00001	2015OB01613	701984	112.743,75	C	20.172.023,04	D
07/10/2015	020101	00001	2015OC00094	706984	10.505,36	D	20.182.528,40	D
08/10/2015	020101	00001	2015OB01614	701981	2.654,40	C	20.179.874,00	D
08/10/2015	020101	00001	2015OB01615	701984	3.859,64	C	20.176.014,36	D
08/10/2015	020101	00001	2015OB01616	701984	7.187,09	C	20.168.827,27	D
08/10/2015	020101	00001	2015OB01617	701984	9.877,56	C	20.158.949,71	D
08/10/2015	020101	00001	2015OB01618	701984	3.225,33	C	20.155.724,38	D
08/10/2015	020101	00001	2015OB01619	701984	7.450,38	C	20.148.274,00	D

Documento assinado digitalmente. Para verificar as assinaturas, acesse www.tc.df.gov.br/autenticidade e informe o edoc 4E3BA41A

SEI/GDF - TCDF - 0002116 - Folha nº 000483

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 01/10/2015
Data Final 31/10/2015

Saldo Anterior 20.148.274,00 D

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento		Saldo	
08/10/2015	020101	00001	2015OB01620	701984	848,53	C	20.147.425,47	D
08/10/2015	020101	00001	2015OB01621	701981	301,00	C	20.147.124,47	D
08/10/2015	020101	00001	2015OB01622	701984	273,33	C	20.146.851,14	D
08/10/2015	020101	00001	2015OB01623	701984	4.811,13	C	20.142.040,01	D
08/10/2015	020101	00001	2015OB01624	701984	21.561,75	C	20.120.478,26	D
08/10/2015	020101	00001	2015OB01625	701981	782,04	C	20.119.696,22	D
08/10/2015	020101	00001	2015OB01626	701984	10.044,42	C	20.109.651,80	D
08/10/2015	020101	00001	2015OB01627	701984	2.991,23	C	20.106.660,57	D
09/10/2015	020101	00001	2015OB01628	701984	12.536,87	C	20.094.123,70	D
09/10/2015	020101	00001	2015OB01629	701984	759,81	C	20.093.363,89	D
09/10/2015	020101	00001	2015OB01630	701981	1.899,52	C	20.091.464,37	D
09/10/2015	020101	00001	2015OB01631	701984	79.845,71	C	20.011.618,66	D
09/10/2015	020101	00001	2015OB01632	701981	1.920,05	C	20.009.698,61	D
09/10/2015	020101	00001	2015OB01633	701984	3.899,41	C	20.005.799,20	D
09/10/2015	020101	00001	2015OB01634	701981	205,23	C	20.005.593,97	D
09/10/2015	020101	00001	2015OB01635	701984	204.544,88	C	19.801.049,09	D
09/10/2015	020101	00001	2015OB01636	701984	20.301,08	C	19.780.748,01	D
09/10/2015	020101	00001	2015OB01637	701981	14.351,87	C	19.766.396,14	D
09/10/2015	020101	00001	2015OB01638	701984	1.000,16	C	19.765.395,98	D
09/10/2015	020101	00001	2015OB01639	701984	6.468,99	C	19.758.926,99	D
09/10/2015	020101	00001	2015OB01640	701981	98,51	C	19.758.828,48	D
09/10/2015	020101	00001	2015OB01660	701984	15.818,78	C	19.743.009,70	D
09/10/2015	020101	00001	2015OB01662	701981	1.221,76	C	19.741.787,94	D
13/10/2015	020101	00001	2015OB01641	701984	12.340,50	C	19.729.447,44	D
13/10/2015	020101	00001	2015OB01642	701981	649,50	C	19.728.797,94	D
13/10/2015	020101	00001	2015OB01643	701984	7.689,12	C	19.721.108,82	D
13/10/2015	020101	00001	2015OB01644	701981	278,88	C	19.720.829,94	D
13/10/2015	020101	00001	2015OB01645	701984	100.126,22	C	19.620.703,72	D
13/10/2015	020101	00001	2015OB01646	701984	2.732,27	C	19.617.971,45	D
13/10/2015	020101	00001	2015OB01647	701981	6.565,42	C	19.611.406,03	D
13/10/2015	020101	00001	2015OB01648	701984	71.177,27	C	19.540.228,76	D
13/10/2015	020101	00001	2015OB01649	701984	101,29	C	19.540.127,47	D
13/10/2015	020101	00001	2015OB01650	701984	278,16	C	19.539.849,31	D
13/10/2015	020101	00001	2015OB01651	701981	14,64	C	19.539.834,67	D
13/10/2015	020101	00001	2015OB01652	701984	272.324,14	C	19.267.510,53	D
13/10/2015	020101	00001	2015OB01653	701984	36.091,15	C	19.231.419,38	D
13/10/2015	020101	00001	2015OB01654	701981	19.686,08	C	19.211.733,30	D
13/10/2015	020101	00001	2015OB01655	701984	953,28	C	19.210.780,02	D
13/10/2015	020101	00001	2015OB01656	701981	71,25	C	19.210.708,77	D
13/10/2015	020101	00001	2015OB01657	701984	7.212,08	C	19.203.496,69	D
13/10/2015	020101	00001	2015OB01658	701981	379,58	C	19.203.117,11	D
13/10/2015	020101	00001	2015GR00141	541495	110,25	D	19.203.227,36	D
13/10/2015	020101	00001	2015OB01659	701984	6.994,35	C	19.196.233,01	D
13/10/2015	020101	00001	2015OB01661	701984	2.057,64	C	19.194.175,37	D
13/10/2015	020101	00001	2015OC00095	706984	6.994,35	D	19.201.169,72	D

Documento assinado digitalmente. Para verificar as assinaturas, acesse www.tc.df.gov.br/autenticidade e informe o edoc 4E3BA41A

SF: PROC 0002... /16-Folha nº 00454

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 01/10/2015
Data Final 31/10/2015

Saldo Anterior 19.201.169,72 D

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento		Saldo	
14/10/2015	020101	00001	2015OB01663	701984	13.027,50	C	19.188.142,22	D
14/10/2015	020101	00001	2015OB01664	701984	6.994,35	C	19.181.147,87	D
14/10/2015	020101	00001	2015OB01665	701981	472,50	C	19.180.675,37	D
14/10/2015	020101	00001	2015OB01666	701984	23.901,81	C	19.156.773,56	D
14/10/2015	020101	00001	2015OB01667	701984	1.034,50	C	19.155.739,06	D
14/10/2015	020101	00001	2015OB01668	701981	1.591,68	C	19.154.147,38	D
14/10/2015	020101	00001	2015OB01669	701984	86.286,22	C	19.067.861,16	D
14/10/2015	020101	00001	2015OB01670	701984	11.435,52	C	19.056.425,64	D
14/10/2015	020101	00001	2015OB01671	701981	6.237,55	C	19.050.188,09	D
[illegible]/10/2015	020101	00001	2015OC00096	706984	2.732,27	D	19.052.920,36	D
14/10/2015	020101	00001	2015OB01672	701984	2.732,27	C	19.050.188,09	D
14/10/2015	020101	00001	2015OC00097	706984	79.845,71	D	19.130.033,80	D
14/10/2015	020101	00001	2015OB01673	701984	79.845,71	C	19.050.188,09	D
14/10/2015	020101	00001	2015OB01674	701984	8.739,37	C	19.041.448,72	D
14/10/2015	020101	00001	2015OB01675	701984	5.719,56	C	19.035.729,16	D
14/10/2015	020101	00001	2015OB01676	701984	2.867,57	C	19.032.861,59	D
14/10/2015	020101	00001	2015OB01677	701984	4.210,47	C	19.028.651,12	D
14/10/2015	020101	00001	2015OB01678	701981	10.524,48	C	19.018.126,64	D
14/10/2015	020101	00001	2015OB01679	701984	20.844,23	C	18.997.282,41	D
14/10/2015	020101	00001	2015OB01680	701984	12.956,48	C	18.984.325,93	D
14/10/2015	020101	00001	2015OB01681	701984	38,58	C	18.984.287,35	D
14/10/2015	020101	00001	2015OB01682	701984	6.115,29	C	18.978.172,06	D
14/10/2015	020101	00001	2015OB01683	701984	475,00	C	18.977.697,06	D
14/10/2015	020101	00001	2015OB01684	701981	25,00	C	18.977.672,06	D
15/10/2015	020101	00001	2015OB01685	701984	181.375,06	C	18.796.297,00	D
15/10/2015	020101	00001	2015OB01686	701984	16.320,93	C	18.779.976,07	D
[illegible]/10/2015	020101	00001	2015OB01687	701981	10.191,17	C	18.769.784,90	D
[illegible]/10/2015	020101	00001	2015OB01688	701984	46.103,39	C	18.723.681,51	D
15/10/2015	020101	00001	2015OB01689	701984	6.110,09	C	18.717.571,42	D
15/10/2015	020101	00001	2015OB01690	701981	3.332,77	C	18.714.238,65	D
15/10/2015	020101	00001	2015OB01691	701981	110,25	C	18.714.128,40	D
15/10/2015	020101	00001	2015OB01692	701984	2.833,34	C	18.711.295,06	D
15/10/2015	020101	00001	2015OB01693	701984	3.418,10	C	18.707.876,96	D
15/10/2015	020101	00001	2015OB01694	701981	179,90	C	18.707.697,06	D
15/10/2015	020101	00001	2015OB01695	701984	31.960,00	C	18.675.737,06	D
15/10/2015	020101	00001	2015OB01696	701984	22.814,00	C	18.652.923,06	D
15/10/2015	020101	00001	2015OB01697	701984	20.151,46	C	18.632.771,60	D
15/10/2015	020101	00001	2015OB01698	701981	306,87	C	18.632.464,73	D
15/10/2015	020101	00001	2015OB01699	701981	1.586,00	C	18.630.878,73	D
15/10/2015	020101	00001	2015OB01700	701984	708,50	C	18.630.170,23	D
15/10/2015	020101	00001	2015OB01701	701981	37,29	C	18.630.132,94	D
16/10/2015	020101	00001	2015OB01702	701984	1.862,90	C	18.628.270,04	D
16/10/2015	020101	00001	2015OB01703	701984	1.177,71	C	18.627.092,33	D
16/10/2015	020101	00001	2015OB01704	701981	24,04	C	18.627.068,29	D
16/10/2015	020101	00001	2015OB01705	701984	725,00	C	18.626.343,29	D

Documento assinado digitalmente. Para verificar as assinaturas, acesse www.tc.df.gov.br/autenticidade e informe o edoc 4E3BA41A

SEI/GDF 0002[illegible]/16-Folha Nº 000455

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 01/10/2015
Data Final 31/10/2015

Saldo Anterior 18.626.343,29 D

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento		Saldo	
16/10/2015	020101	00001	2015OB01706	701984	96.999,01	C	18.529.344,28	D
16/10/2015	020101	00001	2015OB01707	701984	492,10	C	18.528.852,18	D
16/10/2015	020101	00001	2015OB01708	701984	904,96	C	18.527.947,22	D
16/10/2015	020101	00001	2015OB01709	701981	13,78	C	18.527.933,44	D
16/10/2015	020101	00001	2015OB01710	701984	10.190,00	C	18.517.743,44	D
19/10/2015	130101	00001	2015OB47768	701985	27.800.000,00	D	46.317.743,44	D
19/10/2015	020101	00001	2015OB01711	701984	7.094.782,98	C	39.222.960,46	D
19/10/2015	020101	00001	2015OB01712	701984	1.849.974,51	C	37.372.985,95	D
19/10/2015	020101	00001	2015OB01713	701984	32.209,41	C	37.340.776,54	D
19/10/2015	020101	00001	2015OB01714	701984	305.264,39	C	37.035.512,15	D
19/10/2015	020101	00001	2015OB01715	701984	1.937.666,80	C	35.097.845,35	D
19/10/2015	020101	00001	2015OB01716	701984	712.536,00	C	34.385.309,35	D
19/10/2015	020101	00001	2015OB01717	701984	83.273,78	C	34.302.035,57	D
19/10/2015	020101	00001	2015OB01718	701984	471.032,23	C	33.831.003,34	D
19/10/2015	020101	00001	2015OB01719	701981	1.048.054,38	C	32.782.948,96	D
19/10/2015	020101	00001	2015OB01720	701994	763.413,06	C	32.019.535,90	D
19/10/2015	020101	00001	2015OB01721	701981	2.640.769,90	C	29.378.766,00	D
20/10/2015	020101	00001	2015OC00098	706984	708,50	D	29.379.474,50	D
20/10/2015	020101	00001	2015OB01722	701984	708,60	C	29.378.765,90	D
21/10/2015	020101	00001	2015OB01723	701984	1.432,40	C	29.377.333,50	D
21/10/2015	020101	00001	2015OB01724	701984	1.432,40	C	29.375.901,10	D
21/10/2015	020101	00001	2015OB01725	701984	1.432,40	C	29.374.468,70	D
21/10/2015	020101	00001	2015OB01726	701984	1.432,40	C	29.373.036,30	D
21/10/2015	020101	00001	2015OB01727	701984	1.432,40	C	29.371.603,90	D
21/10/2015	020101	00001	2015OB01728	701984	1.432,40	C	29.370.171,50	D
21/10/2015	020101	00001	2015OB01729	701984	2.000,00	C	29.368.171,50	D
21/10/2015	020101	00001	2015OB01730	701984	10.495,46	C	29.357.676,04	D
21/10/2015	020101	00001	2015OB01731	701984	920,00	C	29.356.756,04	D
21/10/2015	020101	00001	2015OB01732	701984	1.344,00	C	29.355.412,04	D
21/10/2015	020101	00001	2015OB01733	701981	452,09	C	29.354.959,95	D
21/10/2015	020101	00001	2015OB01734	701984	3.764,04	C	29.351.195,91	D
21/10/2015	020101	00001	2015OB01735	701984	1.700,40	C	29.349.495,51	D
21/10/2015	020101	00001	2015OB01736	701984	1.700,40	C	29.347.795,11	D
21/10/2015	020101	00001	2015OB01737	701984	1.700,40	C	29.346.094,71	D
21/10/2015	020101	00001	2015OB01738	701984	579,50	C	29.345.515,21	D
21/10/2015	020101	00001	2015OB01739	701984	100,30	C	29.345.414,91	D
22/10/2015	020101	00001	2015OB01740	701984	990,00	C	29.344.424,91	D
22/10/2015	020101	00001	2015OB01741	701984	1.007,00	C	29.343.417,91	D
22/10/2015	020101	00001	2015OB01742	701981	53,00	C	29.343.364,91	D
23/10/2015	020101	00001	2015OB01743	701984	3.152,00	C	29.340.212,91	D
23/10/2015	020101	00001	2015OB01744	701981	48,00	C	29.340.164,91	D
23/10/2015	020101	00001	2015OB01745	701984	14.108,10	C	29.326.056,81	D
23/10/2015	020101	00001	2015OB01746	701984	1.599,98	C	29.324.456,83	D
23/10/2015	020101	00001	2015OB01747	701984	4.001,66	C	29.320.455,17	D
23/10/2015	020101	00001	2015OB01748	701984	1.388,75	C	29.319.066,42	D

Documento assinado digitalmente. Para verificar as assinaturas, acesse www.tc.df.gov.br/autenticidade e informe o edoc 4E3BA41A

62 - Proc. 6081/15 - Folha Nº 000486

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 01/10/2015
Data Final 31/10/2015

Saldo Anterior 29.319.066,42 D

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento		Saldo	
26/10/2015	020101	00001	2015OB01749	701984	11.336,14	C	29.307.730,28	D
26/10/2015	020101	00001	2015OB01750	701981	16,00	C	29.307.714,28	D
27/10/2015	020101	00001	2015OB01751	701984	346.557,22	C	28.961.157,06	D
27/10/2015	020101	00001	2015OB01752	701984	2.083,40	C	28.959.073,66	D
27/10/2015	020101	00001	2015OB01753	701984	1.729,40	C	28.957.344,26	D
28/10/2015	020101	00001	2015GR00142	541495	540,02	D	28.957.884,28	D
28/10/2015	020101	00001	2015OB01754	701984	5.117,04	C	28.952.767,24	D
28/10/2015	020101	00001	2015OB01755	701984	35.336,17	C	28.917.431,07	D
28/10/2015	020101	00001	2015OB01756	701994	17.039,01	C	28.900.392,06	D
28/10/2015	020101	00001	2015OB01757	701994	43.990,40	C	28.856.401,66	D
28/10/2015	020101	00001	2015GR00143	541495	1.911,44	D	28.858.313,10	D
29/10/2015	020101	00001	2015OB01758	701984	20.377,21	C	28.837.935,89	D
29/10/2015	020101	00001	2015OB01759	701984	20.377,21	C	28.817.558,68	D
29/10/2015	020101	00001	2015OB01760	701984	20.377,21	C	28.797.181,47	D
29/10/2015	020101	00001	2015OB01761	701984	20.377,21	C	28.776.804,26	D

Fls: 2300 Folha nº 000497

Documento assinado digitalmente. Para verificar as assinaturas, acesse www.tc.df.gov.br/autenticidade e informe o edoc 4E3BA41A

BRB - Banknet

Extrato de conta corrente

Nome: TCDF TRIBUNAL DE CONTAS DO DF
Conta: 211800094-9
Data de Emissão: 09/11/2015
Hora: 16:31:56

Lançamentos

Data	Histórico	Doc	Valor	Saldo
	SALDO ANTERIOR			21.031.751,12+
01/10/15	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001577	500,00-	21.031.251,12+
01/10/15	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001579	65,91-	21.031.185,21+
01/10/15	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001571	23.749,89-	21.007.435,32+
01/10/15	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001575	2.960,77-	21.004.474,55+
01/10/15	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001574	3.272,73-	21.001.201,82+
01/10/15	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	031649	1.161,25-	21.000.040,57+
01/10/15	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	031625	9.500,00-	20.990.540,57+
01/10/15	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	031619	4.328,09-	20.986.212,48+
02/10/15	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	032763	1.024,00-	20.985.188,48+
02/10/15	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	032746	32.168,64-	20.953.019,84+
02/10/15	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	033474	5.228,00-	20.947.791,84+
02/10/15	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000011	1.997,97-	20.945.793,87+
02/10/15	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000011	1.997,97-	20.943.795,90+
02/10/15	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001582	1.431,36-	20.942.364,54+
05/10/15	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	034496	2.293,40-	20.940.071,14+
05/10/15	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001585	27.173,55-	20.912.897,59+
06/10/15	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001584	34.697,44-	20.878.200,15+
07/10/15	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	036870	1.729,40-	20.876.470,75+
08/10/15	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	037214	1.566,15-	20.874.904,60+
08/10/15	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	037200	4.863,73-	20.870.040,87+
08/10/15	CREDITO DEVOLUCAO TED PAG CC.	950716	3.961,06+	20.874.001,93+
08/10/15	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001597	434,46-	20.873.567,47+
08/10/15	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001595	23,85-	20.873.543,62+
08/10/15	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001596	28.529,22-	20.845.014,40+
08/10/15	DEBITO TED PAG0108 C CORRENTE	037230	3.961,06-	20.841.053,34+
09/10/15	CREDITO DEVOLUCAO TED STR CC.	113221	3.859,64+	20.844.912,98+
09/10/15	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	037995	1.595,90-	20.843.317,08+
09/10/15	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	038007	3.859,64-	20.839.457,44+
09/10/15	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	038069	4.000,00-	20.835.457,44+
09/10/15	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	038298	112.743,75-	20.722.713,69+
09/10/15	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001610	132.733,32-	20.589.980,37+
09/10/15	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001609	28.072,27-	20.561.908,10+
09/10/15	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001608	890,39-	20.561.017,71+
14/10/15	DEBITO TED PAG0108 C CORRENTE	039296	7.450,38-	20.553.567,33+
14/10/15	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	039286	10.044,42-	20.543.522,91+
14/10/15	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	039274	2.991,23-	20.540.531,68+
14/10/15	CREDITO DEVOLUCAO TED PAG CC.	641003	7.450,38+	20.547.982,06+
14/10/15	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001602	124,49-	20.547.857,57+
14/10/15	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001611	247,96-	20.547.609,61+
14/10/15	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	039515	7.450,38-	20.540.159,23+
14/10/15	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001620	848,53-	20.539.310,70+
14/10/15	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001623	4.811,13-	20.534.499,57+
14/10/15	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001622	273,33-	20.534.226,24+
14/10/15	DEBITO TED PAG0108 C CORRENTE	039301	2.583,26-	20.531.642,98+
14/10/15	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001621	301,00-	20.531.341,98+
14/10/15	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001625	782,04-	20.530.559,94+
14/10/15	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001614	2.654,40-	20.527.905,54+
14/10/15	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001601	135,96-	20.527.769,58+
14/10/15	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001624	21.561,75-	20.506.207,83+
15/10/15	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001603	585,00-	20.505.622,83+
15/10/15	DEBITO TED PAG0108 C CORRENTE	039949	38.415,00-	20.467.207,83+
15/10/15	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	100491	41.181,88+	20.508.389,71+
15/10/15	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001916	7.187,09-	20.501.202,62+
15/10/15	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001618	3.225,33-	20.497.977,29+
15/10/15	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001617	9.877,56-	20.488.099,73+
16/10/15	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	000839	2.077,25+	20.490.176,98+
16/10/15	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001656	71,25-	20.490.105,73+
16/10/15	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001632	1.920,05-	20.488.185,68+
16/10/15	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001635	204.544,88-	20.283.640,80+

SEI/GDF - 000021716 - Folha Nº 000469

Documento assinado digitalmente. Para verificar as assinaturas, acesse www.tc.df.gov.br/autenticidade e informe o edoc 4E3BA41A

16/10/15	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001664	6.994,35-	20.276.646,45+
16/10/15	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001630	1.899,52-	20.274.746,93+
16/10/15	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001672	2.732,27-	20.272.014,66+
16/10/15	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001653	36.091,15-	20.235.923,51+
16/10/15	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001629	759,81-	20.235.163,70+
16/10/15	DEBITO TED STR0008 C CORRENTE	041084	12.536,87-	20.222.626,83+
16/10/15	DEBITO TED STR0008 C CORRENTE	041034	12.340,50-	20.210.286,33+
16/10/15	DEBITO TED STR0008 C CORRENTE	041011	3.899,41-	20.206.386,92+
16/10/15	DEBITO TED STR0008 C CORRENTE	041068	6.468,99-	20.199.917,93+
16/10/15	DEBITO TED STR0008 C CORRENTE	041076	699,63-	20.199.218,30+
16/10/15	DEBITO TED STR0008 C CORRENTE	041059	953,28-	20.198.265,02+
16/10/15	DEBITO TED STR0008 C CORRENTE	041000	7.689,12-	20.190.575,90+
16/10/15	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001638	1.000,16-	20.189.575,74+
16/10/15	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001636	20.301,08-	20.169.274,66+
16/10/15	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001661	2.057,64-	20.167.217,02+
16/10/15	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001673	79.845,71-	20.087.371,31+
16/10/15	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001605	1.595,90-	20.085.775,41+
16/10/15	DEBITO TED STR0008 C CORRENTE	040980	272.324,14-	19.813.451,27+
16/10/15	DEBITO TED STR0008 C CORRENTE	040965	100.126,22-	19.713.325,05+
16/10/15	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001647	6.565,42-	19.706.759,63+
16/10/15	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001634	205,23-	19.706.554,40+
16/10/15	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001640	98,51-	19.706.455,89+
16/10/15	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001642	649,50-	19.705.806,39+
16/10/15	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001644	278,88-	19.705.527,51+
16/10/15	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001662	1.221,76-	19.704.305,75+
16/10/15	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001654	19.686,08-	19.684.619,67+
16/10/15	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001599	36,82-	19.684.582,85+
16/10/15	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001637	14.351,87-	19.670.230,98+
16/10/15	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001660	15.818,78-	19.654.412,20+
17/10/15	DEP IDENTIFICA CHQ BLOQ +2DIAS	000792	13.931,62+	19.668.343,82+
19/10/15	DEBITO TED PAG0108 C CORRENTE	041302	7.212,08-	19.661.131,74+
19/10/15	ORDEM PAGAMENTO BANCARIA	001668	1.591,68+	19.662.723,42+
19/10/15	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001668	1.591,68-	19.661.131,74+
19/10/15	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001651	14,64-	19.661.117,10+
19/10/15	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001658	379,58-	19.660.737,52+
19/10/15	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001650	278,16-	19.660.459,36+
19/10/15	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001665	472,50-	19.659.986,86+
19/10/15	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001667	1.034,50-	19.658.952,36+
19/10/15	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001699	1.586,00-	19.657.366,36+
19/10/15	DEBITO TED PAG0108 C CORRENTE	041352	22.814,00-	19.634.552,36+
19/10/15	DEBITO TED PAG0108 C CORRENTE	041345	101,29-	19.634.451,07+
19/10/15	DEBITO TED PAG0108 C CORRENTE	041315	13.027,50-	19.621.423,57+
19/10/15	DEBITO TED PAG0108 C CORRENTE	041342	23.901,81-	19.597.521,76+
19/10/15	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001687	10.191,17-	19.587.330,59+
19/10/15	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001686	16.320,93-	19.571.009,66+
19/10/15	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001685	181.375,06-	19.389.634,60+
19/10/15	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001671	6.237,55-	19.383.397,05+
19/10/15	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001670	11.435,52-	19.371.961,53+
19/10/15	CREDITO FORNECEDOR GDF	047768	27.800.000,00+	47.171.961,53+
20/10/15	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001648	71.177,27-	47.100.784,26+
20/10/15	DEBITO TED PAG0108 C CORRENTE	041909	86.286,22-	47.014.498,04+
20/10/15	CREDITO DE TED PAG C CORRENTE	726782	540,02+	47.015.038,06+
20/10/15	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001720	763.413,06-	46.251.625,00+
20/10/15	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001719	1.048.054,38-	45.203.570,62+
20/10/15	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001721	2.640.769,90-	42.562.800,72+
20/10/15	DEBITO PAGAMENTO DE PESSOAL	000015	148.381,79-	42.414.418,93+
20/10/15	DEBITO PAGAMENTO DE PESSOAL	000015	113.209,58-	42.301.209,35+
20/10/15	DEBITO PAGAMENTO DE PESSOAL	000015	11.199,26-	42.290.010,09+
20/10/15	DEBITO PAGAMENTO DE PESSOAL	000015	4.413.889,52-	37.876.120,57+
20/10/15	DEBITO PAGAMENTO DE PESSOAL	000015	3.521.407,54-	34.354.713,03+
20/10/15	DEBITO PAGAMENTO DE PESSOAL	000015	601.583,97-	33.753.129,06+
20/10/15	DEBITO PAGAMENTO DE PESSOAL	000015	551.232,81-	33.201.896,25+
20/10/15	DEBITO PAGAMENTO DE PESSOAL	000015	25.747,94-	33.176.148,31+
20/10/15	DEBITO PAGAMENTO DE PESSOAL	000015	111.153,55-	33.064.994,76+
20/10/15	DEBITO PAGAMENTO DE PESSOAL	000015	127.969,50-	32.937.025,26+
20/10/15	DEBITO PAGAMENTO DE PESSOAL	000015	47.549,84-	32.889.475,42+
20/10/15	CREDITO FORNECEDOR GDF	002253	1.394.432,77+	34.283.908,19+
20/10/15	CREDITO FORNECEDOR GDF	002254	13.255,63+	34.297.163,82+
20/10/15	CREDITO FORNECEDOR GDF	002255	5.324.298,62+	39.621.462,44+
20/10/15	CREDITO FORNECEDOR GDF	002256	252.245,19+	39.873.707,63+
20/10/15	CREDITO FORNECEDOR GDF	002257	1.494.660,70+	41.368.368,33+
20/10/15	CREDITO FORNECEDOR GDF	002259	4,64+	41.368.372,97+

Fls: 2102 0002 /16-Folha Nº 000469

Documento assinado digitalmente. Para verificar as assinaturas, acesse www.tc.df.gov.br/autenticidade e informe o edoc 4E3BA41A

20/10/15	CREDITO FORNECEDOR GDF	002260	217.694,69+	41.586.067,66+
20/10/15	DEBITO TED PAG0108 C CORRENTE	000015	7.859.980,21-	33.726.087,45+
21/10/15	DEBITO TED STR0008 C CORRENTE	043065	3.859,64-	33.722.227,81+
21/10/15	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001607	2.726,30-	33.719.501,51+
21/10/15	CREDITO DE DOC-E COMPENSACAO	100006	819,63+	33.720.321,14+
22/10/15	CREDITO DE TED PAG C CORRENTE	015094	1.217,30+	33.721.538,44+
22/10/15	DEP IDENTIFICADO C/ CHEQUE BRB	000125	1.911,44+	33.723.449,88+
22/10/15	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	152015	3.645.859,45-	30.077.590,43+
22/10/15	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001683	475,00-	30.077.115,43+
22/10/15	DEBITO TED PAG0108 C CORRENTE	043392	46.103,39-	30.031.012,04+
22/10/15	DEBITO TED PAG0108 C CORRENTE	043375	3.418,10-	30.027.593,94+
22/10/15	DEBITO TED PAG0108 C CORRENTE	043376	20.151,46-	30.007.442,48+
22/10/15	DEBITO TED PAG0108 C CORRENTE	043371	20.844,23-	29.986.598,25+
22/10/15	DEBITO TED PAG0108 C CORRENTE	043368	1.862,90-	29.984.735,35+
22/10/15	CREDITO REGULARIZACAO LANC C/C	000022	9.931,71+	29.994.667,06+
23/10/15	DEBITO TED PAG0108 C CORRENTE	043967	9.931,71-	29.984.735,35+
23/10/15	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000015	1.581,06-	29.983.154,29+
23/10/15	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000015	1.581,05-	29.981.573,24+
23/10/15	DEBITO TED STR0008 C CORRENTE	044276	904,96-	29.980.668,28+
22/10/15	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001707	492,10-	29.980.176,18+
23/10/15	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000015	949,22-	29.979.226,96+
22/10/15	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001682	6.115,29-	29.973.111,67+
22/10/15	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001689	6.110,09-	29.967.001,58+
23/10/15	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000015	51,41-	29.966.950,17+
23/10/15	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001694	179,90-	29.966.770,27+
23/10/15	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001691	110,25-	29.966.660,02+
23/10/15	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001690	3.332,77-	29.963.327,25+
23/10/15	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001704	24,04-	29.963.303,21+
23/10/15	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001703	1.177,71-	29.962.125,50+
23/10/15	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001709	13,78-	29.962.111,72+
23/10/15	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001698	306,87-	29.961.804,85+
23/10/15	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001678	10.524,48-	29.951.280,37+
23/10/15	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001710	10.190,00-	29.941.090,37+
23/10/15	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001684	25,00-	29.941.065,37+
23/10/15	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001681	38,58-	29.941.026,79+
23/10/15	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001680	12.956,48-	29.928.070,31+
26/10/15	DEBITO TED PAG0108 C CORRENTE	044710	10.495,46-	29.917.574,85+
26/10/15	DEBITO TED PAG0108 C CORRENTE	044705	3.764,04-	29.913.810,81+
26/10/15	DEBITO TED STR0008 C CORRENTE	044767	725,00-	29.913.085,81+
26/10/15	DEBITO TED STR0008 C CORRENTE	044773	579,50-	29.912.506,31+
26/10/15	DEBITO TED STR0008 C CORRENTE	044776	1.700,40-	29.910.805,91+
26/10/15	DEBITO TED PAG0108 C CORRENTE	044695	2.000,00-	29.908.805,91+
26/10/15	DEBITO TED PAG0108 C CORRENTE	044667	96.999,01-	29.811.806,90+
26/10/15	DEBITO TED PAG0108 C CORRENTE	044687	100,30-	29.811.706,60+
26/10/15	DEBITO TED PAG0108 C CORRENTE	044701	1.344,00-	29.810.362,60+
26/10/15	DEBITO TED PAG0108 C CORRENTE	044698	920,00-	29.809.442,60+
26/10/15	DEBITO TED STR0008 C CORRENTE	044844	1.432,40-	29.808.010,20+
26/10/15	DEBITO TED STR0008 C CORRENTE	044839	1.432,40-	29.806.577,80+
26/10/15	DEBITO TED STR0008 C CORRENTE	044853	31.960,00-	29.774.617,80+
26/10/15	DEBITO TED STR0008 C CORRENTE	044856	708,60-	29.773.909,20+
26/10/15	DEBITO TED STR0008 C CORRENTE	044780	1.700,40-	29.772.208,80+
26/10/15	DEBITO TED STR0008 C CORRENTE	044829	1.432,40-	29.770.776,40+
26/10/15	DEBITO TED STR0008 C CORRENTE	044824	1.700,40-	29.769.076,00+
26/10/15	DEBITO TED STR0008 C CORRENTE	044834	1.432,40-	29.767.643,60+
26/10/15	DEBITO TED STR0008 C CORRENTE	044796	1.432,40-	29.766.211,20+
26/10/15	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001726	1.432,40-	29.764.778,80+
26/10/15	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001733	452,09-	29.764.326,71+
26/10/15	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001701	37,29-	29.764.289,42+
27/10/15	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001677	4.210,47-	29.760.078,95+
27/10/15	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001674	8.739,37-	29.751.339,58+
27/10/15	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001676	2.867,57-	29.748.472,01+
27/10/15	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001692	2.833,34-	29.745.638,67+
27/10/15	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001675	5.719,56-	29.739.919,11+
28/10/15	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001752	2.083,40-	29.737.835,71+
28/10/15	CREDITO DEVOLUCAO TED STR CC	106672	3.152,00+	29.740.987,71+
28/10/15	ORDEM PAGAMENTO BANCARIA	001750	16,00+	29.741.003,71+
28/10/15	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001744	48,00-	29.740.955,71+
28/10/15	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001750	16,00-	29.740.939,71+
28/10/15	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001742	53,00-	29.740.886,71+
28/10/15	DEBITO TED STR0008 C CORRENTE	045898	3.152,00-	29.737.734,71+
28/10/15	DEBITO TED STR0008 C CORRENTE	045921	990,00-	29.736.744,71+
28/10/15	DEBITO TED STR0008 C CORRENTE	045907	11.336,14-	29.725.408,57+

SF - TRIBUNAL 0002 - Folha Nº 000490

28/10/15	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	045913	1.007,00-	29.724.401,57+
28/10/15	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	045888	1.599,98-	29.722.801,59+
28/10/15	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	045869	346.557,22-	29.376.244,37+
28/10/15	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	046055	3.152,00-	29.373.092,37+
28/10/15	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001753	1.729,40-	29.371.362,97+
29/10/15	ORDEM PAGAMENTO BANCARIA	000412	46.911,81+	29.418.274,78+
29/10/15	ORDEM PAGAMENTO BANCARIA	000412	47.051,27+	29.465.326,05+
29/10/15	ORDEM PAGAMENTO BANCARIA	000412	46.267,82+	29.511.593,87+

SAC BRB 0800 648 6161.
Ouvidoria: 0800 642 1105.
SAC/Ouvidoria (Deficiente Auditivo/Fala): 0800 648 6162.
Para impressão de recibos no Autoatendimento insira Código da transação (informada no cabeçalho do recibo) + 0520(Banknet) ou 0510(Telebanco).

Fls: 0002 /16-Folha nº 000491

Documento assinado digitalmente. Para verificar as assinaturas, acesse www.tc.df.gov.br/autenticidade e informe o edoc 4E3BA41A

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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
NOVEMBRO/2015

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

Saldo Contábil	**30/11/2015**			**36.877.477,45**
(-) Débitos na conta corrente não conciliados				**(0,01)**
15/09/2015	2015OB01925	DEB. OPB (OS AO BRB PARA REGULARIZAÇÃO)	(0,01)	
(+) Valores devolvidos pelo Banco (devoluções de transferências, créditos não processados)				**1.607,72**
19/10/2015	2015OB01668	CRED. INDEVIDO DE ORDEM BANCÁRIA P/ BRB	1.591,68	
28/10/2015	2015OB01750	CRED. INDEVIDO DE ORDEM BANCÁRIA P/ BRB	16,00	
24/11/2015	2015OB01904	DÉB. DE R$ 1.581,02 (CHQ DE R$ 1.581,06) CONSIGN.	0,04	
(+) Acertos Contábeis em aberto - SEF-DF / SECON				**(43.436,08)**
05/10/2015	2015OB01585	DEB ORDEM PAG BANCARIO	(27.173,55)	
26/11/2015	2015GR00168		27.532,54	
30/11/2015	2015GR00179		(32.555,33)	
30/11/2015	2015GR00181		(11.239,74)	
(+) Ordens Bancárias (OB's) em trânsito				**81.616,51**
Data emissão	**Número**	**Favorecido**	**Valor**	
05/10/2015	2015OB01589	00531954000120 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DF E TERF	3.961,06	
27/11/2015	2015OB01930	62340751691 JOSÉ HIGINO DE SOUZA	1.382,40	
27/11/2015	2015OB01931	32997400163 HENIRDES BATISTA BORGES	1.382,40	
27/11/2015	2015OB01932	02301637182 GABRIEL DE OLIVEIRA REGES	1.382,40	
27/11/2015	2015OB01940	19877300000181 LANLINK SERVIÇOS DE INFORMÁTIC/	73.508,25	
(+) Valores creditados em conta corrente a escriturar				**209.967,71**
20/03/2015	492	OB IPREV - (RESSARC. DESC. FOLHA MAR-15)	0,18	
20/04/2015	695	OB IPREV - (RESSARC. DESC. FOLHA ABR-15)	17,63	
19/06/2015	1116	OB IPREV - (RESSARC. DESC. FOLHA JUN-15)	0,87	
02/07/2015	1491	CRÉDITO DOC ECT 34 028 316/0001-03	15,95	
24/08/2015	211	DEP. IDENT. ADALTON CARDOSO FLORES	325,77	
18/09/2015	1964	OB IPREV - (RESSARC. DESC. FOLHA SET-15)	5,58	
18/09/2015	1965	OB IPREV - (RESSARC. DESC. FOLHA SET-15)	5,31	
30/09/2015	364	RESSARCIM. PESSOAL CEDIDO TERRACAP	39.258,97	
30/09/2015	364	RESSARCIM. PESSOAL CEDIDO TERRACAP	26.960,65	
30/09/2015	364	RESSARCIM. PESSOAL CEDIDO TERRACAP	26.075,61	
15/10/2015	100491	CREDITO DE TED PAG C CORRENTE	41.181,88	
20/10/2015	2259	OB IPREV - (RESSARC. DESC. FOLHA OUT-15)	4,64	
21/10/2015	100006	CREDITO DE DOC-E COMPENSAÇÃO	819,63	
10/11/2015	211	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	1.149,36	
17/11/2015	838627	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	15.859,64	
20/11/2015	2531	OB IPREV - (RESSARC. DESC. FOLHA NOV-15)	5,98	
24/11/2015	520211	TRANSF ELET CONTA CORRENTE	1.532,46	
24/11/2015	520211	TRANSF ELET CONTA CORRENTE	881,10	
25/11/2015	200	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	1.094,97	
25/11/2015	211	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO (PROC. 2370/15)	1.445,92	
27/11/2015	468	RESSARCIM. PESSOAL CEDIDO TERRACAP	17.943,38	
27/11/2015	468	RESSARCIM. PESSOAL CEDIDO TERRACAP	17.299,39	
27/11/2015	468	RESSARCIM. PESSOAL CEDIDO TERRACAP	18.082,84	
Saldo Bancário	**30/11/2015**			**37.127.233,30**

Fls. PROC 6081 /15-Folha Nº 000492

Documento assinado digitalmente. Para verificar as assinaturas, acesse www.tc.df.gov.br/autenticidade e informe o edoc 2617FC59

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 01/11/2015
Data Final 30/11/2015

Saldo Anterior 28.776.804,26 D

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento		Saldo	
03/11/2015	020101	00001	2015OB01762	701984	10.833,37	C	28.765.970,89	D
03/11/2015	020101	00001	2015OB01763	701984	1.435,75	C	28.764.535,14	D
03/11/2015	020101	00001	2015OB01764	701981	783,13	C	28.763.752,01	D
03/11/2015	020101	00001	2015OB01765	701984	967,18	C	28.762.784,83	D
03/11/2015	020101	00001	2015OB01766	701984	7.272,09	C	28.755.512,74	D
03/11/2015	020101	00001	2015OB01767	701981	23,68	C	28.755.489,06	D
03/11/2015	020101	00001	2015GR00144	541495	1.217,30	D	28.756.706,36	D
03/11/2015	020101	00001	2015OB01768	701984	10.442,14	C	28.746.264,22	D
03/11/2015	020101	00001	2015OB01769	701981	4.044,85	C	28.742.219,37	D
04/11/2015	020101	00001	2015OB01770	701984	1.710,00	C	28.740.509,37	D
04/11/2015	020101	00001	2015OB01771	701981	90,00	C	28.740.419,37	D
04/11/2015	020101	00001	2015OB01772	701981	1.217,30	C	28.739.202,07	D
04/11/2015	020101	00001	2015OB01773	701984	10.164,88	C	28.729.037,19	D
04/11/2015	020101	00001	2015OB01774	701984	4.800,00	C	28.724.237,19	D
04/11/2015	020101	00001	2015OB01775	701984	5.892,00	C	28.718.345,19	D
04/11/2015	020101	00001	2015OB01776	701984	5.050,00	C	28.713.295,19	D
05/11/2015	020101	00001	2015OB01777	701984	216,49	C	28.713.078,70	D
05/11/2015	020101	00001	2015OB01778	701984	1.177,71	C	28.711.900,99	D
05/11/2015	020101	00001	2015OB01779	701981	24,04	C	28.711.876,95	D
05/11/2015	020101	00001	2015OB01780	701984	7.473,04	C	28.704.403,91	D
05/11/2015	020101	00001	2015OB01781	701984	825,87	C	28.703.578,04	D
05/11/2015	020101	00001	2015OB01782	701981	301,00	C	28.703.277,04	D
06/11/2015	020101	00001	2015OB01783	701984	11.922,96	C	28.691.354,08	D
06/11/2015	020101	00001	2015OB01784	701984	4.884,15	C	28.686.469,93	D
06/11/2015	020101	00001	2015OB01785	701984	125,45	C	28.686.344,48	D
06/11/2015	020101	00001	2015OB01786	701984	925,02	C	28.685.419,46	D
06/11/2015	020101	00001	2015OB01787	701984	2.480,00	C	28.682.939,46	D
09/11/2015	020101	00001	2015OB01788	701984	819,05	C	28.682.120,41	D
09/11/2015	020101	00001	2015OB01789	701981	29,71	C	28.682.090,70	D
09/11/2015	020101	00001	2015OB01790	701984	5.034,28	C	28.677.056,42	D
09/11/2015	020101	00001	2015OB01791	701984	81,60	C	28.676.974,82	D
09/11/2015	020101	00001	2015OB01792	701984	70,63	C	28.676.904,19	D
09/11/2015	020101	00001	2015OB01793	701984	1.762,35	C	28.675.141,84	D
09/11/2015	020101	00001	2015OB01794	701981	112,50	C	28.675.029,34	D
09/11/2015	020101	00001	2015OB01795	701984	21.561,75	C	28.653.467,59	D
09/11/2015	020101	00001	2015OB01796	701981	782,04	C	28.652.685,55	D
09/11/2015	020101	00001	2015OB01797	701984	2.212,76	C	28.650.472,79	D
09/11/2015	020101	00001	2015OB01798	701981	141,24	C	28.650.331,55	D
09/11/2015	020101	00001	2015GR00145	541495	37.878,29	D	28.688.209,84	D
09/11/2015	020101	00001	2015GR00146	541495	26.147,40	D	28.714.357,24	D
09/11/2015	020101	00001	2015GR00147	541495	172.474,52	D	28.886.831,76	D
10/11/2015	020101	00001	2015OB01799	701984	159,46	C	28.886.672,30	D
10/11/2015	020101	00001	2015OB01800	701984	708,60	C	28.885.963,70	D
10/11/2015	020101	00001	2015OB01801	701981	37,29	C	28.885.926,41	D
10/11/2015	020101	00001	2015OB01802	701984	4.995,71	C	28.880.930,70	D

Documento assinado digitalmente. Para verificar as assinaturas, acesse www.tc.df.gov.br/autenticidade e informe o edoc 2617FC59

TC - FOLHA 00021 /16-Folha Nº 000475

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 01/11/2015
Data Final 30/11/2015

Saldo Anterior 28.880.930,70 D

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento		Saldo	
10/11/2015	020101	00001	2015GR00148	541495	77,87	D	28.881.008,57	D
10/11/2015	020101	00001	2015OB01803	701981	77,87	C	28.880.930,70	D
10/11/2015	020101	00001	2015OB01804	701984	86.286,22	C	28.794.644,48	D
10/11/2015	020101	00001	2015OB01805	701984	11.435,52	C	28.783.208,96	D
10/11/2015	020101	00001	2015OB01806	701981	6.237,55	C	28.776.971,41	D
11/11/2015	020101	00001	2015OB01807	701984	105.126,35	C	28.671.845,06	D
11/11/2015	020101	00001	2015OB01808	701984	4.041,68	C	28.667.803,38	D
11/11/2015	020101	00001	2015OB01809	701984	78.118,71	C	28.589.684,67	D
11/11/2015	020101	00001	2015OB01810	701984	10.062,91	C	28.579.621,76	D
11/11/2015	020101	00001	2015OB01811	701981	5.628,61	C	28.573.993,15	D
11/11/2015	020101	00001	2015OB01812	701984	9.849,68	C	28.564.143,47	D
11/11/2015	020101	00001	2015OB01813	701984	2.833,34	C	28.561.310,13	D
11/11/2015	020101	00001	2015OB01814	701984	2.583,26	C	28.558.726,87	D
11/11/2015	020101	00001	2015OB01815	701981	135,96	C	28.558.590,91	D
11/11/2015	020101	00001	2015OB01816	701984	21.193,57	C	28.537.397,34	D
11/11/2015	020101	00001	2015OB01817	701984	699,63	C	28.536.697,71	D
11/11/2015	020101	00001	2015OB01818	701981	36,82	C	28.536.660,89	D
11/11/2015	020101	00001	2015OB01819	701984	7.212,08	C	28.529.448,81	D
11/11/2015	020101	00001	2015OB01820	701981	379,58	C	28.529.069,23	D
11/11/2015	020101	00001	2015OB01821	701984	3.418,10	C	28.525.651,13	D
11/11/2015	020101	00001	2015OB01822	701981	179,90	C	28.525.471,23	D
11/11/2015	020101	00001	2015OB01823	701984	11.452,37	C	28.514.018,86	D
11/11/2015	020101	00001	2015OB01824	701981	602,76	C	28.513.416,10	D
11/11/2015	020101	00001	2015OB01825	701984	20.151,46	C	28.493.264,64	D
11/11/2015	020101	00001	2015OB01826	701981	306,87	C	28.492.957,77	D
11/11/2015	020101	00001	2015OB01827	701984	15.634,90	C	28.477.322,87	D
11/11/2015	020101	00001	2015OB01828	701981	26,00	C	28.477.296,87	D
11/11/2015	020101	00001	2015OB01829	701984	104.408,59	C	28.372.888,28	D
11/11/2015	020101	00001	2015OB01830	701984	2.832,55	C	28.370.055,73	D
11/11/2015	020101	00001	2015OB01831	701981	7.004,83	C	28.363.050,90	D
11/11/2015	020101	00001	2015OB01832	701984	192.097,13	C	28.170.953,77	D
11/11/2015	020101	00001	2015OB01833	701984	17.739,76	C	28.153.214,01	D
11/11/2015	020101	00001	2015OB01834	701981	10.966,06	C	28.142.247,95	D
11/11/2015	020101	00001	2015OB01835	701984	42.640,39	C	28.099.607,56	D
11/11/2015	020101	00001	2015OB01836	701981	2.964,31	C	28.096.643,25	D
11/11/2015	020101	00001	2015OB01837	701984	112.003,54	C	27.984.639,71	D
11/11/2015	020101	00001	2015OB01838	701984	202.621,62	C	27.782.018,09	D
11/11/2015	020101	00001	2015OB01839	701984	20.271,08	C	27.761.747,01	D
11/11/2015	020101	00001	2015OB01840	701981	14.351,87	C	27.747.395,14	D
11/11/2015	020101	00001	2015OB01841	701984	3.899,41	C	27.743.495,73	D
11/11/2015	020101	00001	2015OB01842	701981	205,23	C	27.743.290,50	D
11/11/2015	020101	00001	2015OB01843	701984	20.997,75	C	27.722.292,75	D
11/11/2015	020101	00001	2015OB01844	701984	1.034,50	C	27.721.258,25	D
11/11/2015	020101	00001	2015OB01845	701981	1.406,32	C	27.719.851,93	D
11/11/2015	020101	00001	2015OB01846	701984	9.480,00	C	27.710.371,93	D

Documento assinado digitalmente. Para verificar as assinaturas, acesse www.tc.df.gov.br/autenticidade e informe o edoc 2617FC59

TC FISC 0002/ Ata-Folha nº 000494

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 01/11/2015
Data Final 30/11/2015

Saldo Anterior 27.710.371,93 D

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento		Saldo	
11/11/2015	020101	00001	2015OB01847	701981	26.147,40	C	27.684.224,53	D
11/11/2015	020101	00001	2015OB01848	701984	137.937,25	C	27.546.287,28	D
11/11/2015	020101	00001	2015OB01849	701984	29.774,09	C	27.516.513,19	D
11/11/2015	020101	00001	2015OB01850	701984	326,82	C	27.516.186,37	D
12/11/2015	020101	00001	2015OB01851	701984	10.833,37	C	27.505.353,00	D
12/11/2015	020101	00001	2015OB01852	701984	1.435,75	C	27.503.917,25	D
12/11/2015	020101	00001	2015OB01853	701981	783,13	C	27.503.134,12	D
12/11/2015	020101	00001	2015OB01854	701984	6.889,44	C	27.496.244,68	D
13/11/2015	020101	00001	2015GR00149	541495	39.564,18	D	27.535.808,86	D
13/11/2015	020101	00001	2015GR00150	541495	6.703,64	D	27.542.512,50	D
13/11/2015	020101	00001	2015GR00151	541495	2.077,25	D	27.544.589,75	D
13/11/2015	020101	00001	2015OB01855	701984	11.803,32	C	27.532.786,43	D
13/11/2015	020101	00001	2015OC00099	706984	112.003,54	D	27.644.789,97	D
13/11/2015	020101	00001	2015OB01856	701984	112.003,62	C	27.532.786,35	D
13/11/2015	020101	00001	2015OB01857	701981	2.077,25	C	27.530.709,10	D
13/11/2015	020101	00001	2015OB01858	701984	8.739,37	C	27.521.969,73	D
13/11/2015	020101	00001	2015OB01859	701984	3.225,33	C	27.518.744,40	D
16/11/2015	020101	00001	2015GR00152	541495	6.703,64	D	27.525.448,04	D
16/11/2015	020101	00001	2015GR00153	541495	40.208,17	D	27.565.656,21	D
16/11/2015	020101	00001	2015OB01860	701984	321,48	C	27.565.334,73	D
16/11/2015	020101	00001	2015OB01861	701981	16,92	C	27.565.317,81	D
16/11/2015	020101	00001	2015OB01862	701984	904,96	C	27.564.412,85	D
16/11/2015	020101	00001	2015OB01863	701981	13,78	C	27.564.399,07	D
16/11/2015	020101	00001	2015OB01864	701984	1.645,90	C	27.562.753,17	D
16/11/2015	020101	00001	2015OB01865	701984	1.645,90	C	27.561.107,27	D
16/11/2015	020101	00001	2015OB01866	701984	1.645,90	C	27.559.461,37	D
16/11/2015	020101	00001	2015OB01867	701984	1.645,90	C	27.557.815,47	D
16/11/2015	020101	00001	2015OB01868	701984	101.271,59	C	27.456.543,88	D
16/11/2015	020101	00001	2015OB01869	701984	13.688,72	C	27.442.855,16	D
16/11/2015	020101	00001	2015OB01870	701981	7.466,58	C	27.435.388,58	D
16/11/2015	020101	00001	2015OB01871	701981	10.742,47	C	27.424.646,11	D
16/11/2015	020101	00001	2015GR00167	541495	13.931,62	D	27.438.577,73	D
17/11/2015	020101	00001	2015OB01872	701984	8.015,37	C	27.430.562,36	D
17/11/2015	020101	00001	2015OB01873	701984	1.062,28	C	27.429.500,08	D
17/11/2015	020101	00001	2015OB01874	701981	579,42	C	27.428.920,66	D
17/11/2015	020101	00001	2015GR00154	541495	1.741,54	D	27.430.662,20	D
17/11/2015	020101	00001	2015GR00155	541495	40.347,63	D	27.471.009,83	D
17/11/2015	020101	00001	2015GR00156	541495	6.703,64	D	27.477.713,47	D
17/11/2015	020101	00001	2015OB01875	701981	6.703,64	C	27.471.009,83	D
17/11/2015	020101	00001	2015OB01876	701981	6.703,64	C	27.464.306,19	D
17/11/2015	020101	00001	2015OB01877	701981	6.703,64	C	27.457.602,55	D
17/11/2015	020101	00001	2015OB01878	701984	573,70	C	27.457.028,85	D
17/11/2015	020101	00001	2015OB01879	701984	475,00	C	27.456.553,85	D
17/11/2015	020101	00001	2015OB01880	701981	25,00	C	27.456.528,85	D
17/11/2015	020101	00001	2015OB01881	701981	2.016,02	C	27.454.512,83	D

Documento assinado digitalmente. Para verificar as assinaturas, acesse www.tc.df.gov.br/autenticidade e informe o edoc 2617FC59

Fls: 0002 /16-Folha nº 000475

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 01/11/2015
Data Final 30/11/2015

Saldo Anterior 27.454.512,83 D

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento		Saldo	
17/11/2015	020101	00001	2015OC00100	706984	8.015,37	D	27.462.528,20	D
17/11/2015	020101	00001	2015OC00101	706984	1.062,28	D	27.463.590,48	D
18/11/2015	020101	00001	2015OB01882	701984	22.487,49	C	27.441.102,99	D
18/11/2015	020101	00001	2015OB01883	701994	12.439,76	C	27.428.663,23	D
18/11/2015	020101	00001	2015OB01884	701994	48.724,84	C	27.379.938,39	D
18/11/2015	020101	00001	2015OB01885	701984	71.177,27	C	27.308.761,12	D
18/11/2015	020101	00001	2015OB01886	701984	2.867,57	C	27.305.893,55	D
18/11/2015	020101	00001	2015OB01887	701984	6.060,52	C	27.299.833,03	D
18/11/2015	020101	00001	2015OB01888	701984	9.877,56	C	27.289.955,47	D
18/11/2015	020101	00001	2015OB01889	701984	13.027,50	C	27.276.927,97	D
18/11/2015	020101	00001	2015OB01890	701981	472,50	C	27.276.455,47	D
18/11/2015	020101	00001	2015OB01891	701984	8.015,37	C	27.268.440,10	D
18/11/2015	020101	00001	2015OB01892	701984	1.062,28	C	27.267.377,82	D
19/11/2015	130101	00001	2015OB53404	701985	26.210.000,00	D	53.477.377,82	D
19/11/2015	020101	00001	2015GR00157	541495	40.060,60	D	53.517.438,42	D
19/11/2015	020101	00001	2015GR00158	541495	6.703,64	D	53.524.142,06	D
19/11/2015	020101	00001	2015GR00159	541495	2.250,00	D	53.526.392,06	D
19/11/2015	020101	00001	2015GR00160	541495	39.725,50	D	53.566.117,56	D
19/11/2015	020101	00001	2015GR00161	541495	6.703,64	D	53.572.821,20	D
19/11/2015	020101	00001	2015GR00162	541495	10.757,07	D	53.583.578,27	D
19/11/2015	020101	00001	2015GR00163	541495	6.703,64	D	53.590.281,91	D
19/11/2015	020101	00001	2015OB01893	701984	2.137,41	C	53.588.144,50	D
19/11/2015	020101	00001	2015OB01894	701981	112,50	C	53.588.032,00	D
19/11/2015	020101	00001	2015OB01895	701984	913,98	C	53.587.118,02	D
19/11/2015	020101	00001	2015OB01896	701981	36,50	C	53.587.081,52	D
19/11/2015	020101	00001	2015OB01897	701984	1.020,00	C	53.586.061,52	D
19/11/2015	020101	00001	2015OB01898	701981	1.067.567,55	C	52.518.493,97	D
19/11/2015	020101	00001	2015OB01899	701984	6.780.463,48	C	45.738.030,49	D
19/11/2015	020101	00001	2015OB01900	701984	1.925.258,82	C	43.812.771,67	D
19/11/2015	020101	00001	2015OC00102	706984	1.925.258,82	D	45.738.030,49	D
19/11/2015	020101	00001	2015OB01901	701984	1.915.898,44	C	43.822.132,05	D
19/11/2015	020101	00001	2015OB01902	701984	32.205,50	C	43.789.926,55	D
19/11/2015	020101	00001	2015OB01903	701984	305.145,12	C	43.484.781,43	D
19/11/2015	020101	00001	2015OB01904	701984	1.961.234,68	C	41.523.546,75	D
19/11/2015	020101	00001	2015OB01905	701981	2.736.360,36	C	38.787.186,39	D
19/11/2015	020101	00001	2015OB01906	701984	288,77	C	38.786.897,62	D
20/11/2015	020101	00001	2015OB01907	701994	259.384,18	C	38.527.513,44	D
20/11/2015	020101	00001	2015OB01908	701984	717.571,25	C	37.809.942,19	D
20/11/2015	020101	00001	2015OB01909	701984	96.207,87	C	37.713.734,32	D
20/11/2015	020101	00001	2015OB01910	701984	9.360,38	C	37.704.373,94	D
20/11/2015	020101	00001	2015OB01911	701994	518.768,36	C	37.185.605,58	D
20/11/2015	020101	00001	2015OB01912	701984	148.016,36	C	37.037.589,22	D
20/11/2015	020101	00001	2015GR00164	546495	6.703,64	C	37.030.885,58	D
20/11/2015	020101	00001	2015GR00165	541495	6.703,65	D	37.037.589,23	D
20/11/2015	020101	00001	2015OB01913	701984	4.275,00	C	37.033.314,23	D

Documento assinado digitalmente. Para verificar as assinaturas, acesse www.tc.df.gov.br/autenticidade e informe o edoc 2617FC59

TCDF PROC 00021 /16-Folha Nº 0004

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 01/11/2015
Data Final 30/11/2015

Saldo Anterior 37.033.314,23 D

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento		Saldo	
20/11/2015	020101	00001	2015OB01914	701981	225,00	C	37.033.089,23	D
20/11/2015	020101	00001	2015OB01915	701984	3.860,00	C	37.029.229,23	D
20/11/2015	020101	00001	2015OB01916	701984	2.565,00	C	37.026.664,23	D
20/11/2015	020101	00001	2015OB01917	701984	1.115,40	C	37.025.548,83	D
20/11/2015	020101	00001	2015OB01918	701981	20.110,93	C	37.005.437,90	D
23/11/2015	020101	00001	2015OB01919	701981	1.702,75	C	37.003.735,15	D
23/11/2015	020101	00001	2015OB01920	701981	6.703,64	C	36.997.031,51	D
24/11/2015	020101	00001	2015GR00166	541495	15.298,42	D	37.012.329,93	D
24/11/2015	020101	00001	2015OB01921	701981	37.878,29	C	36.974.451,64	D
24/11/2015	020101	00001	2015OB01922	701984	262,50	C	36.974.189,14	D
24/11/2015	020101	00001	2015OB01923	701984	1.730,88	C	36.972.458,26	D
24/11/2015	020101	00001	2015OB01924	701984	2.000,00	C	36.970.458,26	D
25/11/2015	020101	00001	2015OB01925	701984	9.004,81	C	36.961.453,45	D
25/11/2015	020101	00001	2015OB01926	701984	337,08	C	36.961.116,37	D
25/11/2015	020101	00001	2015OB01927	701981	288,93	C	36.960.827,44	D
26/11/2015	020101	00001	2015OB01928	701984	6.246,53	C	36.954.580,91	D
26/11/2015	020101	00001	2015OB01929	701984	3.562,64	C	36.951.018,27	D
26/11/2015	020101	00001	2015GR00168	546495	27.532,54	C	36.923.485,73	D
27/11/2015	020101	00001	2015OB01930	701984	1.382,40	C	36.922.103,33	D
27/11/2015	020101	00001	2015OB01931	701984	1.382,40	C	36.920.720,93	D
27/11/2015	020101	00001	2015OB01932	701984	1.382,40	C	36.919.338,53	D
27/11/2015	020101	00001	2015OB01933	701984	2.243,40	C	36.917.095,13	D
27/11/2015	020101	00001	2015OB01934	701984	2.243,40	C	36.914.851,73	D
27/11/2015	020101	00001	2015OB01935	701984	2.243,40	C	36.912.608,33	D
27/11/2015	020101	00001	2015OB01936	701984	2.243,40	C	36.910.364,93	D
27/11/2015	020101	00001	2015OB01937	701984	2.243,40	C	36.908.121,53	D
27/11/2015	020101	00001	2015OB01938	701984	930,90	C	36.907.190,63	D
27/11/2015	020101	00001	2015OB01940	701984	73.508,25	C	36.833.682,38	D
30/11/2015	020101	00001	2015GR00179	541495	32.555,33	D	36.866.237,71	D
30/11/2015	020101	00001	2015GR00181	541495	11.239,74	D	36.877.477,45	D

SEL FOOC 00021 /15-Folha nº 000497

Documento assinado digitalmente. Para verificar as assinaturas, acesse www.tc.df.gov.br/autenticidade e informe o edoc 2617FC59

BRB - Banknet

Extrato de conta corrente

Nome: TCDF TRIBUNAL DE CONTAS DO DF
Conta: 211800094-9
Data de Emissão: 04/12/2015
Hora: 17:42:49

Lançamentos

Data	Histórico	Doc	Valor	Saldo
	SALDO ANTERIOR			29.511.593,87+
03/11/15	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001748	1.388,75-	29.510.205,12+
03/11/15	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	048184	5.117,04-	29.505.088,08+
03/11/15	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001745	14.108,10-	29.490.979,98+
03/11/15	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001747	4.001,66-	29.486.978,32+
04/11/15	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	000211	77,87+	29.487.056,19+
04/11/15	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001755	35.336,17-	29.451.720,02+
05/11/15	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001756	17.039,01-	29.434.681,01+
06/11/15	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001771	90,00-	29.434.591,01+
06/11/15	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001764	783,13-	29.433.807,88+
06/11/15	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001769	4.044,85-	29.429.763,03+
06/11/15	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001762	10.833,37-	29.418.929,66+
06/11/15	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001767	23,68-	29.418.905,98+
06/11/15	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001766	7.272,09-	29.411.633,89+
06/11/15	DEBITO TED PAG0108 C CORRENTE	053338	20.377,21-	29.391.256,68+
06/11/15	DEBITO TED PAG0108 C CORRENTE	053328	20.377,21-	29.370.879,47+
06/11/15	DEBITO TED PAG0108 C CORRENTE	053349	20.377,21-	29.350.502,26+
06/11/15	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001776	5.050,00-	29.345.452,26+
06/11/15	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001772	1.217,30-	29.344.234,96+
06/11/15	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001763	1.435,75-	29.342.799,21+
06/11/15	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	053476	20.377,21-	29.322.422,00+
06/11/15	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	053495	967,18-	29.321.454,82+
06/11/15	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	053518	10.442,14-	29.311.012,68+
06/11/15	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	053563	1.710,00-	29.309.302,68+
09/11/15	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	000211	1.741,54+	29.311.044,22+
09/11/15	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	000211	2.250,00+	29.313.294,22+
09/11/15	DEBITO TED STR0008 C CORRENTE	055848	4.800,00-	29.308.494,22+
09/11/15	DEBITO TED STR0008 C CORRENTE	055622	10.164,88-	29.298.329,34+
09/11/15	DEBITO TED STR0008 C CORRENTE	055607	5.892,00-	29.292.437,34+
09/11/15	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001757	43.990,40-	29.248.446,94+
09/11/15	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001779	24,04-	29.248.422,90+
09/11/15	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001778	1.177,71-	29.247.245,19+
09/11/15	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001782	301,00-	29.246.944,19+
10/11/15	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	000211	1.149,36+	29.248.093,55+
10/11/15	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001777	825,87-	29.247.267,68+
10/11/15	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001777	216,49-	29.247.051,19+
10/11/15	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	056991	7.473,04-	29.239.578,15+
10/11/15	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	057003	11.922,96-	29.227.655,19+
11/11/15	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	060305	2.480,00-	29.225.175,19+
12/11/15	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	214880	17.460,72+	29.242.635,91+
12/11/15	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	214893	46.764,24+	29.289.400,15+
12/11/15	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	214912	46.429,14+	29.335.829,29+
12/11/15	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001786	925,02-	29.334.904,27+
12/11/15	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001784	4.884,15-	29.330.020,12+
12/11/15	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001785	125,45-	29.329.894,67+
12/11/15	DEBITO TED STR0008 C CORRENTE	062331	105.126,35-	29.224.768,32+
12/11/15	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001794	112,50-	29.224.655,82+
12/11/15	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001795	21.561,75-	29.203.094,07+
12/11/15	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001803	77,87-	29.203.016,20+
12/11/15	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001796	782,04-	29.202.234,16+
12/11/15	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001789	29,71-	29.202.204,45+
12/11/15	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001798	141,24-	29.202.063,21+
12/11/15	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	061874	5.034,28-	29.197.028,93+
12/11/15	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	061781	819,05-	29.196.209,88+
12/11/15	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	061796	1.762,35-	29.194.447,53+
12/11/15	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	061769	159,46-	29.194.288,07+
13/11/15	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	064201	3.418,10-	29.190.869,97+
13/11/15	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	064238	708,60-	29.190.161,37+
13/11/15	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001791	81,60-	29.190.079,77+
13/11/15	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	064230	7.212,08-	29.182.867,69+
13/11/15	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	064254	11.452,37-	29.171.415,32+
13/11/15	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001824	602,76-	29.170.812,56+
13/11/15	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001802	4.995,71-	29.165.816,85+

Documento assinado digitalmente. Para verificar as assinaturas, acesse www.tc.df.gov.br/autenticidade e informe o edoc 2617FC59

Fls. Proc. 00021 /16-Folha Nº 000493

13/11/15	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001801	37,29-	29
13/11/15	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001792	70,63-	29.165.708,93+
13/11/15	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001820	379,58-	29.165.329,35+
13/11/15	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001822	179,90-	29.165.149,45+
16/11/15	DEBITO TED PAG0108 C CORRENTE	064994	2.212,76-	29.162.936,69+
16/11/15	CREDITO DEVOLUCAO TED STR CC	251656	4.000,00+	29.166.936,69+
16/11/15	DEBITO TED STR0008 C CORRENTE	065419	78.118,71-	29.088.817,98+
16/11/15	DEBITO TED STR0008 C CORRENTE	065366	86.286,22-	29.002.531,76+
16/11/15	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001812	9.849,68-	28.992.682,08+
16/11/15	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001811	5.628,61-	28.987.053,47+
16/11/15	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001832	192.097,13-	28.794.956,34+
16/11/15	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001834	10.966,06-	28.783.990,28+
16/11/15	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001806	6.237,55-	28.777.752,73+
16/11/15	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001848	137.937,25-	28.639.815,48+
16/11/15	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001833	17.739,76-	28.622.075,72+
16/11/15	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001850	326,82-	28.621.748,90+
16/11/15	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001810	10.062,91-	28.611.685,99+
16/11/15	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001805	11.435,52-	28.600.250,47+
16/11/15	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001849	29.774,09-	28.570.476,38+
17/11/15	DEBITO TED PAG0108 C CORRENTE	066689	20.997,75-	28.549.478,63+
17/11/15	DEBITO TED PAG0108 C CORRENTE	066630	20.151,46-	28.529.327,17+
17/11/15	DEBITO TED PAG0108 C CORRENTE	066599	2.583,26-	28.526.743,91+
17/11/15	DEBITO TED PAG0108 C CORRENTE	066614	699,63-	28.526.044,28+
17/11/15	DEBITO TED PAG0108 C CORRENTE	066586	11.803,32-	28.514.240,96+
17/11/15	CREDITO DE TED PAG C CORRENTE	838627	15.859,64+	28.530.100,60+
17/11/15	CREDITO DEVOLUCAO TED PAG CC	694212	34.279,32+	28.564.379,92+
17/11/15	ORDEM PAGAMENTO BANCARIA	001842	205,23+	28.564.585,15+
17/11/15	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001828	26,00-	28.564.559,15+
17/11/15	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001853	783,13-	28.563.776,02+
17/11/15	DEBITO TED PAG0108 C CORRENTE	066794	34.279,32-	28.529.496,70+
17/11/15	DEBITO TED PAG0108 C CORRENTE	066781	21.193,57-	28.508.303,13+
17/11/15	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001842	205,23-	28.508.097,90+
17/11/15	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	182085	205,23-	28.507.892,67+
17/11/15	DEBITO TED PAG0108 C CORRENTE	066956	1.645,90-	28.506.246,77+
17/11/15	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001847	26.147,40-	28.480.099,37+
17/11/15	DEBITO TED PAG0108 C CORRENTE	066955	1.645,90-	28.478.453,47+
17/11/15	DEBITO TED PAG0108 C CORRENTE	066698	15.634,90-	28.462.818,57+
17/11/15	DEBITO TED PAG0108 C CORRENTE	066712	3.899,41-	28.458.919,16+
17/11/15	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001826	306,87-	28.458.612,29+
17/11/15	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001845	1.406,32-	28.457.205,97+
17/11/15	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001815	135,96-	28.457.070,01+
17/11/15	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001818	36,82-	28.457.033,19+
17/11/15	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001854	6.889,44-	28.450.143,75+
17/11/15	DEBITO TED PAG0108 C CORRENTE	066765	9.480,00-	28.440.663,75+
17/11/15	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001852	1.435,75-	28.439.228,00+
17/11/15	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001851	10.833,37-	28.428.394,63+
17/11/15	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001808	4.041,68-	28.424.352,95+
17/11/15	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001844	1.034,50-	28.423.318,45+
17/11/15	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001864	1.645,90-	28.421.672,55+
17/11/15	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001856	112.003,62-	28.309.668,93+
17/11/15	DEBITO TED PAG0108 C CORRENTE	066967	1.645,90-	28.308.023,03+
18/11/15	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001813	2.833,34-	28.305.189,69+
18/11/15	ORDEM PAGAMENTO BANCARIA	001830	1.310,59+	28.306.500,28+
18/11/15	CREDITO DEVOLUCAO TED STR CC	142901	34.279,32+	28.340.779,60+
18/11/15	DEBITO TED STR0008 C CORRENTE	068600	104.408,59-	28.236.371,01+
18/11/15	DEBITO TED STR0008 C CORRENTE	068557	34.279,32-	28.202.091,69+
18/11/15	DEBITO TED STR0008 C CORRENTE	068573	42.640,39-	28.159.451,30+
18/11/15	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001839	20.271,08-	28.139.180,22+
18/11/15	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001860	321,48-	28.138.858,74+
18/11/15	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001861	16,92-	28.138.841,82+
18/11/15	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001838	202.621,62-	27.936.220,20+
18/11/15	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001830	2.832,55-	27.933.387,65+
18/11/15	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001830	1.310,59-	27.932.077,06+
18/11/15	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001840	14.351,87-	27.917.725,19+
18/11/15	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001836	2.964,31-	27.914.760,88+
18/11/15	DEBITO TED STR0006 C CORRENTE	068663	4.000,00-	27.910.760,88+
18/11/15	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001831	7.004,83-	27.903.756,05+
19/11/15	DEBITO TED PAG0108 C CORRENTE	068966	34.279,32-	27.869.476,73+
19/11/15	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001863	13,78-	27.869.462,95+
19/11/15	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001871	10.742,47-	27.858.720,48+
19/11/15	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001858	8.739,37-	27.849.981,11+
19/11/15	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001857	2.077,25-	27.847.903,86+
19/11/15	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001859	3.225,33-	27.844.678,53+
19/11/15	DEBITO TED PAG0108 C CORRENTE	069293	904,96-	27.843.773,57+
19/11/15	CREDITO FORNECEDOR GDF	053404	26.210.000,00+	54.053.773,57+

Sq. 2ºDOC 00021 /16-Folha Nº 000599

Documento assinado digitalmente. Para verificar as assinaturas, acesse www.tc.df.gov.br/autenticidade e informe o edoc 2617FC59

20/11/15	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001905	2.736.360,36-	51.:
20/11/15	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001911	518.768,36-	50.798.644,85+
20/11/15	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001907	259.384,18-	50.539.260,67+
20/11/15	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001898	1.067.567,55-	49.471.693,12+
20/11/15	DEBITO TED PAG0108 C CORRENTE	071018	288,77-	49.471.404,35+
20/11/15	DEBITO PAGAMENTO DE PESSOAL	000015	149.233,09-	49.322.171,26+
20/11/15	DEBITO PAGAMENTO DE PESSOAL	000015	109.280,02-	49.212.891,24+
20/11/15	DEBITO PAGAMENTO DE PESSOAL	000015	7.535,29-	49.205.355,95+
20/11/15	DEBITO PAGAMENTO DE PESSOAL	000015	4.287.111,23-	44.918.244,72+
20/11/15	DEBITO PAGAMENTO DE PESSOAL	000015	3.417.778,69-	41.500.466,03+
20/11/15	DEBITO PAGAMENTO DE PESSOAL	000015	591.721,01-	40.908.745,02+
20/11/15	DEBITO PAGAMENTO DE PESSOAL	000015	567.388,47-	40.341.356,55+
20/11/15	DEBITO PAGAMENTO DE PESSOAL	000015	25.744,03-	40.315.612,52+
20/11/15	CREDITO FORNECEDOR GDF	002526	1.431.526,20+	41.747.138,72+
20/11/15	CREDITO FORNECEDOR GDF	002527	9.591,66+	41.756.730,38+
20/11/15	CREDITO FORNECEDOR GDF	002528	219.705,57+	41.976.435,95+
20/11/15	CREDITO FORNECEDOR GDF	002529	247.779,72+	42.224.215,67+
20/11/15	CREDITO FORNECEDOR GDF	002530	971.320,00+	43.195.535,67+
20/11/15	CREDITO FORNECEDOR GDF	002531	5,98+	43.195.541,65+
20/11/15	CREDITO FORNECEDOR GDF	002533	5.089.502,53+	48.285.044,18+
20/11/15	CREDITO FORNECEDOR GDF	002534	539.341,64+	48.824.385,82+
20/11/15	DEBITO TED PAG0108 C CORRENTE	000015	7.479.460,32-	41.344.925,50+
23/11/15	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	000211	15.298,42+	41.360.223,92+
23/11/15	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001878	573,70-	41.359.650,22+
23/11/15	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001879	475,00-	41.359.175,22+
23/11/15	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001912	148.016,36-	41.211.158,86+
23/11/15	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001917	1.115,40-	41.210.043,46+
20/11/15	ESTORNO DEB TED STR CCORRENTE	070641	10.250,89+	41.220.294,35+
24/11/15	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001877	6.703,64-	41.213.590,71+
24/11/15	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001880	25,00-	41.213.565,71+
24/11/15	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001876	6.703,64-	41.206.862,07+
24/11/15	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001875	6.703,64-	41.200.158,43+
24/11/15	DEBITO TED PAG0108 C CORRENTE	073808	3.860,00-	41.196.298,43+
24/11/15	DEBITO TED PAG0108 C CORRENTE	073766	8.015,37-	41.188.283,06+
24/11/15	DEBITO TED PAG0108 C CORRENTE	073760	2.137,41-	41.186.145,65+
24/11/15	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001904	238,79-	41.185.906,86+
24/11/15	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001904	1.581,05-	41.184.325,81+
24/11/15	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001891	8.015,37-	41.176.310,44+
24/11/15	DEBITO TED PAG0108 C CORRENTE	073814	4.275,00-	41.172.035,44+
24/11/15	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001904	1.581,02-	41.170.454,42+
24/11/15	TRANSF ELET CONTA CORRENTE	520211	1.532,46+	41.171.986,88+
24/11/15	TRANSF ELET CONTA CORRENTE	520211	881,10+	41.172.867,98+
24/11/15	EST DEB OPB	001891	8.015,37+	41.180.883,35+
24/11/15	CREDITO DEVOLUCAO TED STR CC	137084	10.250,89+	41.191.134,24+
24/11/15	DEBITO TED STR0008 C CORRENTE	074207	10.250,89-	41.180.883,35+
24/11/15	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001892	1.062,28-	41.179.821,07+
24/11/15	DEBITO TED STR0008 C CORRENTE	074443	10.250,89-	41.169.570,18+
24/11/15	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001897	1.020,00-	41.168.550,18+
24/11/15	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001914	225,00-	41.168.325,18+
24/11/15	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001894	112,50-	41.168.212,68+
24/11/15	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001916	2.565,00-	41.165.647,68+
24/11/15	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001884	48.724,84-	41.116.922,84+
24/11/15	DEBITO TED PAG0108 C CORRENTE	073994	13.027,50-	41.103.895,34+
24/11/15	DEBITO TED PAG0108 C CORRENTE	073982	913,98-	41.102.981,36+
24/11/15	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001874	579,42-	41.102.401,94+
24/11/15	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	010016	1.158,22-	41.101.243,72+
24/11/15	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000016	11,41-	41.101.232,31+
24/11/15	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	161904	2.997.324,20-	38.103.908,11+
24/11/15	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001896	36,50-	38.103.871,61+
24/11/15	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001890	472,50-	38.103.399,11+
24/11/15	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001883	12.439,76-	38.090.959,35+
25/11/15	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	000200	1.094,97+	38.092.054,32+
25/11/15	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001885	71.177,27-	38.020.877,05+
25/11/15	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001888	9.877,56-	38.010.999,49+
25/11/15	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	162015	689.707,16-	37.321.292,33+
25/11/15	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	000211	1.445,92+	37.322.738,25+
25/11/15	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001920	6.703,64-	37.316.034,61+
25/11/15	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001919	1.702,75-	37.314.331,86+
25/11/15	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001918	20.110,93-	37.294.220,93+
25/11/15	DEBITO TED PAG0108 C CORRENTE	075267	262,50-	37.293.958,43+
25/11/15	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001887	6.060,52-	37.287.897,91+
25/11/15	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001886	2.867,57-	37.285.030,34+
26/11/15	DEBITO TED PAG0108 C CORRENTE	076409	101.271,59-	37.183.758,75+
26/11/15	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001869	13.688,72-	37.170.070,03+
26/11/15	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001870	7.466,58-	37.162.603,45+

Documento assinado digitalmente. Para verificar as assinaturas, acesse www.tc.df.gov.br/autenticidade e informe o edoc 2617FC59

26/11/15	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001921	37.878,29-	37
26/11/15	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001881	2.016,02-	37.122.709,14+
27/11/15	ORDEM PAGAMENTO BANCARIA	000468	17.943,38+	37.140.652,52+
27/11/15	ORDEM PAGAMENTO BANCARIA	000468	17.299,39+	37.157.951,91+
27/11/15	ORDEM PAGAMENTO BANCARIA	000468	18.082,84+	37.176.034,75+
27/11/15	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001882	22.487,49-	37.153.547,26+
27/11/15	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001928	6.246,53-	37.147.300,73+
27/11/15	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001929	3.562,64-	37.143.738,09+
27/11/15	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001927	288,93-	37.143.449,16+
27/11/15	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001926	337,08-	37.143.112,08+
27/11/15	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001923	1.730,88-	37.141.381,20+
27/11/15	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	078873	2.243,40-	37.139.137,80+
27/11/15	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	078860	2.243,40-	37.136.894,40+
27/11/15	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001938	930,90-	37.135.963,50+
27/11/15	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001934	2.243,40-	37.133.720,10+
27/11/15	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001935	2.243,40-	37.131.476,70+
27/11/15	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001937	2.243,40-	37.129.233,30+
27/11/15	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	078858	2.000,00-	37.127.233,30+

SAC BRB 0800 648 6161.
Ouvidoria: 0800 642 1105.
SAC/Ouvidoria (Deficiente Auditivo/Fala): 0800 648 6162.
Para impressão de recibos no Autoatendimento insira Código da transação (informada no cabeçalho do recibo) + 0520(Banknet) ou 0510(Telebanco).

SEI_ PROC 00021 /16-Folha nº 000501

Documento assinado digitalmente. Para verificar as assinaturas, acesse www.tc.df.gov.br/autenticidade e informe o edoc 2617FC59

TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL
SEGEDAM / SECRETARIA DE CONTABILIDADE, ORÇAMENTO E FINANÇAS
SERVIÇO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA

Informação n.° 85/2015 - SEFIN
Processo n.° 6081/2015-e
Assunto: Conciliação bancária TCDF –NOVEMBRO/2015

Brasília (DF), 14 de dezembro de 2015

À Secretaria de Contabilidade, Orçamento e Finanças,

Encaminho o demonstrativo de conciliação bancária da conta corrente 211-800094-9 (Banco de Brasília S.A) do mês de ***NOVEMBRO/2015***, acompanhado do respectivo extrato bancário e razão da conta contábil. Segue breve análise e andamento dos principais tópicos, com base no referido demonstrativo.

2. O débito não conciliado em 15/09/2015, no valor de R$ 0,01 é resquício do ajuste solicitado ao BRB via *Requisição de Procedimento 3/2015-BRB* (pç. 29), já foi identificado pelo banco e encontra-se em processo de regularização.

3. Os acertos contábeis em aberto, no total de R$ 43.436,08 já foram identificados e estão sendo solucionados junto ao SECON.

4. Nas "Ordens Bancárias em trânsito" constam as OB's encaminhadas para assinatura ou a serem pagas no banco quando da data do fechamento do demonstrativo e são decorrentes do processamento normal dos pagamentos, sendo compensadas normalmente no início mês subsequente. A única exceção é a 2015OB01589, de R$ 3.961,06, cuja solução será solicitada ao BRB via *Requisição de Procedimento.*

5. Os itens em "Valores creditados em conta corrente a escriturar" não identificados serão comunicados ao BRB via *Requisição de Procedimento* para solução, prioritariamente, dentro do corrente exercício. Os demais itens já foram

Documento assinado digitalmente. Para verificar as assinaturas, acesse www.tc.df.gov.br/autenticidade e informe o edoc 6541BEF3

identificados e serão objeto de contabilização ou restituição ao tesouro do DF, conforme o caso.

À consideração superior.

assinatura eletrônica

FÁBIO BORGES DE MOURA
Chefe do Serviço de Execução Financeira

5ª - SEC 0002 / 16 - Folha nº 000503

Documento assinado digitalmente. Para verificar as assinaturas, acesse www.tc.df.gov.br/autenticidade e informe o edoc 6541BEF3

DESPACHO DA SECRETARIA DE CONTABILIDADE, ORÇAMENTO E FINANÇAS
À SEGEDAM para ciência e acompanhamento.
Brasília (DF), 15 de dezembro de 2015.
LUCIENE RAYE VALLIM - Secretária

SIL FRUC 0002 /16-Folha nº 000504

Documento assinado digitalmente. Para verificar as assinaturas, acesse www.tc.df.gov.br/autenticidade e informe o edoc 61C85F8D

TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL
Secretaria-Geral de Administração

Ciente.

À Secof, para continuidade do acompanhamento.

Brasília-DF, 16 de dezembro de 2015.

PAULO CAVALCANTI DE OLIVEIRA
Secretário-Geral de Administração

5ª PROC 00021 /16-Folha Nº 000505

Documento assinado digitalmente. Para verificar as assinaturas, acesse www.tc.df.gov.br/autenticidade e informe o edoc 2AF07B05

DESPACHO DA SECRETARIA DE CONTABILIDADE, ORÇAMENTO E FINANÇAS
De ordem.
Ao SEFIN, para as providências cabíveis.
Brasília (DF), 17 de dezembro de 2015.
Martha de Melo Pereira Alves - Assessoria/SECOF

SF_ PROC 00021 /16-Folha Nº 000506

Documento assinado digitalmente. Para verificar as assinaturas, acesse www.tc.df.gov.br/autenticidade e informe o edoc 154A7E53

TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL
SEGEDAM/SECRETARIA DE ORÇAMENTO, FINANÇAS E CONTABILIDADE - SECOF

Ofício nº 22/2015 – SECOF

Brasília (DF), 30 de dezembro de 2015

Senhor Gerente,

Encaminho para autenticação DAR avulso da Secretaria de Fazenda do DF - no valor de R$ 56,73 - para fins de recolhimento ao Tesouro do DF de valores de restituições diversas de servidores inativos do TCDF, efetuados mediante crédito pelo IPREV/DF na conta-corrente 211-800094-9 deste TCDF, durante o exercício de 2015. A contrapartida deve ser um débito no mesmo valor na conta-corrente 211-800094-9 de titularidade deste TCDF.

Atenciosamente,

LUCIENE RAYE VALLIM
Secretária de Orçamento, Finanças e Contabilidade

SEI - GDF 000021 /16-Folha Nº 000507

CORRESPONDÊNCIA RECEBIDA
10 DEZ 2015
BRB - Banco de Brasília S/A
Agência: PAB TCDF

Ao Senhor
Roberto de Castro Amorim
Gerente do Banco de Brasília S/A
Agência PAB/TCDF
NESTA

Documento assinado digitalmente. Para verificar as assinaturas, acesse www.tc.df.gov.br/autenticidade e informe o edoc 747371DD

imprimir

VIA SEFAZ

Distrito Federal
Secretaria de Estado de Fazenda

2ª Via de Documento de Arrecadação
2015 - Internet

Emitido em 30/12/2015

Nome ou Razão Social
TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL

Endereço
PRAÇA DO BURITI ED. ANEXO DO TCDF 2º ANDAR SECOF/SEFIN

Cidade
BRASILIA - DF

Detalhes
5711 - Outras Indenizações/Restituições

Observações
restituições de serviços de reprografia, correios e telefonia de servidores inativos e pensionistas

AVISO AOS BANCOS : RECEBER ATÉ 30/12/2015

856800000007 567300093018 215000072649 797012539418

01.CFDF	0000000000000
02.Cod Receita	5711
03.Cota ou Refer.	12/2015
04.Vencimento	30/12/2015
05.Exercício	2015
06.Inscrição	*****
07.Placa/Chassi	*****
08.NºProc./AIA/Not./DI	*****
09.CPF/CNPJ	00534560000126
10.Unid. Adm	0009
11.Res. SEFAZ	25
12.Res. SEF	0072647970
13.Principal - R$	56,73
14.Multa - R$	0,00
15.Juros - R$	0,00
16.Outros - R$	0,00
17.Valor Total - R$	56,73

Corte Aqui ..... Autenticar no Verso

-BRB- Banco de Brasilia - 070 30/12/2015 17:19
PA:211 T.:3001 TPN:52000 NSU:21901b

Recibo de Arrecadação Eletrônica

Cod. Barras:
856800000007567300093018215000072649797012539418
Convenio: SEFAZ-DF / ARRECADACAO
Data de Pagamento: 30/12/2015
Forma de pagamento: Dinheiro
Conta de Debito:
Principal:.....56,73
Desconto:.....0,00
Multa:.....0,00
Juros:.....0,00
Acrescimos:.....0,00
Total:.....56,73

-Comprovante emitido em papel termossensivel.
A vida util dos dados impressos e de 5 anos, mas e preciso tomar alguns cuidados: Nao exponha o papel em contato direto com plasticos, oleos ou produtos quimicos, evite tambem exposicao a luz do sol, lampadas fluorescentes, fontes de calor e umidade excessiva.

.....
Telefone da Ouvidoria - 0800 642 1105
SAC BRB 0800 648 6161
SAC BRB 0800 648 6162 (Portadores de Nec. Especi)
.....

Documento assinado digitalmente. Para verificar as assinaturas, acesse www.tc.df.gov.br/autenticidade e informe o edoc 747371DD
Autenticacao: A6A1D6B7

SEL PROC 00025 /16-Folha Nº 000503

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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
DEZEMBRO/2015

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

Saldo Contábil	**31/12/2015**	**5.618.884,94**
(-) 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 — **417.648,31**

Data emissão	Número	Favorecido		Valor
05/10/2015	2015OB01589	00531954000120	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DF E TERR	3.961,06
07/12/2015	2015OB01981	130101-00001	SECRETARIA DE EST. DE FAZENDA DO D	0,03
22/12/2015	2015OB02091	15024128000162	TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO D	123.639,39
23/12/2015	2015OB02116	00531954000120	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DF E TERR	1.724,07
28/12/2015	2015OB02121	29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	361,33
28/12/2015	2015OB02122	29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	34.241,77
28/12/2015	2015OB02127	00394478000224	MINISTÉRIO DESENVOLVIMENTO, IND	7.422,01
28/12/2015	2015OB02128	00394478000224	MINISTÉRIO DESENVOLVIMENTO, IND	5.937,74
28/12/2015	2015OB02129	03514896000115	THOMAS GREG E SONS LTDA	533,25
29/12/2015	2015OB02130	00394460018512	COORDENAÇÃO GERAL DE RECURSO	87.007,41
29/12/2015	2015OB02131	29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	152.820,25

(+) Valores creditados em conta corrente a escriturar — **427.577,57**

24/08/2015	211	DEP. IDENT. ADALTON CARDOSO FLORES p. 2337/15	325,77
30/09/2015	364	RESSARCIM. PESSOAL CEDIDO TERRACAP	26.960,65
15/10/2015	100491	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	41.181,88
21/10/2015	100006	CREDITO DE DOC-E COMPENSAÇÃO	819,63
10/11/2015	211	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	1.149,36
17/11/2015	838627	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	15.859,64
27/11/2015	468	RESSARCIM. PESSOAL CEDIDO TERRACAP	18.082,84
08/12/2015	822009	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	41.181,88
15/12/2015	411991	RESSARCIM. PESSOAL CEDIDO P. 37.525/13	47.931,82
18/12/2015	497	RESSARCIM. PESSOAL CEDIDO TERRACAP	68.084,53
18/12/2015	497	RESSARCIM. PESSOAL CEDIDO TERRACAP	68.867,98
18/12/2015	497	RESSARCIM. PESSOAL CEDIDO P. 3139/15	48.414,49
30/12/2015	511	RESSARCIM. PESSOAL CEDIDO P. 37584/13	48.717,10

Saldo Bancário	**31/12/2015**	**6.464.110,82**

Fls. Proc 0006081/16-Folha nº 00509

Documento assinado digitalmente. Para verificar as assinaturas, acesse www.tc.df.gov.br/autenticidade e informe o edoc AD5532D0

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 01/12/2015
Data Final 31/12/2015

Saldo Anterior 36.877.477,45 D

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento		Saldo	
01/12/2015	020101	00001	2015OB01939	701984	800,00	C	36.876.677,45	D
01/12/2015	020101	00001	2015OC00103	706984	73.508,25	D	36.950.185,70	D
01/12/2015	020101	00001	2015OB01941	701984	73.508,25	C	36.876.677,45	D
01/12/2015	020101	00001	2015OB01942	701981	1.119,42	C	36.875.558,03	D
01/12/2015	020101	00001	2015OC00104	706984	73.508,25	D	36.949.066,28	D
01/12/2015	020101	00001	2015OC00105	706981	1.119,42	D	36.950.185,70	D
01/12/2015	020101	00001	2015OB01943	701984	73.508,25	C	36.876.677,45	D
01/12/2015	020101	00001	2015OB01944	701981	1.119,42	C	36.875.558,03	D
01/12/2015	020101	00001	2015GR00169	541495	358,99	D	36.875.917,02	D
01/12/2015	020101	00001	2015OB01945	701984	1.056,42	C	36.874.860,60	D
01/12/2015	020101	00001	2015OB01946	701984	121,48	C	36.874.739,12	D
02/12/2015	020101	00001	2015GR00170	541495	1.532,46	D	36.876.271,58	D
02/12/2015	020101	00001	2015GR00171	541495	6.703,64	D	36.882.975,22	D
02/12/2015	020101	00001	2015GR00172	541495	39.258,97	D	36.922.234,19	D
02/12/2015	020101	00001	2015GR00173	541495	6.703,64	D	36.928.937,83	D
02/12/2015	020101	00001	2015GR00174	541495	11.239,74	D	36.940.177,57	D
02/12/2015	020101	00001	2015GR00175	541495	881,10	D	36.941.058,67	D
02/12/2015	020101	00001	2015GR00176	546495	39.258,97	C	36.901.799,70	D
02/12/2015	020101	00001	2015GR00177	541495	32.555,33	D	36.934.355,03	D
02/12/2015	020101	00001	2015OB01947	701984	78.460,19	C	36.855.894,84	D
02/12/2015	020101	00001	2015OB01948	701984	10.070,69	C	36.845.824,15	D
02/12/2015	020101	00001	2015OB01949	701981	5.650,91	C	36.840.173,24	D
02/12/2015	020101	00001	2015OB01950	701984	34.111,32	C	36.806.061,92	D
02/12/2015	020101	00001	2015OB01951	701984	1.220,29	C	36.804.841,63	D
02/12/2015	020101	00001	2015OB01952	701981	64,23	C	36.804.777,40	D
02/12/2015	020101	00001	2015OB01953	701984	330,51	C	36.804.446,89	D
02/12/2015	020101	00001	2015OB01954	701981	17,40	C	36.804.429,49	D
03/12/2015	020101	00001	2015GR00178	546495	32.555,33	C	36.771.874,16	D
03/12/2015	020101	00001	2015GR00180	546495	11.239,74	C	36.760.634,42	D
03/12/2015	020101	00001	2015OB01955	701984	272.324,14	C	36.488.310,28	D
03/12/2015	020101	00001	2015OB01956	701984	36.091,15	C	36.452.219,13	D
03/12/2015	020101	00001	2015OB01957	701981	19.686,08	C	36.432.533,05	D
03/12/2015	020101	00001	2015OB01958	701984	31.915,69	C	36.400.617,36	D
03/12/2015	020101	00001	2015OB01959	701981	6.621,40	C	36.393.995,96	D
03/12/2015	020101	00001	2015OB01960	701981	1.532,46	C	36.392.463,50	D
03/12/2015	020101	00001	2015OB01961	701984	3.899,41	C	36.388.564,09	D
03/12/2015	020101	00001	2015OB01962	701981	205,23	C	36.388.358,86	D
03/12/2015	020101	00001	2015OB01963	701984	29.043,82	C	36.359.315,04	D
03/12/2015	020101	00001	2015OB01964	701984	4.210,47	C	36.355.104,57	D
03/12/2015	020101	00001	2015OB01965	701984	194,40	C	36.354.910,17	D
03/12/2015	020101	00001	2015OB01966	701984	20.151,46	C	36.334.758,71	D
03/12/2015	020101	00001	2015OB01967	701981	306,87	C	36.334.451,84	D
04/12/2015	020101	00001	2015GR00182	541495	17,74	D	36.334.469,58	D
04/12/2015	020101	00001	2015OB01968	701981	13.407,28	C	36.321.062,30	D
07/12/2015	020101	00001	2015OB01969	701984	86.286,22	C	36.234.776,08	D

Documento assinado digitalmente. Para verificar as assinaturas, acesse www.tc.df.gov.br/autenticidade e informe o edoc AD5532D0

TC PROC 0002 /16-Folha Nº 000510

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 01/12/2015
Data Final 31/12/2015

Saldo Anterior 36.234.776,08 D

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento		Saldo	
07/12/2015	020101	00001	2015OB01970	701984	11.435,52	C	36.223.340,56	D
07/12/2015	020101	00001	2015OB01971	701981	6.237,55	C	36.217.103,01	D
07/12/2015	020101	00001	2015OB01972	701984	1.310,00	C	36.215.793,01	D
07/12/2015	020101	00001	2015OB01973	701984	2.400,00	C	36.213.393,01	D
07/12/2015	020101	00001	2015OB01974	701984	2.400,00	C	36.210.993,01	D
07/12/2015	020101	00001	2015OB01975	701984	6.994,35	C	36.203.998,66	D
07/12/2015	020101	00001	2015OB01976	701984	6.540,00	C	36.197.458,66	D
07/12/2015	020101	00001	2015GR00183	541495	9.910,71	D	36.207.369,37	D
07/12/2015	020101	00001	2015GR00184	541495	1.094,97	D	36.208.464,34	D
07/12/2015	020101	00001	2015OB01977	701981	358,99	C	36.208.105,35	D
07/12/2015	020101	00001	2015OB01978	701984	112.110,56	C	36.095.994,79	D
07/12/2015	020101	00001	2015OB01979	701984	506,97	C	36.095.487,82	D
07/12/2015	020101	00001	2015OB01980	701984	4,01	C	36.095.483,81	D
07/12/2015	020101	00001	2015OB01981	701981	26,89	C	36.095.456,92	D
07/12/2015	020101	00001	2015OB01982	701984	7.466,44	C	36.087.990,48	D
07/12/2015	020101	00001	2015OB01983	701984	832,47	C	36.087.158,01	D
07/12/2015	020101	00001	2015OB01984	701981	301,00	C	36.086.857,01	D
07/12/2015	020101	00001	2015OB01985	701984	123.484,66	C	35.963.372,35	D
07/12/2015	020101	00001	2015OB01986	701984	21.210,66	C	35.942.161,69	D
07/12/2015	020101	00001	2015OB01987	701984	5.225,75	C	35.936.935,94	D
07/12/2015	020101	00001	2015OB01988	701984	142.354,54	C	35.794.581,40	D
07/12/2015	020101	00001	2015OB01989	701984	4.750,00	C	35.789.831,40	D
07/12/2015	020101	00001	2015OB01990	701981	250,00	C	35.789.581,40	D
07/12/2015	020101	00001	2015OC00106	706984	4,01	D	35.789.585,41	D
08/12/2015	020101	00001	2015OB01991	701984	3.050,00	C	35.786.535,41	D
08/12/2015	020101	00001	2015OB01992	701984	99,12	C	35.786.436,29	D
08/12/2015	020101	00001	2015OB01993	701984	4,01	C	35.786.432,28	D
08/12/2015	020101	00001	2015OC00107	706984	5.225,75	D	35.791.658,03	D
08/12/2015	020101	00001	2015OB01994	701984	5.225,75	C	35.786.432,28	D
09/12/2015	020101	00001	2015OB01995	701984	10.770,93	C	35.775.661,35	D
09/12/2015	020101	00001	2015OB01996	701981	566,89	C	35.775.094,46	D
09/12/2015	020101	00001	2015OB01997	701984	1.470,00	C	35.773.624,46	D
10/12/2015	020101	00001	2015OB02028	701984	4.668,64	C	35.768.955,82	D
11/12/2015	020101	00001	2015OB01998	701984	52,82	C	35.768.903,00	D
11/12/2015	020101	00001	2015OB01999	701984	7.212,08	C	35.761.690,92	D
11/12/2015	020101	00001	2015OB02000	701981	379,58	C	35.761.311,34	D
14/12/2015	020101	00001	2015OB02001	701984	6.979.547,84	C	28.781.763,50	D
14/12/2015	020101	00001	2015OB02002	701984	1.913.681,16	C	26.868.082,34	D
14/12/2015	020101	00001	2015OB02003	701984	31.015,03	C	26.837.067,31	D
14/12/2015	020101	00001	2015OB02004	701984	306.361,77	C	26.530.705,54	D
14/12/2015	020101	00001	2015OB02005	701984	2.022.800,55	C	24.507.904,99	D
14/12/2015	020101	00001	2015OB02006	701984	689.112,18	C	23.818.792,81	D
14/12/2015	020101	00001	2015OB02007	701984	93.852,47	C	23.724.940,34	D
14/12/2015	020101	00001	2015OB02008	701984	233,07	C	23.724.707,27	D
14/12/2015	020101	00001	2015OB02009	701981	1.037.366,12	C	22.687.341,15	D

Fls: 0001 /1 folha Nº 00051

Documento assinado digitalmente. Para verificar as assinaturas, acesse www.tc.df.gov.br/autenticidade e informe o edoc AD5532D0

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 01/12/2015
Data Final 31/12/2015

Saldo Anterior 22.687.341,15 D

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento		Saldo	
14/12/2015	020101	00001	2015OB02010	701994	942.903,90	C	21.744.437,25	D
14/12/2015	020101	00001	2015OB02011	701981	2.819.864,62	C	18.924.572,63	D
15/12/2015	020101	00001	2015OB02012	701984	904,96	C	18.923.667,67	D
15/12/2015	020101	00001	2015OB02013	701981	13,78	C	18.923.653,89	D
15/12/2015	020101	00001	2015OB02014	701984	2.000,00	C	18.921.653,89	D
15/12/2015	020101	00001	2015OB02015	701984	192.301,42	C	18.729.352,47	D
15/12/2015	020101	00001	2015OB02016	701984	17.750,40	C	18.711.602,07	D
15/12/2015	020101	00001	2015OB02017	701981	11.069,99	C	18.700.532,08	D
15/12/2015	020101	00001	2015GR00185	541495	1.445,92	D	18.701.978,00	D
15/12/2015	020101	00001	2015OB02018	701994	50.907,57	C	18.651.070,43	D
15/12/2015	020101	00001	2015OB02019	701984	2.708,75	C	18.648.361,68	D
15/12/2015	020101	00001	2015OB02020	701981	41,25	C	18.648.320,43	D
15/12/2015	020101	00001	2015OB02021	701984	2.400,00	C	18.645.920,43	D
15/12/2015	020101	00001	2015OB02022	701984	7.495,83	C	18.638.424,60	D
15/12/2015	020101	00001	2015OB02023	701984	201.679,34	C	18.436.745,26	D
15/12/2015	020101	00001	2015OB02024	701984	20.056,22	C	18.416.689,04	D
15/12/2015	020101	00001	2015OB02025	701981	14.153,34	C	18.402.535,70	D
15/12/2015	020101	00001	2015OB02026	701984	3.418,10	C	18.399.117,60	D
15/12/2015	020101	00001	2015OB02027	701981	179,90	C	18.398.937,70	D
15/12/2015	020101	00001	2015OB02029	701984	11.243,00	C	18.387.694,70	D
15/12/2015	020101	00001	2015OB02030	701981	26,00	C	18.387.668,70	D
16/12/2015	020101	00001	2015OB02031	701984	400,00	C	18.387.268,70	D
16/12/2015	020101	00001	2015OB02032	701984	816,97	C	18.386.451,73	D
16/12/2015	020101	00001	2015OB02033	701981	43,00	C	18.386.408,73	D
16/12/2015	020101	00001	2015OC00108	706984	6.979.547,84	D	25.365.956,57	D
16/12/2015	020101	00001	2015OB02034	701984	6.979.547,84	C	18.386.408,73	D
17/12/2015	020101	00001	2015OB02035	701984	11.018,24	C	18.375.390,49	D
17/12/2015	020101	00001	2015GR00186	541495	17.299,39	D	18.392.689,88	D
17/12/2015	020101	00001	2015GR00187	546495	17.299,39	C	18.375.390,49	D
17/12/2015	020101	00001	2015GR00188	541495	10.595,75	D	18.385.986,24	D
17/12/2015	020101	00001	2015GR00189	541495	6.703,64	D	18.392.689,88	D
17/12/2015	020101	00001	2015GR00190	541495	19.371,97	D	18.412.061,85	D
17/12/2015	020101	00001	2015GR00191	541495	6.703,64	D	18.418.765,49	D
17/12/2015	020101	00001	2015OB02036	701984	13.027,50	C	18.405.737,99	D
17/12/2015	020101	00001	2015OB02037	701981	472,50	C	18.405.265,49	D
17/12/2015	020101	00001	2015OB02038	701984	28.125,96	C	18.377.139,53	D
17/12/2015	020101	00001	2015OB02039	701981	1.020,11	C	18.376.119,42	D
17/12/2015	020101	00001	2015OB02040	701994	19.239,85	C	18.356.879,57	D
17/12/2015	020101	00001	2015OB02041	701984	3.016,50	C	18.353.863,07	D
17/12/2015	020101	00001	2015OB02042	701981	158,76	C	18.353.704,31	D
17/12/2015	020101	00001	2015OB02043	701984	2.833,34	C	18.350.870,97	D
17/12/2015	020101	00001	2015OB02044	701984	176.320,59	C	18.174.550,38	D
17/12/2015	020101	00001	2015OB02045	701984	4.126,00	C	18.170.424,38	D
17/12/2015	020101	00001	2015OB02046	701981	11.517,89	C	18.158.906,49	D
17/12/2015	020101	00001	2015OB02047	701984	61.503,55	C	18.097.402,94	D

SEI_PROC 0002... /16-Folha Nº 000512

Documento assinado digitalmente. Para verificar as assinaturas, acesse www.tc.df.gov.br/autenticidade e informe o edoc AD5532D0

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 01/12/2015
Data Final 31/12/2015

Saldo Anterior 18.097.402,94 D

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento		Saldo	
17/12/2015	020101	00001	2015OB02048	701981	4.275,65	C	18.093.127,29	D
18/12/2015	020101	00001	2015GR00192	541495	2.400,00	D	18.095.527,29	D
18/12/2015	020101	00001	2015OB02049	701984	708,60	C	18.094.818,69	D
18/12/2015	020101	00001	2015OB02050	701981	37,29	C	18.094.781,40	D
18/12/2015	020101	00001	2015OB02051	701984	2.640,00	C	18.092.141,40	D
18/12/2015	020101	00001	2015OB02052	701984	4.421,45	C	18.087.719,95	D
18/12/2015	020101	00001	2015OB02053	701984	3.513,01	C	18.084.206,94	D
18/12/2015	020101	00001	2015OB02054	701984	103.046,11	C	17.981.160,83	D
18/12/2015	020101	00001	2015OB02055	701984	13.656,71	C	17.967.504,12	D
18/12/2015	020101	00001	2015OB02056	701981	7.449,12	C	17.960.055,00	D
18/12/2015	020101	00001	2015OB02057	701984	150.783,11	C	17.809.271,89	D
18/12/2015	020101	00001	2015OB02058	701984	32.853,44	C	17.776.418,45	D
18/12/2015	020101	00001	2015OB02059	701981	1.445,92	C	17.774.972,53	D
18/12/2015	020101	00001	2015OB02060	701984	3.838,22	C	17.771.134,31	D
18/12/2015	020101	00001	2015OB02061	701984	139,69	C	17.770.994,62	D
18/12/2015	020101	00001	2015OB02062	701984	81,60	C	17.770.913,02	D
18/12/2015	020101	00001	2015OB02064	701984	118.755,72	C	17.652.157,30	D
18/12/2015	020101	00001	2015OB02068	701984	29.794,90	C	17.622.362,40	D
21/12/2015	020101	00001	2015OB02063	701984	208,99	C	17.622.153,41	D
21/12/2015	020101	00001	2015OB02065	701984	272.324,14	C	17.349.829,27	D
21/12/2015	020101	00001	2015OB02066	701984	36.091,15	C	17.313.738,12	D
21/12/2015	020101	00001	2015OB02067	701981	19.686,08	C	17.294.052,04	D
21/12/2015	020101	00001	2015OB02069	701984	779,00	C	17.293.273,04	D
21/12/2015	020101	00001	2015OB02070	701984	2.867,57	C	17.290.405,47	D
21/12/2015	020101	00001	2015GR00193	541495	2.400,00	D	17.292.805,47	D
22/12/2015	020101	00001	2015OB02071	701984	1.177,71	C	17.291.627,76	D
22/12/2015	020101	00001	2015OB02072	701981	24,04	C	17.291.603,72	D
22/12/2015	020101	00001	2015OB02073	701984	26.781,16	C	17.264.822,56	D
22/12/2015	020101	00001	2015OB02074	701981	407,84	C	17.264.414,72	D
22/12/2015	020101	00001	2015OB02075	701984	37.808,43	C	17.226.606,29	D
22/12/2015	020101	00001	2015OB02076	701984	78.460,19	C	17.148.146,10	D
22/12/2015	020101	00001	2015OB02077	701984	22.558,56	C	17.125.587,54	D
22/12/2015	020101	00001	2015OB02078	701984	10.070,69	C	17.115.516,85	D
22/12/2015	020101	00001	2015OB02079	701984	1.034,50	C	17.114.482,35	D
22/12/2015	020101	00001	2015OB02080	701981	5.650,91	C	17.108.831,44	D
22/12/2015	020101	00001	2015OB02081	701981	1.505,94	C	17.107.325,50	D
22/12/2015	020101	00001	2015OB02082	701984	119.714,22	C	16.987.611,28	D
22/12/2015	020101	00001	2015OB02083	701981	14.329,27	C	16.973.282,01	D
22/12/2015	020101	00001	2015OB02084	701981	5.341,28	C	16.967.940,73	D
22/12/2015	020101	00001	2015OB02085	701984	10.334,92	C	16.957.605,81	D
22/12/2015	020101	00001	2015OB02086	701981	543,94	C	16.957.061,87	D
22/12/2015	020101	00001	2015OB02087	701984	817,67	C	16.956.244,20	D
22/12/2015	020101	00001	2015OB02088	701981	32,65	C	16.956.211,55	D
22/12/2015	020101	00001	2015OB02089	701984	4.210,47	C	16.952.001,08	D
22/12/2015	020101	00001	2015OB02090	701981	13.407,28	C	16.938.593,80	D

Documento assinado digitalmente. Para verificar as assinaturas, acesse www.tc.df.gov.br/autenticidade e informe o edoc AD5532D0

Fls. FDOC 00021 /16-Folha nº 000513

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 01/12/2015
Data Final 31/12/2015

Saldo Anterior 16.938.593,80 D

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento		Saldo	
22/12/2015	020101	00001	2015OB02091	701984	123.639,39	C	16.814.954,41	D
22/12/2015	020101	00001	2015OB02092	701984	302,94	C	16.814.651,47	D
22/12/2015	020101	00001	2015OB02093	701984	269,58	C	16.814.381,89	D
22/12/2015	020101	00001	2015OB02094	701984	10.708,47	C	16.803.673,42	D
22/12/2015	020101	00001	2015OB02095	701984	31.942,34	C	16.771.731,08	D
22/12/2015	020101	00001	2015OB02096	701984	39,20	C	16.771.691,88	D
22/12/2015	020101	00001	2015OB02097	701981	493,63	C	16.771.198,25	D
22/12/2015	020101	00001	2015OB02098	701994	6.179,16	C	16.765.019,09	D
22/12/2015	020101	00001	2015OB02099	701981	8.325,35	C	16.756.693,74	D
22/12/2015	020101	00001	2015OB02100	701984	9.877,53	C	16.746.816,21	D
22/12/2015	020101	00001	2015OB02101	701984	5.890,04	C	16.740.926,17	D
22/12/2015	020101	00001	2015OB02102	701984	10.833,37	C	16.730.092,80	D
22/12/2015	020101	00001	2015OB02103	701984	1.435,75	C	16.728.657,05	D
22/12/2015	020101	00001	2015OB02104	701981	783,13	C	16.727.873,92	D
22/12/2015	020101	00001	2015OB02105	701981	10.599,31	C	16.717.274,61	D
22/12/2015	020101	00001	2015OB02106	701984	8.739,37	C	16.708.535,24	D
22/12/2015	020101	00001	2015OB02107	701984	13.897,03	C	16.694.638,21	D
22/12/2015	020101	00001	2015OB02108	701984	11.127,18	C	16.683.511,03	D
22/12/2015	020101	00001	2015OC00109	706984	302,94	D	16.683.813,97	D
22/12/2015	020101	00001	2015OB02119	701984	302,94	C	16.683.511,03	D
23/12/2015	020101	00001	2015OB02109	701984	1.000,00	C	16.682.511,03	D
23/12/2015	020101	00001	2015OB02110	701984	10.162,89	C	16.672.348,14	D
23/12/2015	020101	00001	2015OB02111	701984	8.542,54	C	16.663.805,60	D
23/12/2015	020101	00001	2015OB02112	701984	337,08	C	16.663.468,52	D
23/12/2015	020101	00001	2015OB02113	701981	751,20	C	16.662.717,32	D
23/12/2015	020101	00001	2015OB02114	701984	475,00	C	16.662.242,32	D
23/12/2015	020101	00001	2015OB02115	701981	25,00	C	16.662.217,32	D
23/12/2015	020101	00001	2015OB02116	701984	1.724,07	C	16.660.493,25	D
23/12/2015	020101	00001	2015OB02117	701984	625.723,49	C	16.034.769,76	D
23/12/2015	020101	00001	2015OB02118	701984	5.438,64	C	16.029.331,12	D
28/12/2015	020101	00001	2015OC00110	706984	5.438,64	D	16.034.769,76	D
28/12/2015	020101	00001	2015OB02120	701984	5.438,64	C	16.029.331,12	D
28/12/2015	020101	00001	2015OB02121	701984	361,33	C	16.028.969,79	D
28/12/2015	020101	00001	2015OB02122	701984	34.241,77	C	15.994.728,02	D
28/12/2015	020101	00001	2015OB02123	701984	2.188,27	C	15.992.539,75	D
28/12/2015	020101	00001	2015OB02124	701981	61,64	C	15.992.478,11	D
28/12/2015	020101	00001	2015OB02125	701984	2.681,01	C	15.989.797,10	D
28/12/2015	020101	00001	2015OB02126	701984	2.595,35	C	15.987.201,75	D
28/12/2015	020101	00001	2015OB02127	701984	7.422,01	C	15.979.779,74	D
28/12/2015	020101	00001	2015OB02128	701984	5.937,74	C	15.973.842,00	D
28/12/2015	020101	00001	2015OB02129	701984	533,25	C	15.973.308,75	D
29/12/2015	020101	00001	2015OB02130	701984	87.007,41	C	15.886.301,34	D
29/12/2015	020101	00001	2015OB02131	701984	152.820,25	C	15.733.481,09	D
29/12/2015	020101	00001	2015OB02132	701984	492,10	C	15.732.988,99	D
29/12/2015	020101	00001	2015OB02133	701981	8.533.722,66	C	7.199.266,33	D

52 FIS. 0002 /16-Folha Nº 0005.16

Documento assinado digitalmente. Para verificar as assinaturas, acesse www.tc.df.gov.br/autenticidade e informe o edoc AD5532D0

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 01/12/2015
Data Final 31/12/2015

Saldo Anterior 7.199.266,33 D

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento		Saldo	
29/12/2015	020101	00001	2015OC00111	706981	8.533.722,66	D	15.732.988,99	D
30/12/2015	020101	00001	2015OB02134	701981	8.533.722,66	C	7.199.266,33	D
30/12/2015	020101	00001	2015OB02135	701981	1.580.381,39	C	5.618.884,94	D
31/12/2015	020101	00001	2015GR00194	541495	41.229,18	D	5.660.114,12	D
31/12/2015	020101	00001	2015GR00195	546495	41.229,18	C	5.618.884,94	D

Fls: Proc 0002 /16-Folha Nº 000515

Documento assinado digitalmente. Para verificar as assinaturas, acesse www.tc.df.gov.br/autenticidade e informe o edoc AD5532D0

2015-12

Extrato de Conta Corrente
Nome: TCDF TRIBUNAL DE CONTAS DO DF
Conta: 2118000949
Data de Emissão: 06/01/2016
Hora de Emissão: 18:37:45

Lançamentos em Conta Corrente:

Data	Histórico	Doc	Valor	Saldo
	Saldo Anterior			37127233.30
01/12/15	DEBITO TED STR0008 C. CORRENTE	080641	1.382,40-	37.125.850,90+
01/12/15	DEBITO TED STR0008 C. CORRENTE	080621	1.382,40-	37.124.468,50+
01/12/15	DEB ORDEM PAG BANCARIO-CPB	001930	1.382,40-	37.123.086,10+
03/12/15	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	000211	17,74+	37.123.103,84+
04/12/15	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	000211	9.910,71+	37.133.014,55+
04/12/15	DEBITO TED STR0008 C. CORRENTE	085097	800,00-	37.132.214,55+
07/12/15	DEB ORDEM PAG BANCARIO-CPB	001945	1.056,42-	37.131.158,13+
07/12/15	DEB ORDEM PAG BANCARIO-CPB	001946	121,48-	37.131.036,65+
07/12/15	DEB ORDEM PAG BANCARIO-CPB	001964	4.210,47-	37.126.826,18+
08/12/15	CREDITO DE TED PAG C. CORRENTE	822009	41.181,88+	37.168.008,06+
08/12/15	DEB ORDEM PAG BANCARIO-CPB	001967	306,87-	37.167.701,19+
08/12/15	DEB ORDEM PAG BANCARIO-CPB	001954	17,40-	37.167.683,79+
08/12/15	DEB ORDEM PAG BANCARIO-CPB	001959	6.621,40-	37.161.062,39+
08/12/15	DEB ORDEM PAG BANCARIO-CPB	001962	205,23-	37.160.857,16+
08/12/15	DEB ORDEM PAG BANCARIO-CPB	001960	1.532,46-	37.159.324,70+
08/12/15	DEB ORDEM PAG BANCARIO-CPB	001974	2.400,00-	37.156.924,70+
08/12/15	DEB ORDEM PAG BANCARIO-CPB	001973	2.400,00-	37.154.524,70+
08/12/15	DEB ORDEM PAG BANCARIO-CPB	001968	13.407,28-	37.141.117,42+
08/12/15	DEB ORDEM PAG BANCARIO-CPB	001965	194,40-	37.140.923,02+
08/12/15	DEBITO TED STR0008 C. CORRENTE	089568	3.899,41-	37.137.023,61+
08/12/15	DEBITO TED STR0008 C. CORRENTE	089526	29.043,82-	37.107.979,79+
08/12/15	DEB ORDEM PAG BANCARIO-CPB	001948	10.070,69-	37.097.909,10+
08/12/15	DEB ORDEM PAG BANCARIO-CPB	001956	36.091,15-	37.061.817,95+
08/12/15	DEBITO TED STR0008 C. CORRENTE	089546	31.915,69-	37.029.902,26+
08/12/15	DEBITO TED STR0008 C. CORRENTE	089625	1.310,00-	37.028.592,26+
08/12/15	DEBITO TED STR0008 C. CORRENTE	089688	272.324,14-	36.756.268,12+
08/12/15	DEBITO TED STR0008 C. CORRENTE	089637	20.151,46-	36.736.116,66+
08/12/15	DEBITO TED STR0008 C. CORRENTE	089582	330,51-	36.735.786,15+
08/12/15	DEBITO TED STR0008 C. CORRENTE	089662	78.460,19-	36.657.325,96+
08/12/15	DEBITO TED STR0008 C. CORRENTE	089913	112.110,56-	36.545.215,40+
08/12/15	DEB ORDEM PAG BANCARIO-CPB	001949	5.650,91-	36.539.564,49+
08/12/15	DEB ORDEM PAG BANCARIO-CPB	001950	34.111,32-	36.505.453,17+
08/12/15	DEB ORDEM PAG BANCARIO-CPB	001957	19.686,08-	36.485.767,09+
08/12/15	DEB ORDEM PAG BANCARIO-CPB	001944	1.119,42-	36.484.647,67+
08/12/15	DEB ORDEM PAG BANCARIO-CPB	001943	73.508,25-	36.411.139,42+
09/12/15	DEB ORDEM PAG BANCARIO-CPB	001970	11.435,52-	36.399.703,90+
09/12/15	DEB ORDEM PAG BANCARIO-CPB	001983	832,47-	36.398.871,43+
09/12/15	DEB ORDEM PAG BANCARIO-CPB	001985	123.484,66-	36.275.386,77+
09/12/15	DEBITO TED PAG0108 C. CORRENTE	091197	86.286,22-	36.189.100,55+
09/12/15	DEB ORDEM PAG BANCARIO-CPB	001990	250,00-	36.188.850,55+
09/12/15	DEB ORDEM PAG BANCARIO-CPB	001971	6.237,55-	36.182.613,00+
09/12/15	DEB ORDEM PAG BANCARIO-CPB	001984	301,00-	36.182.312,00+
09/12/15	DEBITO TED PAG0108 C. CORRENTE	091161	1.220,29-	36.181.091,71+

5ª PROC 00021 /16-Folha Nº 0005.16

Documento assinado digitalmente. Para verificar as assinaturas, acesse www.tc.df.gov.br/autenticidade e informe o edoc AD5532D0

2015-12

09/12/15	DEBITO TED PAG0108 C. CORRENTE	091084	4.750,00-	36.176.341,71+
09/12/15	DEB ORDEM PAG BANCARIO-CPB	001952	64,23-	36.176.277,48+
09/12/15	DEB ORDEM PAG BANCARIO-CPB	001975	6.994,35-	36.169.283,13+
09/12/15	DEBITO TED PAG0108 C. CORRENTE	091184	7.466,44-	36.161.816,69+
11/12/15	DEBITO TED PAG0108 C. CORRENTE	094873	510,98-	36.161.305,71+
11/12/15	DEBITO TED PAG0108 C. CORRENTE	094894	21.210,66-	36.140.095,05+
11/12/15	DEBITO TED PAG0108 C. CORRENTE	094913	6.540,00-	36.133.555,05+
11/12/15	DEBITO TED PAG0108 C. CORRENTE	094861	5.225,75-	36.128.329,30+
11/12/15	DEBITO TED PAG0108 C. CORRENTE	094923	99,12-	36.128.230,18+
11/12/15	DEB ORDEM PAG BANCARIO-CPB	001981	26,86-	36.128.203,32+
11/12/15	DEB ORDEM PAG BANCARIO-CPB	001977	358,99-	36.127.844,33+
11/12/15	DEB ORDEM PAG BANCARIO-CPB	001991	3.050,00-	36.124.794,33+
14/12/15	DEBITO TED PAG0108 C. CORRENTE	096685	10.770,93-	36.114.023,40+
14/12/15	DEBITO TED PAG0108 C. CORRENTE	096666	1.470,00-	36.112.553,40+
14/12/15	DEBITO PAGAMENTO DE PESSOAL	000015	140.872,79-	35.971.680,61+
14/12/15	DEBITO PAGAMENTO DE PESSOAL	000015	116.910,54-	35.854.770,07+
14/12/15	DEBITO PAGAMENTO DE PESSOAL	000015	7.535,29-	35.847.234,78+
14/12/15	DEBITO PAGAMENTO DE PESSOAL	000015	4.277.613,40-	31.569.621,38+
14/12/15	DEBITO PAGAMENTO DE PESSOAL	000015	3.482.441,99-	28.087.179,39+
14/12/15	DEBITO PAGAMENTO DE PESSOAL	000015	585.700,93-	27.501.478,46+
14/12/15	DEBITO PAGAMENTO DE PESSOAL	000015	529.928,81-	26.971.549,65+
14/12/15	DEBITO PAGAMENTO DE PESSOAL	000015	24.553,56-	26.946.996,09+
14/12/15	CREDITO FORNECEDOR GDF	002823	0,56+	26.946.996,65+
14/12/15	CREDITO FORNECEDOR GDF	002824	1.405.435,94+	28.352.432,59+
14/12/15	CREDITO FORNECEDOR GDF	002825	9.591,66+	28.362.024,25+
14/12/15	CREDITO FORNECEDOR GDF	002826	228.002,39+	28.590.026,64+
14/12/15	CREDITO FORNECEDOR GDF	002829	262.713,68+	28.852.740,32+
14/12/15	DEBITO TED PAG0108 C. CORRENTE	000015	7.788.017,94-	21.064.722,38+
15/12/15	CREDITO DE TED PAG C. CORRENTE	411991	47.931,82+	21.112.654,20+
15/12/15	ORDEM PAGAMENTO BANCARIA	002830	5.262.030,45+	26.374.684,65+
15/12/15	DEB ORDEM PAG BANCARIO-CPB	002009	1.037.366,12-	25.337.318,53+
15/12/15	DEB ORDEM PAG BANCARIO-CPB	001988	142.354,54-	25.194.963,99+
15/12/15	DEB ORDEM PAG BANCARIO-CPB	002010	942.903,90-	24.252.060,09+
15/12/15	DEB ORDEM PAG BANCARIO-CPB	002011	2.819.864,62-	21.432.195,47+
15/12/15	DEB ORDEM PAG BANCARIO-CPB	001996	566,89-	21.431.628,58+
16/12/15	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	000211	2.400,00+	21.434.028,58+
16/12/15	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	000211	2.400,00+	21.436.428,58+
16/12/15	DEB ORDEM PAG BANCARIO-CPB	002016	17.750,40-	21.418.678,18+
16/12/15	DEB ORDEM PAG BANCARIO-CPB	002015	192.301,42-	21.226.376,76+
16/12/15	DEB ORDEM PAG BANCARIO-CPB	002017	11.069,99-	21.215.306,77+
16/12/15	CREDITO FORNECEDOR GDF	002837	1.520.237,46+	22.735.544,23+
17/12/15	CREDITO REGULARIZACAO LANC C/C	000017	17.189,79+	22.752.734,02+
17/12/15	DEB ORDEM PAG BANCARIO-CPB	001998	52,82-	22.752.681,20+
17/12/15	DEB ORDEM PAG BANCARIO-CPB	002013	13,78-	22.752.667,42+
17/12/15	DEB ORDEM PAG BANCARIO-CPB	000020	17.189,79-	22.735.477,63+
17/12/15	DEB ORDEM PAG BANCARIO-CPB	002020	41,25-	22.735.436,38+
17/12/15	DEB ORDEM PAG BANCARIO-CPB	002000	379,58-	22.735.056,80+
17/12/15	DEB ORDEM PAG BANCARIO-CPB	192015	3.768.804,03-	18.966.252,77+
17/12/15	DEB ORDEM PAG BANCARIO-CPB	000019	1.581,05-	18.964.671,72+
17/12/15	DEB ORDEM PAG BANCARIO-CPB	000019	655,32-	18.964.016,40+
18/12/15	ORDEM PAGAMENTO BANCARIA	000497	68.084,53+	19.032.100,93+
18/12/15	ORDEM PAGAMENTO BANCARIA	000497	68.867,98+	19.100.968,91+

SEI- GDF 00021716-Folha Nº 000517

Documento assinado digitalmente. Para verificar as assinaturas, acesse www.tc.df.gov.br/autenticidade e informe o edoc AD5532D0

2015- 12

18/ 12/ 15	ORDEM PAGAMENTO BANCARI A	000497	48. 414, 49+	19. 149. 383, 40+
18/ 12/ 15	DEB ORDEM PAG BANCARI O- CPB	002018	50. 907, 57-	19. 098. 475, 83+
18/ 12/ 15	DEB ORDEM PAG BANCARI O- CPB	002030	26, 00-	19. 098. 449, 83+
18/ 12/ 15	DEBI TO TED STR0008 C. CORRENTE	004566	11. 243, 00-	19. 087. 206, 83+
18/ 12/ 15	DEB ORDEM PAG BANCARI O- CPB	002022	7. 495, 83-	19. 079. 711, 00+
18/ 12/ 15	DEB ORDEM PAG BANCARI O- CPB	002035	11. 018, 24-	19. 068. 692, 76+
18/ 12/ 15	DEB ORDEM PAG BANCARI O- CPB	002057	150. 783, 11-	18. 917. 909, 65+
18/ 12/ 15	DEB ORDEM PAG BANCARI O- CPB	002058	32. 858, 44-	18. 885. 051, 21+
18/ 12/ 15	DEB ORDEM PAG BANCARI O- CPB	002053	3. 513, 01-	18. 881. 538, 20+
18/ 12/ 15	DEBI TO TED STR0008 C. CORRENTE	004324	2. 708, 75-	18. 878. 829, 45+
18/ 12/ 15	DEBI TO TED STR0008 C. CORRENTE	004282	2. 000, 00-	18. 876. 829, 45+
18/ 12/ 15	DEBI TO TED STR0008 C. CORRENTE	004296	7. 212, 08-	18. 869. 617, 37+
18/ 12/ 15	DEBI TO TED STR0008 C. CORRENTE	004255	904, 96-	18. 868. 712, 41+
18/ 12/ 15	DEB ORDEM PAG BANCARI O- CPB	000021	148. 550, 62-	18. 720. 161, 79+
21/ 12/ 15	CREDI TO REGULARI ZACAO LANC C/ C	002058	5, 00+	18. 720. 166, 79+
21/ 12/ 15	DEB ORDEM PAG BANCARI O- CPB	002028	4. 668, 64-	18. 715. 498, 15+
21/ 12/ 15	DEB ORDEM PAG BANCARI O- CPB	002027	179, 90-	18. 715. 318, 25+
21/ 12/ 15	DEB ORDEM PAG BANCARI O- CPB	002033	43, 00-	18. 715. 275, 25+
21/ 12/ 15	DEB ORDEM PAG BANCARI O- CPB	002043	2. 833, 34-	18. 712. 441, 91+
21/ 12/ 15	DEBI TO TED STR0008 C. CORRENTE	006302	3. 418, 10-	18. 709. 023, 81+
21/ 12/ 15	DEBI TO TED STR0008 C. CORRENTE	006370	400, 00-	18. 708. 623, 81+
21/ 12/ 15	DEBI TO TED STR0008 C. CORRENTE	006334	2. 400, 00-	18. 706. 223, 81+
21/ 12/ 15	DEBI TO TED STR0008 C. CORRENTE	006230	816, 97-	18. 705. 406, 84+
22/ 12/ 15	DEBI TO TED PAG0108 C. CORRENTE	007691	13. 027, 50-	18. 692. 379, 34+
22/ 12/ 15	DEBI TO TED PAG0108 C. CORRENTE	007670	61. 503, 55-	18. 630. 875, 79+
22/ 12/ 15	DEB ORDEM PAG BANCARI O- CPB	002048	4. 275, 65-	18. 626. 600, 14+
22/ 12/ 15	DEB ORDEM PAG BANCARI O- CPB	002023	201. 679, 34-	18. 424. 920, 80+
22/ 12/ 15	DEB ORDEM PAG BANCARI O- CPB	002037	472, 50-	18. 424. 448, 30+
22/ 12/ 15	DEB ORDEM PAG BANCARI O- CPB	002024	20. 056, 22-	18. 404. 392, 08+
22/ 12/ 15	DEB ORDEM PAG BANCARI O- CPB	002025	14. 153, 34-	18. 390. 238, 74+
22/ 12/ 15	DEB ORDEM PAG BANCARI O- CPB	002052	4. 421, 45-	18. 385. 817, 29+
22/ 12/ 15	DEB ORDEM PAG BANCARI O- CPB	002061	139, 69-	18. 385. 677, 60+
22/ 12/ 15	DEB ORDEM PAG BANCARI O- CPB	002040	19. 239, 85-	18. 366. 437, 75+
22/ 12/ 15	DEBI TO TED STR0008 C. CORRENTE	008318	3. 016, 50-	18. 363. 421, 25+
22/ 12/ 15	DEB ORDEM PAG BANCARI O- CPB	002038	28. 125, 96-	18. 335. 295, 29+
22/ 12/ 15	DEBI TO TED STR0008 C. CORRENTE	008280	708, 60-	18. 334. 586, 69+
22/ 12/ 15	DEB ORDEM PAG BANCARI O- CPB	002039	1. 020, 11-	18. 333. 566, 58+
22/ 12/ 15	DEB ORDEM PAG BANCARI O- CPB	002050	37, 29-	18. 333. 529, 29+
22/ 12/ 15	DEB ORDEM PAG BANCARI O- CPB	002042	158, 76-	18. 333. 370, 53+
22/ 12/ 15	DEB ORDEM PAG BANCARI O- CPB	002060	3. 838, 22-	18. 329. 532, 31+
22/ 12/ 15	DEB ORDEM PAG BANCARI O- CPB	002062	81, 60-	18. 329. 450, 71+
22/ 12/ 15	DEB ORDEM PAG BANCARI O- CPB	002063	208, 99-	18. 329. 241, 72+
23/ 12/ 15	DEBI TO TED PAG0108 C. CORRENTE	009572	779, 00-	18. 328. 462, 72+
23/ 12/ 15	DEBI TO TED PAG0108 C. CORRENTE	009552	176. 320, 59-	18. 152. 142, 13+
23/ 12/ 15	DEB ORDEM PAG BANCARI O- CPB	002046	11. 517, 89-	18. 140. 624, 24+
23/ 12/ 15	DEB ORDEM PAG BANCARI O- CPB	002059	1. 445, 92-	18. 139. 178, 32+
23/ 12/ 15	DEB ORDEM PAG BANCARI O- CPB	002051	2. 640, 00-	18. 136. 538, 32+
23/ 12/ 15	DEB ORDEM PAG BANCARI O- CPB	002045	4. 126, 00-	18. 132. 412, 32+
23/ 12/ 15	DEB ORDEM PAG BANCARI O- CPB	002070	2. 867, 57-	18. 129. 544, 75+
23/ 12/ 15	DEB ORDEM PAG BANCARI O- CPB	002112	337, 08-	18. 129. 207, 67+
23/ 12/ 15	DEB ORDEM PAG BANCARI O- CPB	002113	751, 20-	18. 128. 456, 47+
23/ 12/ 15	DEB ORDEM PAG BANCARI O- CPB	002111	8. 542, 54-	18. 119. 913, 93+

SPL PROC 0001711/16 - Folha nº 000518

Documento assinado digitalmente. Para verificar as assinaturas, acesse www.tc df.gov.br/autenticidade e informe o edoc AD5532D0

2015- 12

23/ 12/ 15	DEB CRDEM PAG BANCARI O- CPB	002110	10. 162, 89-	18. 109. 751, 04+
28/ 12/ 15	DEB CRDEM PAG BANCARI O- CPB	002083	14. 329, 27-	18. 095. 421, 77+
28/ 12/ 15	DEB CRDEM PAG BANCARI O- CPB	002115	25, 00-	18. 095. 396, 77+
28/ 12/ 15	DEBI TO TED PAG0108 C. CORRENTE	012139	103. 046, 11-	17. 992. 350, 66+
28/ 12/ 15	DEBI TO TED PAG0108 C. CORRENTE	012112	272. 324, 14-	17. 720. 026, 52+
28/ 12/ 15	DEB CRDEM PAG BANCARI O- CPB	002084	5. 341, 28-	17. 714. 685, 24+
28/ 12/ 15	DEB CRDEM PAG BANCARI O- CPB	002106	8. 739, 37-	17. 705. 945, 87+
28/ 12/ 15	DEB CRDEM PAG BANCARI O- CPB	002107	13. 897, 03-	17. 692. 048, 84+
28/ 12/ 15	DEBI TO TED STR0008 C. CORRENTE	012866	1. 000, 00-	17. 691. 048, 84+
28/ 12/ 15	DEB CRDEM PAG BANCARI O- CPB	002108	11. 127, 18-	17. 679. 921, 66+
28/ 12/ 15	DEB CRDEM PAG BANCARI O- CPB	002066	36. 091, 15-	17. 643. 830, 51+
28/ 12/ 15	DEB CRDEM PAG BANCARI O- CPB	002114	475, 00-	17. 643. 355, 51+
28/ 12/ 15	DEB CRDEM PAG BANCARI O- CPB	002089	4. 210, 47-	17. 639. 145, 04+
28/ 12/ 15	DEB CRDEM PAG BANCARI O- CPB	002097	493, 63-	17. 638. 651, 41+
28/ 12/ 15	DEB CRDEM PAG BANCARI O- CPB	002074	407, 84-	17. 638. 243, 57+
28/ 12/ 15	DEB CRDEM PAG BANCARI O- CPB	002055	13. 656, 71-	17. 624. 586, 86+
28/ 12/ 15	DEB CRDEM PAG BANCARI O- CPB	002090	13. 407, 28-	17. 611. 179, 58+
28/ 12/ 15	DEB CRDEM PAG BANCARI O- CPB	002073	26. 781, 16-	17. 584. 398, 42+
28/ 12/ 15	DEB CRDEM PAG BANCARI O- CPB	002094	10. 708, 47-	17. 573. 689, 95+
28/ 12/ 15	DEB CRDEM PAG BANCARI O- CPB	002105	10. 599, 31-	17. 563. 090, 64+
28/ 12/ 15	DEB CRDEM PAG BANCARI O- CPB	002067	19. 686, 08-	17. 543. 404, 56+
28/ 12/ 15	DEB CRDEM PAG BANCARI O- CPB	002072	24, 04-	17. 543. 380, 52+
28/ 12/ 15	DEB CRDEM PAG BANCARI O- CPB	002056	7. 449, 12-	17. 535. 931, 40+
28/ 12/ 15	DEB CRDEM PAG BANCARI O- CPB	002071	1. 177, 71-	17. 534. 753, 69+
28/ 12/ 15	DEB CRDEM PAG BANCARI O- CPB	002098	6. 179, 16-	17. 528. 574, 53+
28/ 12/ 15	DEB CRDEM PAG BANCARI O- CPB	002099	8. 325, 35-	17. 520. 249, 18+
28/ 12/ 15	DEBI TO PAGAMENTO DE PESSOAL	000015	53. 343, 14-	17. 466. 906, 04+
28/ 12/ 15	DEBI TO PAGAMENTO DE PESSOAL	000015	39, 20-	17. 466. 866, 84+
28/ 12/ 15	DEBI TO PAGAMENTO DE PESSOAL	000015	7. 341, 81-	17. 459. 525, 03+
28/ 12/ 15	DEBI TO TED PAG0108 C. CORRENTE	000015	90. 971, 61-	17. 368. 553, 42+
29/ 12/ 15	DEBI TO TED PAG0108 C. CORRENTE	013647	78. 460, 19-	17. 290. 093, 23+
29/ 12/ 15	DEB CRDEM PAG BANCARI O- CPB	002101	5. 890, 04-	17. 284. 203, 19+
29/ 12/ 15	DEB CRDEM PAG BANCARI O- CPB	002100	9. 877, 53-	17. 274. 325, 66+
29/ 12/ 15	DEB CRDEM PAG BANCARI O- CPB	002080	5. 650, 91-	17. 268. 674, 75+
29/ 12/ 15	DEB CRDEM PAG BANCARI O- CPB	002078	10. 070, 69-	17. 258. 604, 06+
29/ 12/ 15	DEB CRDEM PAG BANCARI O- CPB	002075	37. 808, 43-	17. 220. 795, 63+
29/ 12/ 15	DEBI TO TED STR0008 C. CORRENTE	014467	302, 94-	17. 220. 492, 69+
29/ 12/ 15	DEBI TO TED STR0008 C. CORRENTE	014397	22. 558, 56-	17. 197. 934, 13+
29/ 12/ 15	DEBI TO TED STR0008 C. CORRENTE	014438	269, 58-	17. 197. 664, 55+
29/ 12/ 15	DEBI TO TED STR0008 C. CORRENTE	014423	817, 67-	17. 196. 846, 88+
29/ 12/ 15	DEBI TO TED STR0008 C. CORRENTE	014386	10. 334, 92-	17. 186. 511, 96+
29/ 12/ 15	DEB CRDEM PAG BANCARI O- CPB	002079	1. 034, 50-	17. 185. 477, 46+
29/ 12/ 15	DEB CRDEM PAG BANCARI O- CPB	002102	10. 833, 37-	17. 174. 644, 09+
29/ 12/ 15	DEB CRDEM PAG BANCARI O- CPB	002104	783, 13-	17. 173. 860, 96+
29/ 12/ 15	DEB CRDEM PAG BANCARI O- CPB	002103	1. 435, 75-	17. 172. 425, 21+
29/ 12/ 15	DEB CRDEM PAG BANCARI O- CPB	002086	543, 94-	17. 171. 881, 27+
29/ 12/ 15	DEB CRDEM PAG BANCARI O- CPB	002088	32, 65-	17. 171. 848, 62+
29/ 12/ 15	DEB CRDEM PAG BANCARI O- CPB	002081	1. 505, 94-	17. 170. 342, 68+
30/ 12/ 15	DEB CRDEM PAG BANCARI O- CPB	002117	625. 723, 49-	16. 544. 619, 19+
30/ 12/ 15	CRDEM PAGAMENTO BANCARI A	000511	48. 717, 10+	16. 593. 336, 29+
30/ 12/ 15	DEB CRDEM PAG BANCARI O- CPB	001668	1. 591, 68-	16. 591. 744, 61+
30/ 12/ 15	DEB CRDEM PAG BANCARI O- CPB	001750	16, 00-	16. 591. 728, 61+

SPL PROC - 000211/10 - FOLHA 000 519

Documento assinado digitalmente. Para verificar as assinaturas, acesse www.tc.df.gov.br/autenticidade e informe o edoc AD5532D0

2015- 12

30/ 12/ 15	DEB ORDEM PAG BANCARI O- CPB	002132	492, 10-	16. 591. 236, 51+
30/ 12/ 15	DEBI TO TED STR0008 C. CORRENTE	016235	2. 681, 01-	16. 588. 555, 50+
30/ 12/ 15	DEB ORDEM PAG BANCARI O- CPB	002124	61, 64-	16. 588. 493, 86+
30/ 12/ 15	DEBI TO TED STR0008 C. CORRENTE	016224	2. 595, 35-	16. 585. 898, 51+
30/ 12/ 15	DEBI TO TED STR0008 C. CORRENTE	016178	5. 438, 64-	16. 580. 459, 87+
30/ 12/ 15	DEBI TO TED STR0008 C. CORRENTE	016161	2. 188, 27-	16. 578. 271, 60+
30/ 12/ 15	DEB ORDEM PAG BANCARI O- CPB	000022	56, 73-	16. 578. 214, 87+
30/ 12/ 15	DEB ORDEM PAG BANCARI O- CPB	002135	1. 580. 381, 39-	14. 997. 833, 48+
30/ 12/ 15	DEB ORDEM PAG BANCARI O- CPB	002134	8. 533. 722, 66-	6. 464. 110, 82+

SPL PROC - 00021/16 - Folha 000 520

Documento assinado digitalmente. Para verificar as assinaturas, acesse www.tc.df.gov.br/autenticidade e informe o edoc AD5532D0

TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL
SEGEDAM / SECRETARIA DE CONTABILIDADE, ORÇAMENTO E FINANÇAS
SERVIÇO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA

Informação n.º 03/2016 - SEFIN
Processo n.º 6081/2015-e
Assunto: Conciliação bancária TCDF –DEZEMBRO/2015

Brasília (DF), 14 de janeiro de 2016

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/2015***, acompanhado do respectivo extrato bancário e razão da conta contábil no SIGGO (peça 42). O relatório apresenta a situação das contas em 31/12/2015 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 encaminhadas para assinatura ou a serem pagas no banco quando da data do fechamento do demonstrativo e são decorrentes do processamento normal dos pagamentos, sendo compensadas normalmente no mês subsequente.

3. Os itens em "*Valores creditados em conta corrente a escriturar*" tratam de depósitos em fase de identificação junto ao BRB, com solução prevista para o mês corrente. Assim como os demais itens identificados, não configuram nenhuma anormalidade e serão objeto de contabilização ou restituição ao tesouro do DF, conforme o caso, à medida em que os processos respectivos forem encaminhados a este SECOF (procedimentos conjuntos junto à SEGEP, no caso de pessoal cedido e SESAP, no caso de prestações de contas de suprimentos de fundos e auxílio comunicação).

SPL PROC - 000 21/16 - Folha 000521

À consideração superior,

FÁBIO BORGES DE MOURA
Chefe do Serviço de Execução Financeira

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. Acesse http://www.tc.df.gov.br/autenticidade e informe o edoc 1A48F3D4

DESPACHO DA SECRETARIA DE CONTABILIDADE, ORÇAMENTO E FINANÇAS
À SEGEDAM para ciência e acompanhamento.
Brasília (DF), 15 de janeiro de 2016.
LUCIENE RAYE VALLIM - Secretária

SPL PROC - 00021/16 - Folha 00 522

Documento assinado digitalmente. Para verificar as assinaturas, acesse www.tc.df.gov.br/autenticidade e informe o edoc B86C8664

Ciente.

À Secof, para continuidade do acompanhamento.

Brasília-DF, 04 de fevereiro de 2016

ARIEL DIAS LIMA

Secretário-Geral de Administração Substituto

SPL PROC 00021/16 - Folha 000523

Documento assinado digitalmente. Para verificar as assinaturas, acesse www.tc.df.gov.br/autenticidade e informe o edoc 37EFEC25

DESPACHO DA SECOF

AO SECON CONFORME SOLICITADO.

BRASILIA, 5 DE FEVEREIRO DE 2016.

JOSÉ LUIS MARTINS SALGADO
Assessoria - SECOF

SPL PROC 00021/16 - Folha 000 52 4

Documento assinado digitalmente. Para verificar as assinaturas, acesse www.tc.df.gov.br/autenticidade e informe o edoc E437AB8F

TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL

O processo 6081/2015-e foi juntado ao processo 3347/2016 por meio de **Apensação** feita pelo usuário Andréia Elizabeth Silva Barros em 15/02/2016 as 15:02 pelo(s) motivo(s) descrito(s) abaixo:

Para composição da Tomada de Contas Anual referente ao exercício 2015. Conciliação bancária.

Data: 15/02/16 - 15:16 h

SPL PROC 00011/16 - Folha 000 245

Documento assinado digitalmente. Para verificar as assinaturas, acesse www.tc.df.gov.br/autenticidade e informe o edoc 7ADB7CBB

TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA-GERAL DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇO DE PATRIMÔNIO

SEGEDAM - SELIP - SEPAT
Fls. 01
Proc. nº 2630/15
Rubrica

Memorando nº 013/2015 – SEPAT

Brasília (DF), 26 de agosto de 2015.

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 n° 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 2015.

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.

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.*
>
> *§ 3º Observado o disposto no parágrafo anterior, até 20 de setembro de cada ano o dirigente de cada setor integrante do Anexo I deverá*

9:1 PROC 00021 /16-Folha Nº 000526

SEGEDAM - SELIP - SEPAT
Fls.: 02
Proc. nº 26.307/15
Rubrica

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 2015, nos termos dos arts. 71 do Decreto 16.109/94 e 3º da Portaria-TCDF nº 221/07.

Atenciosamente,

HAMILTON DE SOUZA GOMES
Chefe do Serviço de Patrimônio

SEPAT - MAT 0002 - Folha Nº 00027

De acordo.
À Segedam,
para as providências
cabíveis.
Bsb, 28/08/2015.

Leonardo José Alves Leal Neri
Secretaria de Licitação,
Material e Patrimônio
Secretário

e-Doc: 44e9B493 e
fls.: 03 a 05

TCDF - Segedam
Fls. 03
Proc. 2630/15
Rubrica

DORES, 112.821.771-68, RUA 36 NORTE LT 09 TORRE B AP 1501, 5104938-4, 2015, não era proprietário do imóvel na data do fato gerador; 046.001375/2015, TEREZINHA FLORENCIO RODRIGUES, 358.196.691-34, QNN 06 CJ P CASA 09 CEILANDIA SUL, 3514202-2, 2015, área construída superior a 120,00 m²; 127.011320/2015, JOSE JACIEL DE MORAES, 073.079.851-87, QD 02 CJ 03 LT 13 CD NOVO HORIZONTE SOBRADINHO, 4899312-3, 2015, área construída superior a 120,00 m²; 129.000874/2015, ELZA ESTEVES, 151.392.981-04,QD 18 CJ K LT 20 PARANOÁ, 4650894-5, 2015, não era aposentado/pensionista/beneficiário na data do fato gerador. O interessado tem o prazo de 30 (trinta) dias, contado da ciência, para recorrer da presente decisão, sem efeito suspensivo, ao Tribunal Administrativo de Recursos Fiscais – TARF, conforme disposto no art. 98, do Decreto nº 33.269/2011.

REGINALDO LIMA DE JESUS

AGÊNCIA DE ATENDIMENTO DA RECEITA DE SOBRADINHO

DESPACHO DE INDEFERIMENTO Nº 38, DE 12 DE AGOSTO DE 2015.

Isenção do IPTU/TLP – Aposentado, pensionista ou beneficiário da assistência social.

O GERENTE DA AGÊNCIA DE ATENDIMENTO DA RECEITA DE SOBRADINHO DA COORDENAÇÃO DE ATENDIMENTO AO CONTRIBUINTE DA SUBSECRETARIA DA RECEITA DA SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DO DISTRITO FEDERAL, com fundamento na Lei nº 4.567, de 9 de maio de 2011, no Decreto nº 33.269, de 18 de outubro de 2011, no Decreto nº 28.455, de 20 de novembro de 2007, no Decreto nº 35.565, de 25/06/2014, e suas alterações, na Ordem de Serviço SUREC nº 10, de 13/02/2009 e na Ordem de Serviço COATE nº 21, de 02/07/2014, DECIDE: INDEFERIR o pedido de isenção do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU e da Taxa de Limpeza Pública – TLP, para o imóvel abaixo relacionado, na seguinte ordem: PROCESSO, INTERESSADO, CPF, IMÓVEL, INSCRIÇÃO, TRIBUTO/EXERCÍCIO e MOTIVO: 0122-000627/2015, MAILDA FERREIRA DO ESPIRITO SANTO, 210.276.331-53, Quadra 04 Conjunto H Casa 19 SRL Vila Buritis Planaltina-DF, 41027523, IPTU/TLP-2015. Imóvel possui área construída superior a 120m². O(s) interessado(s) tem (têm) o prazo de 30 (trinta) dias, contados da data da publicação, para recorrer da presente decisão, sem efeito suspensivo, ao Tribunal Administrativo de Recursos Fiscais – TARF, conforme previsto no art. 70 da Lei nº 4.567/2011, bem como o art. 98 do Decreto nº 33.269/2011.

ASTROGILDO CARNEIRO NETO

DESPACHO DE INDEFERIMENTO Nº 39, DE 12 DE AGOSTO DE 2015.

Isenção de IPVA – Veículo Zero Km

O GERENTE DA AGÊNCIA DE ATENDIMENTO DA RECEITA DE SOBRADINHO, DA COORDENAÇÃO DE ATENDIMENTO AO CONTRIBUINTE, DA SUBSECRETARIA DA RECEITA, DA SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DO DISTRITO FEDERAL, com fundamento na Lei nº 4.733/2011, Inciso I do Art. 2º, Decreto nº 35.565/2014, art 59, OS SUREC nº 10/2009. Art. 1º, III, a 1, OS SUREC nº 08/2015, art.1º,IX, OS COATE nº 02/2014, art. 1º, I, a. DECIDE: INDEFERIR o(s) pedido(s) de isenção do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores – IPVA para Veículos Novos, para a(s) pessoa(s) abaixo relacionada(s) na seguinte ordem: PROCESSO, INTERESSADO, CNPJ, PLACA, EXERCÍCIO, MOTIVO DO INDEFERIMENTO: 0127-004071/2015, LEONARDO BICALHO DE MENDONÇA ME, 12.634.332/0001-07, PAC5799, 2015. O veículo não foi adquirido de revendedor localizado no Distrito Federal, contrariando assim o disposto no inciso I do Art. 2º da Lei nº 4.733/2011. O(s) interessado(s) tem (têm) o prazo de 30 (trinta) dias, contados da data da publicação, para recorrer da presente decisão, sem efeito suspensivo, ao Tribunal Administrativo de Recursos Fiscais – TARF, conforme previsto no art. 70 da Lei nº 4.567/2011, bem como o art. 98 do Decreto nº 33.269/2011.

ASTROGILDO CARNEIRO NETO

SUBSECRETARIA DE CONTABILIDADE

INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 01, DE 17 DE AGOSTO DE 2015.

Disciplina a elaboração, a organização e os procedimentos para a realização do inventário patrimonial anual realizado pelas Unidades Administrativas da administração centralizada e órgãos relativamente autônomos do Governo do Distrito Federal.

O SUBSECRETÁRIO DE CONTABILIDADE, DA SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DO DISTRITO FEDERAL, no uso das competências previstas nos incisos II e VII do Artigo 123 do Regimento Interno da Secretaria de Fazenda, aprovado pelo Decreto nº 35.565, de 25 de junho de 2014, e tendo em vista o disposto no Art. 1º da Portaria/SEF nº 16, de 17 de janeiro de 2014,

CONSIDERANDO o disposto no Artigo 55 do Decreto nº 32.598, de 15 de dezembro de 2010, que dispõe sobre as Normas de Planejamento, Orçamento, Finanças, Patrimônio e Contabilidade do Distrito Federal;

CONSIDERANDO as normas gerais de direito financeiro contidas na Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964, e as diretrizes fixadas na Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000 – Lei de Responsabilidade Fiscal;

CONSIDERANDO que os procedimentos e os prazos pertinentes ao encerramento do exercício financeiro devem ser cumpridos de maneira uniforme por todas as Unidades Gestoras;

CONSIDERANDO a necessidade de observância do disposto no Capítulo X do Decreto nº 16.109, de 01 de dezembro de 1994; e

CONSIDERANDO a necessidade de estabelecer procedimentos destinados ao disciplinamento quanto à elaboração do inventário anual do patrimônio das Unidades Gestoras integrantes da Administração Centralizada do DF, RESOLVE:

Art. 1º Aprovar o Manual de Elaboração do Inventário Patrimonial Anual, na forma estabelecida nesta Instrução Normativa.

TÍTULO I

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 2º Esta Instrução Normativa disciplina, no âmbito da administração centralizada e órgãos relativamente autônomos do Distrito Federal, a elaboração, organização e os procedimentos para a realização do inventário patrimonial anual, observadas as disposições contidas nos Arts. 140 e 148, da Resolução nº 038/1990, de 30 de outubro de 1990, do Tribunal de Contas do Distrito Federal - TCDF, no Capítulo X do Decreto nº 16.109, de 01 de dezembro de 1994 e no Capítulo XVII do Decreto nº 32.598, de 15 de dezembro de 2010.

Art. 3º Inventário patrimonial é o instrumento de controle para verificação dos bens permanentes em uso nos órgãos usuários das Unidades Administrativas do DF.

§ 1º O inventário patrimonial será realizado, anualmente, pelas Unidades Administrativas, através da conferência física dos bens móveis e semoventes e dos bens imóveis junto com a carga patrimonial, com o objetivo de confirmar as atribuições de responsabilidade pela carga, a localização do bem e seu estado de conservação.

§ 2º O Inventário visa ainda manter atualizado o controle dos bens e seus respectivos registros, objetivando apurar a ocorrência de dano, extravio ou qualquer outra irregularidade.

Art. 4º Subordinam-se às regras desta Instrução Normativa todos os órgãos da administração centralizada e órgãos relativamente autônomos do Distrito Federal.

Art. 5º O Ordenador de Despesas da Unidade Administrativa deverá constituir Comissão especialmente designada, mediante Portaria ou Ordem de Serviço, no período entre 16 de setembro e 31 de dezembro de cada ano, para realizar o inventário físico patrimonial.

§ 1º A Comissão de inventário será composta de no mínimo 03 (três) membros, podendo, a critério do agente setorial de patrimônio, ser constituída por subcomissões.

§ 2º A Comissão não poderá ser composta por servidores lotados nas áreas de controle patrimonial, consoante o princípio da segregação de funções.

Art. 6º A carga geral da Unidade Administrativa será gerada pelo Sistema Geral de Patrimônio-SisGepat e evidenciará a situação dos bens patrimoniais, sob a responsabilidade da Unidade Administrativa, na data do encerramento de cada exercício.

Art. 7º Os trabalhos referentes ao inventário patrimonial de bens móveis e semoventes e de bens imóveis deverão ser concluídos pela Unidade Administrativa e encaminhados pelo agente setorial de patrimônio à Coordenação Geral de Patrimônio até o 5º dia útil, a contar da data de disponibilização do demonstrativo de execução patrimonial do exercício no sistema.

Parágrafo único. Após o término do prazo para entrega do inventário patrimonial, a Coordenação Geral de Patrimônio informará à Controladoria Geral do Distrito Federal as Unidades Administrativas que não entregaram o inventário para adoção de providências.

TÍTULO II

DAS PROVIDÊNCIAS PRELIMINARES AO INVENTÁRIO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES

Capítulo I

Art. 8º O Núcleo de Patrimônio ou órgão equivalente da Unidade Administrativa deverá emitir no Sistema Geral de Patrimônio – SisGepat e encaminhar à Comissão Inventariante os seguintes documentos:

I – carga geral de inventário dos bens móveis e semoventes sob a responsabilidade da Unidade Administrativa, detalhada por órgão usuário, número do registro patrimonial do bem, descrição e valor do bem, assim como seu estado de conservação;

II – relação de responsáveis/titulares dos órgãos usuários;

III – carga dos bens registrados na situação Bens Não Localizados - Código 96, com a informação das providências adotadas para a apuração das responsabilidades;

IV – carga de bens registrados na situação Bens em Tomada de Contas Especial - Código 99, com a informação da situação dos processos, ou seja, se os mesmos foram encaminhados à Controladoria Geral do Distrito Federal ou se encontram em outra situação; e

V – carga dos bens registrados na situação Bens em Cessão de Uso - Código 97, informando se o empréstimo se encontra formalmente legalizado e dentro da vigência.

Parágrafo único. Caso a Unidade Administrativa possua bens registrados nos Código 96 - Bens não Localizados, 99 - Bens em Tomada de Contas Especial e 97 - Bens em Cessão de Uso, essas informações serão geradas, no SisGepat, junto com a carga geral do inventário, as quais deverão ser impressas e repassadas à Comissão Inventariante.

Art. 9º De posse da carga geral de inventário a Comissão Inventariante confirmará junto aos órgãos usuários dos bens as seguintes informações:

I - se o titular está devidamente identificado na relação de responsáveis;

II - se estão adequadas as condições de guarda e uso dos bens e realizar a conferência física dos bens comparando com o registrado na carga geral de inventário.

CAPÍTULO II

DOS DEVERES DA COMISSÃO INVENTARIANTE

Art. 10. Cabe aos servidores nomeados para a Comissão Inventariante relatar sobre:

I – divergências no registro do responsável pelo patrimônio da Unidade Administrativa;

II – bens cujo estado de conservação deverá ser alterado no sistema;

III – irregularidades na guarda e uso dos bens;

IV – bens relacionados na carga e que não foram localizados;

V – localização de bens tombados que não estão relacionados na carga da Unidade;

VI – bens com plaquetas de tombamento extraviadas;

VII – bens sem tombamento ou de propriedade de terceiros sem cessão formalizada; e

Fls: 0004
Proc. 2630/15
Rubrica

TCDF - Secretaria
Fls. 04
Proc. 26.301/15
Rubrica

VIII – outras situações detectadas.

Art. 11. Ao final do levantamento a Comissão Inventariante informará ao Núcleo de Patrimônio ou órgão equivalente da Unidade Administrativa as irregularidades encontradas durante o levantamento físico dos bens móveis e semoventes para que seja providenciada a regularização das pendências.

CAPÍTULO III

DAS COMPETÊNCIAS DOS SETORIAIS DE PATRIMÔNIO

Art. 12. De posse da documentação encaminhada pela Comissão Inventariante, o Núcleo de Patrimônio ou órgão equivalente da Unidade Administrativa deverá adotar providências para regularizar as ocorrências apontadas pela Comissão Inventariante, especialmente:

I – emitir novo Termo de Guarda e Responsabilidade – TGR para o órgão usuário dos bens cujo responsável esteja desatualizado;

II – alterar no sistema o novo estado de conservação dos bens indicados pela Comissão Inventariante;

III – verificar junto aos órgãos usuários, os bens que não foram localizados pela Comissão Inventariante;

IV – providenciar as movimentações dos bens localizados em outros setores dentro da Unidade Administrativa;

V – providenciar a alteração do registro do bem, no SisGepat para o código 96, caso o bem não tenha sido localizado e adotadas providências previstas na legislação;

VI – solicitar junto à Coordenação Geral de Patrimônio a confecção da 2ª via de plaquetas dos bens, cujas plaquetas tenham sido extraviadas;

VII – movimentar e/ou devolver os bens pertencentes a outros órgãos do Distrito Federal; e

VIII – outras situações que se fizerem necessárias.

Art. 13. O Núcleo de Patrimônio ou órgãos equivalentes da Unidade Administrativa, após providências adotadas, deverá informar à Comissão Inventariante as situações que foram regularizadas e as que ficaram pendentes de regularização. Estas informações serão necessárias para a elaboração do relatório final do inventário patrimonial elaborado pela Comissão Inventariante.

CAPÍTULO IV

DO RELATÓRIO FINAL DA COMISSÃO INVENTARIANTE

Art. 14. Com base nas informações recebidas pelo Núcleo de Patrimônio ou órgão equivalente da Unidade Administrativa, a Comissão Inventariante deverá confirmar os procedimentos adotados para sanar as irregularidades e emitir seu relatório.

Art. 15. O relatório referente ao Inventário Patrimonial dos bens móveis e semoventes deverá:

I – confirmar a existência dos bens registrados sob a responsabilidade da Unidade Administrativa;

II – informar a situação dos bens registrados no SisGepat, nos Códigos (96 – Bens Não Localizados, 99 – Bens em Processo de Tomada de Contas Especial e 97 – Bens em Cessão de Uso);

III – relatar as ocorrências apuradas que não foram regularizadas com a devida justificativa do agente setorial de patrimônio;

IV – informar as condições de guarda e uso dos bens patrimoniais móveis e imóveis; e

V – outras informações que a Comissão Inventariante julgar pertinente.

TÍTULO III

DAS PROVIDÊNCIAS PRELIMINARES AO INVENTÁRIO DE BENS IMÓVEIS

CAPÍTULO I

Art. 16. O Núcleo de Patrimônio ou órgão equivalente da Unidade Administrativa deverá emitir no Sistema Geral de Patrimônio – SisGepat e encaminhar à Comissão Inventariante os seguintes documentos:

I – carga geral de inventário dos bens imóveis sob a responsabilidade da Unidade Administrativa, detalhada por órgão usuário, número do registro patrimonial do bem, endereço, valor do bem e ocupação;

II – cargas dos imóveis registrados na situação Imóveis a Regularizar/Código 90 com a informação das providências adotadas para a sua regularização;

III – cargas dos imóveis registrados na situação Obras em Andamento/Código 91 com a informação da situação, ou seja, concluídas ou não.

§ 1º As obras registradas no Código 91 tão logo sejam concluídas devem ser imediatamente comunicadas à Coordenação Geral de Patrimônio – COPAT para alteração no cadastro. A Unidade Administrativa deverá informar a descrição da obra e o número do processo referente à despesa realizada.

§ 2º Caso a Unidade Administrativa possua imóveis registrados nos Códigos 90/Imóveis a Regularizar e 91/Obras em Andamento, essa relação estará disponível para impressão quando da emissão da carga geral de inventário. Ela deverá ser impressa e repassada para a Comissão Inventariante.

CAPÍTULO II

DOS DEVERES DA COMISSÃO INVENTARIANTE

Art. 17. De posse das cargas de inventário (imóveis incorporados, imóvel a regularizar e obras em andamento) cabe aos servidores nomeados para a Comissão Inventariante relatar:

I – o estado de conservação e as condições de uso dos prédios;

II – divergências na descrição, ocupação ou situação (incorporado, a regularizar e obras em andamento) do imóvel;

III – imóveis ocupados irregularmente;

IV – irregularidades na sua utilização e administração;

V – imóvel utilizado pela Unidade Administrativa e não relacionado na carga; e

VI – outras informações que a Comissão Inventariante julgar pertinente.

Art. 18. Ao final do levantamento a Comissão Inventariante deverá se dirigir ao Núcleo de Patrimônio ou órgão equivalente da Unidade Administrativa para entregar os trabalhos referentes ao levantamento físico dos bens imóveis visando à regularização das pendências.

CAPÍTULO III

DAS COMPETÊNCIAS

Art. 19. De posse da documentação encaminhada pela Comissão Inventariante, o Núcleo de Patrimônio ou órgão equivalente da Unidade Administrativa deverá adotar providências para regularizar as ocorrências apontadas pela Comissão Inventariante, especialmente:

I – solicitar, por meio de Ofício à Coordenação Geral de Patrimônio – COPAT, alteração, no SisGepat, das informações da carga geral de inventário apontadas pela Comissão Inventariante com relação a descrição, ocupação e situação dos imóveis incorporados ou registrados;

II – adotar providências objetivando regularizar a situação dos bens imóveis utilizados pela Unidade Administrativa e não incorporados ao patrimônio do Distrito Federal;

III – adotar providências visando sanar irregularidades na utilização e administração dos bens imóveis.

Parágrafo único. Todas as informações acima mencionadas deverão ser comunicadas à Comissão Inventariante acompanhadas do documento que comprove a regularização das pendências.

CAPÍTULO IV

DO RELATÓRIO FINAL DA COMISSÃO INVENTARIANTE

Art. 20. Com base nas informações recebidas pelo Núcleo de Patrimônio ou órgão equivalente da Unidade Administrativa, a Comissão Inventariante deverá confirmar os procedimentos adotados para sanar as irregularidades e emitir o seu relatório.

Art. 21. O relatório referente ao Inventário Patrimonial dos bens imóveis deverá:

I - utilizar o Código Pasta/TEI existente no SISGEPAT/Carga de Inventário para identificação dos Imóveis;

II - dividir as informações dos imóveis por: Incorporado, Não Incorporado e Imóveis sem registro no SISGEPAT;

III – conter dados sobre estado de conservação, condições de uso dos bens patrimoniais imóveis, número do processo, localização por coordenadas geográficas e fotos;

IV - confirmar a existência e ocupação dos bens incorporados e não incorporados registrados sob a responsabilidade da Unidade Administrativa;

V - apontar eventuais divergências entre a vistoria do imóvel e seu registro no SISGEPAT;

VI – informar sobre a situação dos imóveis não incorporados e registrados nos códigos especiais - 90/ Imóveis a Regularizar e 91/ Obras em Andamento;

VII – relatar as ocorrências apuradas que não foram regularizadas, com a devida justificativa do Agente Setorial de Patrimônio; e

VIII - outras informações que a Comissão Inventariante julgar pertinente;

TÍTULO IV

DO ENCERRAMENTO

Art. 22. Após confrontar as informações das irregularidades constatadas pela Comissão Inventariante durante o levantamento físico com as informações das medidas adotadas pelo Núcleo de Patrimônio para sanar as pendências, a Comissão Inventariante deverá providenciar a elaboração dos relatórios finais de bens móveis, semoventes e imóveis.

§ 1º Para cadastrar a Comissão no SisGepat e concluir o inventário, os membros da Comissão Inventariante deverão se apresentar junto ao Núcleo de Patrimônio ou órgão equivalente da Unidade Administrativa.

§ 2º Após esse procedimento o SisGepat não permitirá qualquer informação das cargas gerais do inventário.

TÍTULO V

DOS ELEMENTOS INTEGRANTES DO INVENTÁRIO PATRIMONIAL

Art. 23. O inventário patrimonial deverá ser emitido em 03 (três) vias originais e entregue pessoalmente por um dos membros da Comissão Inventariante na Coordenação Geral de Patrimônio - COPAT. O inventário patrimonial deverá ser composto das seguintes documentações:

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 – relatório atualizado de responsáveis por localização, impresso pelo setor de patrimônio, mediante acesso ao SisGepat;

V – recibo do inventário – impresso no SisGepat pelo setor de patrimônio;

VI – demonstrativo de bens móveis referentes ao exercício – impresso pela Unidade e assinado pelo agente setorial de patrimônio;

VII – relação dos bens móveis não localizados (Código 96);

VIII – relação dos bens móveis em tomada de contas especial (Código 99);

IX – relação de bens móveis em cessão de uso (Código 97);

X – demonstrativo de bens imóveis referentes ao exercício – impresso pela Unidade e assinado pelo agente setorial de patrimônio;

XI – relatório dos bens imóveis não incorporados - Código 90/91 – impresso pela Unidade;

XII– demonstrativo anual de bens imóveis a regularizar – Código 90 – impresso pela Unidade;

XIII – demonstrativo anual de bens imóveis/obras em andamento – Código 91 – impresso pela Unidade;

XIV – relatórios da Comissão Inventariante dos bens móveis e imóveis; e

XV – outros anexos que se fizerem necessários.

Parágrafo único. O inventário patrimonial de bens móveis e semoventes e imóveis, quando da entrega da documentação na Coordenação Geral de Patrimônio, será gravado em 03 (três) CDs

SEI - FRDF 00021 /16-Folha Nº 000529

TCDF - Secretaria
Fls. 05
Proc. 26301/15
Rubrica

(fornecidos pela COPAT), os quais serão destinados à Unidade Administrativa, à Coordenação Geral de Patrimônio e ao Tribunal de Contas do Distrito Federal.
Art. 24. Esta Instrução Normativa entra em vigor da data de sua publicação.
Art. 25. Revogam-se as disposições em contrário.

HELVIO FERREIRA

DECLARAÇÃO

Declaramos, em cumprimento à alínea "c" do § 1º do artigo 148 da Resolução nº 38/90, do Tribunal de Contas do Distrito Federal combinado com o Capítulo X do Decreto nº 16.109, de 1º de dezembro de 1994, que o Levantamento Patrimonial implicou na averiguação "in loco" da existência real dos bens móveis e semoventes e imóveis sob a responsabilidade da Unidade Administrativa.

Local e data

_____
Nome
Presidente da Comissão

_____
Nome
Membro da Comissão

_____
Nome
Membro da Comissão

_____
Nome
Membro da Comissão

_____

(IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE)
RELATÓRIO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES

A Comissão nomeada pela Ordem de Serviço ou Portaria nº _____, de _____ de _____ de 20 _____, publicada no DODF nº _____, de _____ de _____ de 20 _____, para elaborar o Inventário Patrimonial referente ao exercício de 20 _____ da Unidade _____, tem a relatar:
Os bens móveis e/ou semoventes registrados sob a responsabilidade desta Unidade Administrativa foram localizados, com exceção das seguintes situações:
A COMISSÃO DEVERÁ RELATAR AS IRREGULARIDADES CONSTATADAS NA UNIDADE E QUE AINDA NÃO FORAM SANADAS.
a) Bens não Localizados – código 96 – registrados no SisGepat;
b) Bens em Processo de TCE – código 99 – registrados no SisGepat;
c) Bens em Cessão de Uso – código 97 – registrados no SisGepat;
d) Bens com plaqueta do GDF que não constam na carga da Unidade;
e) Bens sem plaqueta de tombamento;
f) Bens com plaqueta de outros órgãos: relacionar os números de tombamentos com seus respectivos órgãos;
g) Bens de particulares em uso na Unidade Administrativa;
h) Bens movimentados informalmente;
i) Bens inservíveis e/ou em mau estado de conservação;
j) Bens doados e não incorporados;
k) Bens baixados e não recolhidos e ainda em uso na Unidade Administrativa;
l) Bens produzidos e não incorporados;
m) Bens sem plaqueta de tombamento/Plaquetas extraviadas;
n) Termo de Guarda e Responsabilidade desatualizados;
o) Bens patrimoniais incorporados em duplicidade;
p) bens sem tombamento e sem informação de sua origem;
q) Bens não incorporados/Adquiridos por convênios;
r) Relatar as condições de guarda e uso dos bens patrimoniais; e
s) outras situações que forem detectadas pela Comissão Inventariante durante o levantamento.

Data, Local

_____
Nome
Membro da Comissão

_____
Nome
Membro da Comissão

_____
Nome
Membro da Comissão

_____
Nome
Membro da Comissão

SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO

PORTARIA Nº 133, DE 14 DE AGOSTO DE 2015.

O SECRETÁRIO DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL, no uso das atribuições que lhe confere o artigo 172, inciso XXVII, do Regimento Interno desta Pasta, aprovado pelo Decreto nº 31.195, de 21 de dezembro de 2009 e tendo em vista o disposto no Parecer nº 122/2015-CEDF, de 4 de agosto de 2015, do Conselho de Educação do Distrito Federal, aprovado em Sessão Plenária de igual data, e, ainda, o que consta no processo 084.000.644/2013, RESOLVE:
Art. 1º Aprovar a Proposta Pedagógica do Colégio Dom Bosco, situado no SHIGS Quadra 702, Conjunto A, Brasília - Distrito Federal, mantido pela Inspetoria São João Bosco, com sede na Avenida 31 de Março, 435, Dom Cabral, Belo Horizonte – Minas Gerais, incluindo as matrizes curriculares que constituem os anexos I e II do citado parecer.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

JÚLIO GREGÓRIO FILHO

PORTARIA Nº 134, DE 14 DE AGOSTO DE 2015.

O SECRETÁRIO DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL, no uso das atribuições que lhe confere o artigo 172, inciso XXVII do Regimento Interno desta Pasta, aprovado pelo Decreto nº 31.195, de 21 de dezembro de 2009, e tendo em vista o disposto no Parecer nº 123/2015-CEDF, de 4 de agosto de 2015, do Conselho de Educação do Distrito Federal, aprovado em Sessão Plenária de igual data, e, ainda, o que consta no processo 084.000.383/2014 e 084.000.384/2014, RESOLVE:
Art. 1º Aprovar a Proposta Pedagógica do Centro de Ensino do SESI/DF – Gama e do Centro de Ensino do SESI/DF – Taguatinga, situados, respectivamente, na Área Especial 1/8, Setor Central, Gama – Distrito Federal e na QNF 24, Área Especial, Lotes 2/6, Taguatinga Norte – Distrito Federal, mantidos pelo Serviço Social da Indústria – Departamento Regional do Distrito Federal – SESI-DR/DF, com sede no SIA Trecho 3/4, Lote 225, Brasília – Distrito Federal, incluindo as matrizes curriculares que constituem os anexos I e II do citado parecer.
Art. 2º Solicitar à Coordenação de Supervisão Institucional e Normas de Ensino – Cosine/Suplav/SEDF que oriente a mantenedora das instituições educacionais para as providências quanto à mudança de endereço, de acordo com o artigo 113, inciso IV, da Resolução nº 1/2012-CEDF.
Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

JÚLIO GREGÓRIO FILHO

PORTARIA Nº 135, DE 17 DE AGOSTO DE 2015.

Altera o endereço de funcionamento do CENTRO INTERESCOLAR DE LÍNGUAS 01 DO RECANTO DAS EMAS, vinculado à Coordenação Regional de Ensino do Recanto das Emas.
O SECRETÁRIO DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL, no uso das atribuições que lhe confere o artigo 105, Parágrafo Único, incisos I e III, da Lei Orgânica do Distrito Federal e tendo em vista o disposto na Portaria 259 de 08 de dezembro de 2014, RESOLVE:
Art. 1º Alterar o endereço de funcionamento do CENTRO INTERESCOLAR DE LÍNGUAS 01 DO RECANTO DAS EMAS, vinculado à Coordenação Regional de Ensino do Recanto das Emas, a partir de 03 de agosto de 2015.
Art. 2º O Centro Interescolar de Línguas 01 do Recanto das Emas passará a funcionar na Quadra 306 – Avenida Monjolo Lote 06 – Recantos das Emas.
Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 4º Revogam-se as disposições em contrário.

JÚLIO GREGÓRIO FILHO

PORTARIA Nº 136, DE 17 DE AGOSTO DE 2015.

O SECRETÁRIO DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL, no uso das atribuições que lhe confere o artigo 172 do Regimento Interno, aprovado pelo Decreto nº 31.195, de 21 de dezembro de 2009, e tendo em vista o disposto no § 3º do art. 87, da Resolução nº 1/2012-CEDF e, ainda, o que consta no Processo 084.000332/2014, resolve:
Art 1º AUTORIZAR a abertura de polos de apoio presencial para o INSTITUTO MONTE HOREBE ASA SUL, instituição educacional credenciada pela Portaria nº 253, de 1º de dezembro de 2014, com sede na SGAS 914, Conjunto A, Lotes 63/64, Brasília - Distrito Federal, cujas unidades operacionais e respectivos cursos funcionarão nas seguintes Escolas Polo:
a) Instituto Monte Horebe Planaltina, situado na Avenida Independência, Quadra 01, Projeção D, Setor Comercial Central, Planaltina - Distrito Federal, para a oferta de Curso Técnico em Secretariado, Curso Técnico em Secretaria Escolar, Curso Técnico em Transações Imobiliárias e Curso Técnico em Telecomunicações.
b) Instituto Monte Horebe Sobradinho, situado na Quadra 07, CL 24, Loja 02, Sobradinho - Distrito Federal, para a oferta de Curso Técnico em Secretariado, Curso Técnico em Secretaria Escolar, Curso Técnico em Transações Imobiliárias e Curso Técnico em Telecomunicações.
Art 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

JÚLIO GREGÓRIO FILHO

COORDENAÇÃO REGIONAL DE ENSINO DE SÃO SEBASTIÃO

ORDEM DE SERVIÇO Nº 06, DE 31 DE JULHO DE 2015

O COORDENADOR DA REGIONAL DE ENSINO DE SÃO SEBASTIÃO, DA SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL, considerando o disposto no Decreto 35.333/2014, na Circular 043/2014-SUGEPE/SEEDF e na Portaria 166/2014-SEEDF,

S.E. - FOL 00021 /16-Folha Nº 00530

e-doc: 13683905
fls.: 06

TCDF - Segedam
Fls. 06
Proc. 26301/15
Rubrica

TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL

PORTARIA Nº 490, DE 14 DE OUTUBRO DE 2015.

O PRESIDENTE 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 26.301/2015, resolve:

Designar SANDRO ALVES OLIVEIRA, Técnico de Administração Pública; VANDA LÚCIA RODRIGUES RIOS, Auxiliar de Administração Pública; ANTÔNIO DA SILVA SANTOS, Auxiliar de Administração Pública; HÉLIO CABRAL, Técnico de Administração Pública; JUAREZ TEIXEIRA BARBOSA, Auxiliar de Administração Pública; e CARLOS DA CONCEIÇÃO LOPES, 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 2015, em conformidade com o disposto no Capítulo II da Instrução Normativa nº 01, de 17 de agosto de 2015 e com a Portaria-TCDF nº 221, de 5 de novembro de 2007.

RENATO RAINHA

Sr. Fls. 0021 /16-Folha Nº 000531

PUBLICADO no
Diario Oficial do DF nº 200
de 16/10/15 pag. 35
Ianna Carolline de Morais
Estagiária - Segedam

e-doc: 38233A93
fls.: 07

TCDF - Secretaria
Fls. 07
Proc. 26301/15
Rubrica

por meio das Portarias nº 07, de 25 de março de 2015, publicada no DODF nº 60, de 26 de março de 2015 e nº 14, de 1º de junho de 2015, publicada no DODF nº 106, de 03 de junho de 2015, RESOLVE:

Art. 1º Designar PAULO FELIPE CARDOSO JÚNIOR, matrícula 232.589-6 e JULIANA NETO GONÇALVES NEVES, matrícula 232.568-3, Executores Titular e Suplente respectivamente, do Contrato nº 004/1997, Brasília Super Rádio FM, processo 141.005.700/2001.

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

FABIO AGRIPINO BARBACHAN

SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA

PORTARIA Nº 82, DE 13 DE OUTUBRO DE 2015.

O SECRETÁRIO DE ESTADO DE CULTURA DO DISTRITO FEDERAL, no uso de suas atribuições regimentais, constantes do Decreto nº 36.325, de 28 de janeiro de 2015, RESOLVE:

RETIFICAR a Portaria nº 74, de 18 de setembro de 2015, publicada no DODF nº 184, de 23 de setembro de 2015, página 17, que reconheceu o Acidente de Serviço com o servidor Elmar Umberto Techemeier, ONDE SE LÊ: "... ELMAR UMBERTO TECHEMEIER, matrícula 1650140-3...", LEIA-SE: "... ELMAR UMBERTO TECHMEIER, matrícula 1650401-5...", ficando ratificados os demais termos da concessão inicial.

LUIS GUILHERME ALMEIDA REIS

CONTROLADORIA GERAL DO DISTRITO FEDERAL

CORREGEDORIA GERAL

PORTARIA Nº 73, DE 14 DE OUTUBRO DE 2015.

O CORREGEDOR-GERAL, DA CONTROLADORIA-GERAL DO DISTRITO FEDERAL, no uso das atribuições que lhe confere o inciso IV, do art. 18, inciso IV, do Decreto nº 36.017, de 18 de novembro de 2014, e o art. 229, §7, da Lei Complementar nº 840, de 23 de dezembro de 2011, RESOLVE:

Art. 1º Designar no âmbito da Comissão de Processo Administrativo Disciplinar, instituída pela Portaria nº 147, de 25 de agosto de 2014, publicada no DODF nº 175, de 26 de agosto de 2014, visando apurar eventuais irregularidades administrativas constantes do processo nº 480.000.258/2011, como substituto eventual nas licenças, afastamentos, férias e demais ausências de membro da comissão, ALINE NOGUEIRA DE ALMEIDA, matrícula 268.963-4.

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

ELOMAR LOBATO BAHIA

ORDEM DE SERVIÇO Nº 12, DE 14 DE OUTUBRO DE 2015.

O CORREGEDOR-GERAL, DA CONTROLADORIA-GERAL DO DISTRITO FEDERAL, no uso das atribuições que lhe confere o inciso IV, do art. 18, inciso IV, do Decreto nº 36.017, de 18 de novembro de 2014 e tendo em vista o disposto no artigo 1º, § 1º, da Instrução Normativa nº 04, de 13 de julho de 2012, RESOLVE:

Art. 1º Designar GABRIELA POSSERA RODRIGUES, matrícula 78.486-9, para substituir MARCO CESAR DOS SANTOS SOUSA, matrícula 267.757-1, no âmbito da comissão instaurada para conduzir os trabalhos de investigação preliminar, objetivando reunir informações necessárias à apuração dos fatos constantes do processo 480.000.481/2015, no período de 13.10.2015 a 27.10.2015, decorrente de férias regulares do membro.

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

ELOMAR LOBATO BAHIA

SUBSECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL

ORDEM DE SERVIÇO Nº 73, DE 14 DE OUTUBRO DE 2015.

O SUBSECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL, DA CONTROLADORIA-GERAL DO DISTRITO FEDERAL, no uso das atribuições que lhe confere a Portaria nº 2, de 07 de janeiro de 2015, RESOLVE: CONCEDER Auxílio Natalidade, nos termos do artigo 96 da Lei Complementar nº 840, de 23 de dezembro de 2011 e Auxílio Creche e Pré-Escola, nos termos da Lei nº 792, de 10 de novembro de 1994, regulamentada pelo Decreto nº 16.409, de 05 de abril de 1995, a EDMUNDO JOSÉ DE OLIVEIRA, matrícula 79.238-1, dependente: George Trindade de Oliveira, nascido em 4/10/2015.

FABRÍCIO FERNANDO CARPANEDA SILVA

DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL

SUBSECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL

ORDEM DE SERVIÇO Nº 11, DE 13 DE OUTUBRO DE 2015.

O SUBSECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL, DA DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL, no uso de suas atribuições legais, delegadas por meio da Lei Complementar nº 828 de 26 de julho de 2010, RESOLVE:

Art. 1º Substituir no Art. 1º, da Ordem de Serviço/SUAG nº 02, de 22/04/2015, publicada no DODF nº 81, em 28/04/2015, pág. 33, FABIOLA CALDEIRA PESSOA, matrícula nº 233.280-9, por KAREN DAYANA LIMA LITWIN, matrícula nº 225.059-4, para atuar como Executora e designar LEANDRO DOS REIS NEVES, matrícula 220.820-2, para atuar como suplente, do Contrato nº 002/2015, firmado entre o Distrito Federal, por intermédio da Defensoria Pública do Distrito Federal - DPDF e a empresa Lisandro Tavares de Sousa-ME, cujo objeto é a contratação de empresa especializada em serviço de impressão e confecção de material gráfico, para atender as necessidades da Defensoria Pública do Distrito Federal, conforme consta no processo nº 401.000.325/2012

Art. 2º Os servidores relacionados no artigo anterior deverão observar o disposto nos artigos 67, 73 e 116 da Lei Federal nº 8.666/93, no artigo 41, inciso II e parágrafo 5º e incisos, do Decreto nº 32.598/2010 e nas Portarias nº 29 e 125/2004, da Secretaria de Estado de Planejamento, Orçamento e Gestão do Governo do Distrito Federal.

Art. 3º A Gerência de Contratos e Convênios – GECON, desta DPDF deverá disponibilizar aos servidores, cópia do respectivo Contrato, 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

JOÃO RICARDO ARCOVERDE MORAES

TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL

PORTARIA Nº 490, DE 15 DE OUTUBRO DE 2015.

O PRESIDENTE 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 26.301/2015, resolve:

Designar SANDRO ALVES OLIVEIRA, Técnico de Administração Pública, VANDA LÚCIA RODRIGUES RIOS, Auxiliar de Administração Pública, ANTÔNIO DA SILVA SANTOS, Auxiliar de Administração Pública, HÉLIO CABRAL, Técnico de Administração Pública, JUAREZ TEIXEIRA BARBOSA, Auxiliar de Administração Pública; e CARLOS DA CONCEIÇÃO LOPES, 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 2015, em conformidade com o disposto no Capítulo II da Instrução Normativa nº 01, de 17 de agosto de 2015 e com a Portaria-TCDF nº 221, de 5 de novembro de 2007

RENATO RAINHA

PORTARIA Nº 492, DE 14 DE OUTUBRO DE 2015.

O PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL, no uso da atribuição que lhe confere o inciso XXI do art. 84 do Regimento Interno e o art. 5º da Resolução nº 223, de 16 de junho de 2011, e tendo em vista o que se apresenta no Processo nº 29.476/2013, resolve:

Art. 1º Designar os servidores UESLEI CAMELO BARBOSA, Divisão de Tecnologia da Informação, LUIZA GONÇALVES BARCELLOS, Secretaria de Acompanhamento – 2ª Divisão, LETÍCIA PIRES FERREIRA, Serviços de Obras e Projetos, LEILA MAGDA DE MELO VILELA, Secretaria de Engenharia e Serviços de Apoio; e CAETANO COBUCCI NETO, Secretaria-Geral de Administração, para, sob a presidência do primeiro, constituírem Comissão Gestora do PRÓ-AMBIENTE do Tribunal Contas do Distrito Federal.

Art. 2º O mandato da Comissão Gestora será de dois anos, podendo ser prorrogado por iguais períodos.

Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

RENATO RAINHA

PORTARIA Nº 494, DE 14 DE OUTUBRO DE 2015

O 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, resolve:

Incluir o servidor DELSO FERREIRA DA SILVA JÚNIOR, Diretor da Divisão de Planejamento e Modernização Administrativa - Diplan, na comissão designada pela Portaria nº 386, de 29 de julho de 2015, publicada no DODF nº 146, de 30 de julho de 2015, página 31.

RENATO RAINHA

Sq. FMC 00021 /16-Folha Nº 000532

266 21424

TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL

SEMAN
Fls. 08
Proc. 263/15
Rubrica

RELATÓRIO CIRCUNSTANCIADO

Brasília (DF), 12 de janeiro de 2016.

Ao: Excelentíssimo Senhor 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 2015.

Senhor Presidente,

A Comissão incumbida de realizar o inventário físico dos bens patrimoniais deste Tribunal, referente ao exercício de 2015, nomeada pela Portaria nº 490 (fl. 06), de 14 de outubro de 2015, com fulcro no Capítulo X do Decreto nº 16.109, de 1º de dezembro de 1994, cumulado com a Portaria-TCDF nº 221, de 5 de novembro de 2007, 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 patrimoniais móveis estão em condições satisfatórias.

SEI/GDF - 000021716-Folha nº 000533

SEMAN
Fls. 09
Proc. 263 115
Rubrica

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.

Encerrados os trabalhos, a Comissão Inventariante tem a informar 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.

Sq. PROC. 00021 /16-Folha Nº 000534

SEMAN
Fls. 10
Proc. 26301/17
Rubrica

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

Atenciosamente,

Sandro Alves Oliveira

Presidente da Comissão

Carlos da Conceição Lopes
Membro

Hélio Cabral
Membro

Antônio da Silva Santos
Membro

Vanda Lúcia Rodrigues Rios
Membro

Juarez Texeira Barbosa
Membro

Sº PGC 0021 /16-Folha Nº 000535

B6B29BBF

TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL

SEMAN
Fls. 11
Proc. 2630/15
Rubrica

DECLARAÇÃO

Declaramos em cumprimento a alínea "C" , do parágrafo 1°, do artigo nº 148, da Resolução nº 38/90 do Tribunal de Contas do Distrito Federal combinado ao capítulo X do Decreto nº 16.109, de 1º de dezembro de 1994, 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, em 12 de janeiro de 2016.

Atenciosamente,

Sandro Alves Oliveira
Presidente da Comissão

Carlos da Conceição Lopes
Membro

Hélio Cabral
Membro

Antônio da Silva Santos
Membro

Vanda Lúcia Rodrigues Rios
Membro

Juarez Texeira Barbosa
Membro

SEL SEDC 00021 /16-Folha Nº 000536

D4F7D7F9

TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL

SEMAN
Fls. 12
Proc. 26301/15
Rubrica

Ofício nº 003/2015 – Segedam

Brasília (DF), em 12 de janeiro de 2016.

Senhor Coordenador,

Encaminho a Vossa Senhoria, em observância ao disposto no capítulo X do Decreto nº 16.109, de 1º.12.1994 e do § Único do artigo 11, do Decreto nº 36.864, de 06 de novembro de 2015, o resultado do levantamento físico do material permanente pertencente ao acervo patrimonial deste TCDF, referente ao exercício de 2015.

A Comissão Inventariante, constituída pela Portaria-TCDF nº 490, de 15.10.2015 (Processo nº 26.301/2015), 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
SBS Bloco A – Edifício Lino Martins Pinto – 8° andar.
CEP: 70.070-120

Recebi em: 13/01/2016
Paulo Roberto N. Fontenele
GAPAM/COPAT/SUCON/SEF
Gerente

Folha nº 0021

Governo do Distrito Federal
Secretaria de Estado de Fazenda / SEF
Sistema Geral de Patrimônio - SisGepat

ODD194FC

SEMAN
Fls. 13
Proc. 2630/15
Rubrica

Recibo de Inventário

Exercício: 2015
Localização: 035.00.00.00.00.00
Tribunal de Contas do Distrito Federal
Data de Apuração: 31/12/2015

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	33.730	17.219.661,55
Total de Bens Apurados	*33.730*	*17.219.661,55*

Bens Imóveis

- Não Incorporados :	Valor (R$)
Total Registrado em Obras em Andamento (Cod. 91)	8.257.835,87
Total Registrado em Imóveis a Regularizar (Cod. 90)	10.077.137,04
Total Imóveis Não Incorporados (Cod. 90 + Cod. 91)	18.334.972,91

- Incorporados :	Quantidade	Valor (R$)
Total Imóveis Incorporados	3	19.224.095,80
Total de Imóveis Apurados	3	37.559.068,71

Responsáveis pelo fechamento do Inventário:

Sandro Alves Oliveira

Antonio da Silva Santos

Carlos da Conce?ao Lopes

Recibo DGPAT:

Paula Roberta N. Fontenele
GAPAM/COPAT/SUCON/SEF
Gerente

13/07/2016

3. PROC. 00021/16-Folha Nº 000538

Relatório de Responsáveis/Localização

Tribunal de Contas do Distrito Federal

LOCAL	RESPONSÁVEL	CARGO	CPF
035.00.00.00.00.00 - Tribunal de Contas do Distrito Federal	Leonardo Jose Alves Leal Neri - DC. Port. 120/201	Agente Setorial de Patrimonio	773.223.041-87
035.01.00.00.00.00 - Gabinete do Presidente	Jose Augusto de Oliveira	Chefe de Gabinete da Presidencia	085.027.811-20
035.01.01.00.00.00 - Chefia de Gabinete da Presidencia	Jose Augusto de Oliveira	Chefe de Gabinete da Presidencia	085.027.811-20
035.01.01.01.00.00 - Assessoria Tecnica	Carlos Augusto de Almeida	Chefe da Assessoria Tecnica da Presidencia	308.556.401-20
035.01.01.02.00.00 - Assessoria Administrativa	Maria Ilma Ferreira Brand?o Silva	Chefe da Assessoria Administrativa da Pesidencia	240.206.991-00
035.01.01.03.00.00 - Assessoria de Comunicac?o Institucional	Polyana Mota Resende	Chefe da Assessoria de Comunicac?o Institucional	717.393.861-91
035.01.01.03.01.00 - Cerimonial e Relac?es Publicas	David Pereira Pires Filho	Assistente Tecnico (Cerimonial)	265.820.311-04
035.01.01.03.02.00 - Memorial do Tribunal de Contas do Distrito Federal	Remy Soares de Carvalho	Assistente Tecnico (Memorial)	221.400.341-04
035.01.01.03.03.00 - Supervis?o de Atendimento ao Publico	Eduardo Maria de Macedo Franca	Supervisor do Setor de Atendimento ao Publico	239.779.301-68
035.01.02.00.00.00 - Consultoria Juridica	Sebasti?o Baptista Affonso	Consultor Juridico	000.805.941-15
035.01.03.00.00.00 - Secretaria das Sess?es	Olavo Feliciano Medina	Secretario das Sess?es	567.535.607-00
035.01.03.01.00.00 - Servico de Apoio Tecnico e Operacional	Olavo Feliciano Medina	Secretario das Sess?es	567.535.607-00
035.01.03.02.00.00 - Servico de Expedic?o e Plenario	Olavo Feliciano Medina	Secretario das Sess?es	567.535.607-00
035.01.03.03.00.00 - Servico de Jurisprudencia	Raimundo Lustosa de Melo Filho	Chefe do Servico de Jurisprudencia	471.425.021-34
035.01.04.00.00.00 - Divis?o de Planejamento e Modernizac?o Administrativa	Delso Ferreira da Silva Junior	Diretor da DIPLAN	060.264.398-89
035.01.05.00.00.00 - Divis?o de Tecnologia da Informac?o	Clerio Borba Brasil	Diretor da Divis?o de Tecnologia da Informac?o	239.913.991-72
035.01.05.01.00.00 - Servico de Infraestrutura	Angelo Shimabuko	Chefe do Servico de Infraestrutura da DTI	292.688.261-00
035.01.05.02.00.00 - Servico de Suporte ao Usuario Final	Ueslei Camelo Barbosa	Chefe do Servico de Suporte ao Usuario Final	602.835.721-91
035.01.05.03.00.00 - Servico de Desenvolvimento de Soluc?es	Frederico Figueira Nardotto	Chefe do Servico de Desenvolvimento de Soluc?es	688.409.181-91
035.01.06.00.00.00 - Divis?o de Controle Interno	Aparecido Silva Braga	Diretor da Divis?o de Controle Interno	270.977.571-91
035.01.07.00.00.00 - Ouvidoria	Andre Luiz Goes De Oliveira	Ouvidor	316.421.601-72
035.01.08.00.00.00 - Nucleo de Informac?es Estrategicas	Romulo Miranda Alvim	Diretor do Nucleo de Informac?es Estrategicas	832.649.811-49
035.01.09.00.00.00 - Escola de Contas	Ariel Dias Lima	Secretario de Gest?o de Pessoas	239.780.151-53
035.01.09.01.00.00 - Coordenadoria de Educac?o Corporativa e Selec?o de Pessoas	Gisela Mendonca da Silva	Coordenadora de Educ.Corp. e Selec?o de Pessoas	490.585.761-91
035.01.09.01.01.00 - Supervis?o de Ac?es Educacionais Internas	Maria do Carmo Lima de Vasconcelos	Supervisora de A??es Educacionais Internas	996.905.941-68
035.01.09.01.02.00 - Supervis?o de Ac?es Educacionais Externas	Carlos Alberto Leite Coutinho Filho	Supervisor de A??es Educaionais Externas	480.180.581-72
035.01.09.01.03.00 - Supervis?o de Selec?o, Lotac?o e Estagios	Daniel Brasileiro Ramalho	Supervisor de Selec?o Lotac?o e Estagios	297.221.281-91
035.01.09.02.00.00 - Coordenadoria de Biblioteca, Gest?o do Conhecimento e da Informac?o	Vania de Fatima Pereira	Coordenadora de Biblioteca, Gest?o do Conhec.e da Informac?o	243.853.601-20
035.01.10.00.00.00 - Corregedoria	Dionata Luis Holdefer	Assessor-Chefe	010.424.609-06
035.01.11.00.00.00 - Gabinete dos Conselheiros	Leonardo Jose Alves Leal Neri - DC. Port. 120/201	Agente Setorial de Patrimonio	773.223.041-87
035.01.11.01.00.00 - Conselheiro Sr. Manoel Paulo de Andrade Neto	Wilson do Nascimento Araujo	Chefe de Gabinete do Cons. Manoel de Andrade	585.175.371-49
035.01.11.01.01.00 - Conselheiro Sr. Manoel Paulo de Andrade Neto/Residencia	Wilson do Nascimento Araujo	Chefe de Gabinete do Cons. Manoel de Andrade	585.175.371-49
035.01.11.02.00.00 - Conselheiro Sr. Renato Rainha	Jose Augusto de Oliveira	Chefe de Gabinete da Presidencia	085.027.811-20
035.01.11.03.00.00 - Conselheira Sra. Anilceia Luzia Machado	Luzia Barbosa do Nascimento	Chefe do Gabinete da Cons. Anilceia Machado	238.927.491-91
035.01.11.04.00.00 - Conselheiro Sr. Marcio Michel Alves de Oliveira	Jardel Jose Lopes	Chefe de Gabinete	184.557.191-68
035.01.11.05.00.00 - Conselheiro Sr. Inacio Magalh?es Filho	Sergio Roberto Damasceno Paula	Chefe do Gabinete do Cons. Inacio Magalh?es	317.594.591-00
035.01.11.06.00.00 - Conselheiro Sr. Paulo Tadeu Vale da Silva	Paula Batista de Araujo	Secretaria Executiva	462.235.681-34
035.01.11.07.00.00 - Conselheiro Sr. Jose Roberto de Paiva Martins	Roberta Viviane Magalh?es Barros	Chefe de Gabinete do Cons. Paiva Martins	874.820.451-04

SEMAN Fls. 14 Proc. Rubrica

Bob C Dec 4

Relatório de Responsáveis/Localização

Tribunal de Contas do Distrito Federal

LOCAL	RESPONSÁVEL	CARGO	CPF
035.01.12.00.00.00 - Gabinete dos Auditores	Leonardo Jose Alves Leal Neri - DC. Port. 120/201	Agente Setorial de Patrimonio	773.223.041-87
035.01.12.01.00.00 - Auditor Sr.	Leonardo Jose Alves Leal Neri - DC. Port. 120/201	Agente Setorial de Patrimonio	773.223.041-87
035.01.12.02.00.00 - Auditor Sr.	Leonardo Jose Alves Leal Neri - DC. Port. 120/201	Agente Setorial de Patrimonio	773.223.041-87
035.01.12.03.00.00 - Auditor Sr.	Leonardo Jose Alves Leal Neri - DC. Port. 120/201	Agente Setorial de Patrimonio	773.223.041-87
035.01.13.00.00.00 - Gabinete do Procurador-Geral	Antonio Nunes Ramalho Filho	Assessor-Chefe	429.025.091-20
035.01.13.01.00.00 - Gabinete dos Procuradores	Sergio Araujo de Amorim Lopes	Chefe de Gabinete	410.600.671-53
035.01.13.01.01.00 - Procuradora Sra. Marcia Ferreira Cunha Farias	Soad Saade Portolan	Assessora-Chefe	115.224.021-87
035.01.13.01.02.00 - Procuradora Sra. Claudia Fernanda de Oliveira Pereira	Antonio Nunes Ramalho Filho	Assessor-Chefe	429.025.091-20
035.01.13.01.03.00 - Procurador Sr. Demostenes Tres Albuquerque	Sergio Araujo de Amorim Lopes	Chefe de Gabinete	410.600.671-53
035.01.13.01.04.00 - Procurador Sr. Marcos Felipe Pinheiro Lima	Thais da Costa	Assessora-Chefe	982.908.601-10
035.02.00.00.00.00 - Secretaria Geral de Controle Externo	Luiz Genedio Mendes Jorge	Secretario Geral de Controle Externo	359.277.631-20
035.02.01.00.00.00 - Assessoria Tecnica e de Estudos Especiais	Emilio Vinhadelli Papadopolis	Chefe de Assessoria	457.914.571-20
035.02.02.00.00.00 - Assessoria de Planejamento Estrategico da Fiscalizac?o	Jose Roberto Alcuri Junior	Chefe de Assessoria	344.204.521-53
035.02.03.00.00.00 - Nucleo de Fiscalizac?o de Tecnologia da Informac?o	Flavio Jose Fonseca de Souza	Chefe do Nucleo de Fiscalizac?o de Tecnologia da Informac?o	488.413.581-49
035.02.04.00.00.00 - Nucleo de Fiscalizac?o de Obras e Servicos de Engenharia	Adriana Cuoco Portugal	Chefe do Nucleo de Fiscalizac?o de Obras	584.841.401-72
035.02.05.00.00.00 - Secretarias de Controle Externo	Luiz Genedio Mendes Jorge	Secretario Geral de Controle Externo	359.277.631-20
035.02.05.01.00.00 - Secretaria de Auditoria	Agnaldo Moreira Marques	Secretario de Auditoria	386.155.251-53
035.02.05.01.01.00 - 1? Divis?o de Auditoria	Francisco Antonio Alves de Sousa	Diretor da 1? Divis?o de Auditoria	428.761.331-72
035.02.05.01.02.00 - 2? Divis?o de Auditoria	Gilmar de Souza Moura	Diretor da 2? Divis?o de Auditoria	579.657.731-04
035.02.05.01.03.00 - 3? Divis?o de Auditoria	Pericles Jose Povoa Junior	Diretor da 3? Divis?o de Auditoria	307.837.801-25
035.02.05.02.00.00 - Secretaria de Contas	Adalton Cardoso Flores	Secretario de Contas	248.668.731-91
035.02.05.02.01.00 - 1? Divis?o de Contas	Maria de Jesus Bandeira Rocha Barbosa	Diretora da 1? Divis?o de Contas	076.838.203-34
035.02.05.02.02.00 - 2? Divis?o de Contas	Antonio Torres De Almeida	Diretor da 2? Divis?o de Contas	214.127.071-53
035.02.05.02.03.00 - 3? Divis?o de Contas	Jorge Pereira da Costa	Diretor da 3? Divis?o de Contas	789.666.128-49
035.02.05.03.00.00 - Secretaria de Acompanhamento	Jorge Roberto Andrade do Nascimento	Secretario de Acompanhamento	743.680.957-15
035.02.05.03.01.00 - 1? Divis?o de Acompanhamento	Alexandre Pedrosa Pinheiro	Diretor da 1? Divis?o de Acompanhamento	410.681.061-15
035.02.05.03.02.00 - 2? Divis?o de Acompanhamento	Marcos Aurelio dos Santos	Diretor da 2? Divis?o de Acompanhamento	538.536.956-04
035.02.05.03.03.00 - 3? Divis?o de Acompanhamento	Flavio Figueiredo Cardoso	Diretor da 3? Divis?o de Acompanhamento	603.189.961-20
035.02.05.03.04.00 - 4? Divis?o de Acompanhamento	Antonio Carlos Dantas de Oliveira	Diretor da 4? Divis?o de Acompanhamento	753.377.977-00
035.02.05.04.00.00 - Secretaria de Fiscalizac?o de Pessoal	Sebasti?o Cal de Miranda	Secretario de Fiscalizac?o de Pessoal	344.228.031-15
035.02.05.04.01.00 - Divis?o de Atos de Concess?es	Luiz Alexandre Neves Lopes	Diretor da Divis?o de Atos de Concess?es	342.769.551-49
035.02.05.04.02.00 - Divis?o de Fiscalizac?o de Pessoal	Andre Vitor Lopes	Diretor da Divis?o de Fiscalizac?o de Pessoal	697.116.906-91
035.02.05.04.03.00 - Divis?o de Acompanhamento	Paulo de Souza Mangueira Junior	Diretor da Divis?o de Acompanhamento - DIAPES	610.358.741-72
035.02.05.04.04.00 - Divis?o de Atos de Admiss?o	Carlos Eduardo Benicio Araujo	Diretor da Divis?o de Atos de Admiss?es	238.980.621-04
035.02.05.05.00.00 - Secretaria de Macro Avaliac?o da Gest?o Publica	Luciene de Fatima Carvalho Teodoro	Secretaria de Macro Avaliac?o da Gest?o Publica	552.826.361-15
035.02.05.05.01.00 - Divis?o de Contas de Governo	Auro Shiguenari Yoshida	Diretor da Divis?o de Contas do Governo - DICOG	399.454.641-91
035.02.05.05.02.00 - Divis?o de Auditoria de Programas e de Recursos Externos	Henirdes Batista Borges	Diretor da Div. de Auditoria de Programas e de Recursos	329.974.001-63
035.02.05.05.03.00 - Divis?o de Acompanhamento da Gest?o Fiscal	Valdick Goncalves Ribeiro Bomfim	Diretor do Nucleo de Gest?o Fiscal	358.801.801-82
035.03.00.00.00.00 - Secretaria-Geral de Administrac?o	Hanna Gabriela Lucena de Barron	Chefe de Secretaria - SEGEDAM	516.792.131-72

SEMA/N
Proc. 15
Rubrica

Relatório de Responsáveis/Localização

Tribunal de Contas do Distrito Federal

LOCAL	RESPONSÁVEL	CARGO	CPF
035.03.01.00.00.00 - Secretaria	Hanna Gabriela Lucena de Barron	Chefe de Secretaria - SEGEDAM	516.792.131-72
035.03.02.00.00.00 - Secretaria de Contabilidade, Orcamento e Financas	Luciene Raye Vallim	Secretaria de Contabilidade, Orcamento e Financas	386.141.461-91
035.03.02.01.00.00 - Servico de Execuc?o Orcamentaria	Ana Paula Azevedo Santana	Chefe do Servico de Execuc?o Orcamentaria	416.493.891-91
035.03.02.02.00.00 - Servico de Execuc?o Financeira	Fabio Borges de Moura	Chefe do Servico de Execuc?o Financeira	583.874.201-15
035.03.02.03.00.00 - Servico de Contabilidade	Tullio Herberth Teixeira Moraes	Chefe do Servico de Contabilidade	966.376.763-49
035.04.00.00.00.00 - Secretaria de Licitac?o Material e Patrimonio	Leonardo Jose Alves Leal Neri - DC. Port. 120/201	Agente Setorial de Patrimonio	773.223.041-87
035.04.01.00.00.00 - Servico de Licitac?o	Wildson Prado Oliveira	Chefe do Servico de Licitac?o	553.315.301-25
035.04.02.00.00.00 - Servico de Contratos	Adriana Malab Moreira Lopes	Chefe do Servico de Contratos	647.855.051-68
035.04.03.00.00.00 - Servico de Material	Jose Valter Teles da Silva	Chefe do Servico de Material	249.128.081-72
035.04.04.00.00.00 - Servico de Patrimonio	Hamilton de Souza Gomes	Chefe do Servico de Patrimonio	505.738.531-34
035.04.04.01.00.00 - Deposito	Hamilton de Souza Gomes	Chefe do Servico de Patrimonio	505.738.531-34
035.05.00.00.00.00 - Secretaria de Gest?o de Pessoas	Ariel Dias Lima	Secretario de Gest?o de Pessoas	239.780.151-53
035.05.01.00.00.00 - Servico de Legislac?o de Pessoal	Paulo Cezar Carneiro	Chefe do Servico de Legislac?o de Pessoal	214.497.755-00
035.05.02.00.00.00 - Servico de Cadastro Funcional	Terezinha de Jesus Mendes de Oliveira	Chefe do Servico de Cadastro Funcional	344.096.531-72
035.05.03.00.00.00 - Servico de Pagamento de Pessoal	Wilian Maia de Araujo	Chefe do Servico de Pagamento de Pessoal	515.910.141-15
035.05.04.00.00.00 - Servico de Gest?o do Desempenho e de Competencias	Bruno Kaipper Ceratti	Chefe do Servico de Gest?o do Desempenho	712.537.001-25
035.06.00.00.00.00 - Secretaria de Engenharia e Servicos de Apoio	Valter Formiga Albuquerque	Secretario da SESAP	182.819.758-06
035.06.01.00.00.00 - Servico de Manutenc?o	Juarez Cavalcante da Costa	Chefe do Servico de Manutenc?o	469.298.784-72
035.06.02.00.00.00 - Servico de Obras e Projetos	Diego Boaventura Rodrigues	Chefe do Servico de Obras e Projetos	005.016.501-13
035.06.03.00.00.00 - Servico de Seguranca e Suporte Operacional	William Vitoriano	Chefe do Servico de Seguranca e Suporte Operacional	512.279.401-49
035.06.04.00.00.00 - Servico de Transportes	Sizenando Pinto Coelho	Chefe do Servico de Transportes	318.729.481-20
035.06.05.00.00.00 - Servico de Protocolo e Preservac?o Documental	Claudio Marcio de S. Oliveira	Chefe do Servico de Protocolo e Preservac?o Documental	629.233.076-15
035.06.06.00.00.00 - Servico de Expedic?o de Mandados	Jo?o Eduardo da Hora Rocha	Chefe do Servico de Expedic?o de Mandados	027.693.027-44
035.07.00.00.00.00 - Divis?o de Programas de Saude	Elaine Marins de Araujo	Diretora da Divis?o de Programa de Saude	561.988.509-78
035.95.00.00.00.00 - Bem Ocioso	Leonardo Jose Alves Leal Neri - DC. Port. 120/201	Agente Setorial de Patrimonio	773.223.041-87
035.96.00.00.00.00 - Bens N?o Localizados	Leonardo Jose Alves Leal Neri - DC. Port. 120/201	Agente Setorial de Patrimonio	773.223.041-87
035.97.00.00.00.00 - Bem Cedido	Leonardo Jose Alves Leal Neri - DC. Port. 120/201	Agente Setorial de Patrimonio	773.223.041-87
035.99.00.00.00.00 - Bem em Processo de Tomada de Contas Especial	Leonardo Jose Alves Leal Neri - DC. Port. 120/201	Agente Setorial de Patrimonio	773.223.041-87
Total :			**105**

SEMAN
Fls.
Proc.
Rubrica

Fls. Proc. 00021 /16-0104 Nº 000941

DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA
SUBSECRETARIA DO TESOURO
DIRETORIA GERAL DE PATRIMÔNIO

Sistema Geral de Patrimônio - SisGepat
Período:01/01/2015 à 31/12/2015
Data da Impressão: 11/01/2016
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*
TOTAL	**10.077.137,04**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10.077.137,04**

0274ACO

SEMA/N Fls. 27 Proc. Rubrica

SEI/GDF - 00021 - Folha Nº 000542

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	0,00	0,00	0,00	0,00	10.077.137,04

Leonardo José Alves Leal Neri
Secretaria de Licitação, Material e Patrimônio
Secretário

SEMAN
Fls. 19
Proc. 093.000.1
Rubrica

Fls. 00021 /16-folha Nº 000543

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	Praca Municipal, Lt. 04 (TEI 474/83)	Eixo Monumental			18.301.804,25

OBRAS E BENFEITORIAS

CD: 00009240	DM: 04/05/2011	ER: 90 - a regularizar	LI:	EL.: 51	SD: 02	UG: 000000	NE: NE	VR:	3.582.000,57
DC: Construc?o da Biblioteca no Edificio Sede do TCDF - Empenhos n?s 01384/2007, 01382/2007, 01383/2007, 00376/2008, 01636/2008			0000000000000			GT: 99007	PR: 000.002.487/200		
CD: 00009241	DM: 04/05/2011	ER: 90 - a regularizar	LI:	EL.: 51	SD: 02	UG: 000000	NE: NE	VR:	6.487.236,47
DC: Ampliac?o do Edificio Anexo e Reforma do Subsolo do edificio Sede			0000000000000			GT: 99007	PR: 000.002.628/200		
CD: 00009257	DM: 05/05/2011	ER: 90 - a regularizar	LI:	EL.: 51	SD: 05	UG: 000000	NE: 2007NE00880	VR:	7.900,00
DC: Fornecimento e Instalac?o de Insertos Alto-relevo em Braile e sintetizadores de Voz nos elevadores			0000000000000			GT: 99007	PR: 000.019.866/200		
CD: 00009262	DM: 05/05/2011	ER: 91 - em andamento	LI:	EL.: 51	SD: 02	UG: 000000	NE: 2010NE00699	VR:	303.014,43
DC: Reforma do primeiro andar, banheiros coletivos do terreo ao oitavo andar e vestiarios do subsolo do Edificio Anexo do TCDF			0000000000000			GT: 99007	PR: 000.000.178/201		
CD: 00009263	DM: 05/05/2011	ER: 91 - em andamento	LI:	EL.: 51	SD: 05	UG: 000000	NE: 2010NE00741	VR:	7.800,00
DC: Fornecimento e instalac?o de modulo USCA para grupo gerador			0000000000000			GT: 99007	PR: 000.011.921/201		
CD: 0001015501	DM: 28/02/2012	ER: 91 - em andamento	LI:	EL.: 51	SD: 02	UG: 020101	NE: 2011NE01199	VR:	254.817,14
DC: Reforma do 2? ao 8? andar do Edficio Anexo do TCDF			0000000000000			GT: 99002	PR: 000.000.790/201		
CD: 0001024202	DM: 14/03/2012	ER: 91 - em andamento	LI:	EL.: 51	SD: 02	UG: 020101	NE: 2011NE01199	VR:	452.520,42
DC: Reforma do 2? ao 8? andar do Ed. Anexo - TCDF.			0000000000000			GT: 99002	PR: 000.028.209/201		
CD: 0001053403	DM: 26/04/2012	ER: 91 - em andamento	LI:	EL.: 51	SD: 02	UG: 020101	NE: 2012NE00196	VR:	443.608,29
DC: Reforma do 2? ao 8? andar do Ed. Anexo - TCDF			0000000000000			GT: 00001	PR: 000.000.790/201		
CD: 0001059004	DM: 30/05/2012	ER: 91 - em andamento	LI:	EL.: 51	SD: 02	UG: 020101	NE: 2012NE00196	VR:	851.521,22
DC: Reforma do 2? ao 8? andar do Ed. Anexo - TCDF			0000000000000			GT: 00001	PR: 000.000.790/201		
CD: 0001059304	DM: 30/05/2012	ER: 91 - em andamento	LI:	EL.: 51	SD: 05	UG: 020101	NE: 2012NE00196	VR:	16.904,59
DC: Reforma do Edificio do TCDF			0000000000000			GT: 00001	PR: 000.000.790/201		
CD: 0001064805	DM: 27/06/2012	ER: 91 - em andamento	LI:	EL.: 51	SD: 02	UG: 020101	NE: 2012NE00196	VR:	518.110,36
DC: Reforma do 2? ao 8? andar do Edificio anexo do TCDF			0000000000000			GT: 00001	PR: 000.000.790/201		
CD: 0001064905	DM: 27/06/2012	ER: 91 - em andamento	LI:	EL.: 51	SD: 05	UG: 020101	NE: 2012NE01361	VR:	25.454,85
DC: Reforma dos elevadores do Edificio anexo do TCDF			0000000000000			GT: 00001	PR: 000.000.790/201		
CD: 00010710	DM: 20/07/2012	ER: 91 - em andamento	LI:	EL.: 51	SD: 02	UG: 020101	NE: 2011NE01199	VR:	292.662,44
DC: Reforma do Edificio Anexo			0000000000000			GT: 99002	PR: 000.028.209/201		
CD: 0001071306	DM: 23/07/2012	ER: 91 - em andamento	LI:	EL.: 51	SD: 02	UG: 020101	NE: 2012NE00196	VR:	641.326,73
DC: Reforma do Ed. Anexo do TCDF			0000000000000			GT: 00001	PR: 000.000.790/201		

GCC3F994

SEMAN Fls. 19 Proc. 060001715

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	Praca Municipal, Lt. 04 (TEI 474/83)	Eixo Monumental			18.301.804,25

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 Edificio 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 Edifico 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 Edificio 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 instalac?o 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 instalac?o 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: 91 - em andamento LI: 0000000000000 EL.: 51 SD: 02 UG: 020101 NE: 2013NE00371 VR: 95.919,47
DC: Adaptac?o das Caixas de Elevadores e Hall do Anexo GT: 00001 PR: 000.005.610/201

CD: 0001226901 DM: 07/08/2013 ER: 91 - em andamento LI: 0000000000000 EL.: 51 SD: 02 UG: 020101 NE: 2013NE00372 VR: 11.298,64
DC: Adaptac?o das caixas de elevadores e hall do Ed. Anexo GT: 00001 PR: 000.005.610/201

SEMAN Fls. 20 Proc. 060-001 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	Praca Municipal, Lt. 04 (TEI 474/83)	Eixo Monumental			18.301.804,25

CD: 0001246302 DM: 18/09/2013 ER: 91 - em andamento LI: 0000000000000 EL.: 51 SD: 02 UG: 020101 NE: 2013NE00371 VR: 38.784,84
DC: Adaptac?o das Caixas de Elevadores e Hall do Ed. Anexo do TCDF GT: 00001 PR: 000.005.610/201

CD: 0001246402 DM: 18/09/2013 ER: 91 - em andamento LI: 0000000000000 EL.: 51 SD: 02 UG: 020101 NE: 2013NE00372 VR: 4.568,58
DC: Adaptac?o das Caixas de Elevadores e Hall do Ed. Anexo do TCDF GT: 00001 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: Instalac?o de dois elevadores no Hall do Ed. Anexo do TCDF GT: 99002 PR: 000.001.445/201

CD: 0001293301 DM: 11/12/2013 ER: 91 - em andamento LI: 0000000000000 EL.: 51 SD: 02 UG: 020101 NE: 2013NE00371 VR: 69.526,80
DC: Adaptac?o das Caixas de Elevadores e hall do Ed. Anexo TCDF GT: 00001 PR: 000.005.610/201

CD: 0001293401 DM: 11/12/2013 ER: 91 - em andamento LI: 0000000000000 EL.: 51 SD: 02 UG: 020101 NE: 2013NE00372 VR: 8.189,77
DC: Adaptac?o das Caixas de Elevadores e hall do Ed. Anexo TCDF GT: 00001 PR: 000.005.610/201

CD: 0001302701 DM: 23/12/2013 ER: 91 - em andamento LI: 0000000000000 EL.: 51 SD: 01 UG: 020101 NE: 2013NE00750 VR: 12.000,00
DC: Elaborac?o de Projeto para Reforma do 1? e 2? andar do Ed. Sede do TCDF GT: 00001 PR: 000.014.444/201

CD: 0001382200 DM: 16/04/2014 ER: 91 - em andamento LI: 0000000000000 EL.: 51 SD: 01 UG: 020101 NE: 2013NE00750 VR: 104.000,00
DC: Elaborac?o de Projeto de arquitetura e instalc?o para reforma do Ed. Sede do TCDF GT: 99002 PR: 000.014.444/201

CD: 0001394004 DM: 08/05/2014 ER: 91 - em andamento LI: 0000000000000 EL.: 51 SD: 02 UG: 020101 NE: 2013NE00371 VR: 30.727,77
DC: Adaptac?o das Caixas de Elevadores e Hall do Ed. Anexo do TCDF GT: 99002 PR: 000.005.610/201

CD: 0001394106 DM: 08/05/2014 ER: 91 - em andamento LI: 0000000000000 EL.: 51 SD: 02 UG: 020101 NE: 2013NE00372 VR: 3.619,53
DC: Adaptac?o das Caixas de Elevadores e hall do Ed. Anexo do TCDF GT: 99002 PR: 000.005.610/201

CD: 0001394206 DM: 08/05/2014 ER: 91 - em andamento LI: 0000000000000 EL.: 51 SD: 02 UG: 020101 NE: 2013NE00922 VR: 12.318,23
DC: Adaptac?o das Caixas de Elevadores e Hall do Ed. Sede do TCDF GT: 99002 PR: 000.005.610/201

CD: 0001394304 DM: 08/05/2014 ER: 91 - em andamento LI: 0000000000000 EL.: 51 SD: 02 UG: 020101 NE: 2013NE00922 VR: 50.791,87
DC: Adaptac?o da Caixa de Elevadores e hall do ed. anexo do TCDF GT: 99002 PR: 000.005.610/201

CD: 0001394405 DM: 08/05/2014 ER: 91 - em andamento LI: 0000000000000 EL.: 51 SD: 02 UG: 020101 NE: 2013NE00922 VR: 53.783,52
DC: Adaptac?o das Caixas de Elecadores e hall do Ed. Anexo do TCDF GT: 99002 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: Aquisic?o e instalac?o 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: elaborac?o do projeto basico 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: 91 - em andamento LI: 0000000000000 EL.: 51 SD: 02 UG: 020101 NE: 2014NE00728 VR: 122.634,64
DC: laje de cobertura do ed anexo do tcdf GT: 00001 PR: 000.012.969/201

SEMAN Fls. 21 Proc. 112000/2015 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	Praca Municipal, Lt. 04 (TEI 474/83)	Eixo Monumental			18.301.804,25

CD: 0001491300	DM: 07/11/2014	ER: 91 - em andamento	LI:	EL.: 51	SD: 01	UG: 020101	NE: 2014NE00443	VR:	40.399,74
DC: elaborac?o do projeto basico e executivo do sistema de ar condicionado do ed anexo-tcdf.			0000000000000			GT: 00001	PR: 000.031.250/201		
CD: 0001495801	DM: 24/11/2014	ER: 91 - em andamento	LI:	EL.: 51	SD: 02	UG: 020101	NE: 2014NE00348	VR:	24.802,67
DC: contruc?o do ct do tcdf . DEA 9251			0000000000000			GT: 00001	PR: 000.001.011/200		
CD: 0001509502	DM: 05/12/2014	ER: 91 - em andamento	LI:	EL.: 51	SD: 02	UG: 020101	NE: 2014NE00728	VR:	187.238,87
DC: impermeabilizac?o da laje de cob do ed anexo do tcdf . etapas 2 e 3 .			0000000000000			GT: 00001	PR: 000.012.969/201		
CD: 0001509602	DM: 05/12/2014	ER: 91 - em andamento	LI:	EL.: 51	SD: 02	UG: 020101	NE: 2014NE01236	VR:	150.882,06
DC: impermeabilizac?o da laje de cobertura do ed anexo do tcdf . etapas 2 e 3			0000000000000			GT: 00001	PR: 000.012.969/201		
CD: 0001542803	DM: 22/04/2015	ER: 91 - em andamento	LI:	EL.: 51	SD: 01	UG: 020101	NE: 2014NE00443	VR:	5.348,42
DC: projeto do sistema de ar condicionado.			0000000000000			GT: 99002	PR: 000.031.250/201		
CD: 0001561600	DM: 22/06/2015	ER: 91 - em andamento	LI:	EL.: 51	SD: 05	UG: 020101	NE: 2015NE00737	VR:	42.810,52
DC: instalac?o fibra otica edificio Sede do TCDF			0000000000000			GT: 00001	PR: 000.028.569/201		
CD: 0001591500	DM: 14/10/2015	ER: 91 - em andamento	LI:	EL.: 51	SD: 01	UG: 020101	NE: 2015NE01337	VR:	4.500,00
DC: Elaborac?o de Projeto para Reforma do 1? e 2? andar do Ed. Sede do TCDF DEA .2015NL02907			0000000000000			GT: 00001	PR: 000.014.444/201		
CD: 0001591900	DM: 14/10/2015	ER: 91 - em andamento	LI:	EL.: 51	SD: 01	UG: 020101	NE: 2014NE00163	VR:	19.900,00
DC: Elaborac?o de Projeto para Reforma do 1? e 2? andar do Ed. Sede do TCDF .2015NL02911			0000000000000			GT: 99002	PR: 000.014.444/201		

PASTA	ENDEREÇO	CIDADE	IPTU	TIPO	VALOR
01858/11	SGO Qd. 01 Lt. 226 (TEI 419/82)	Asa Norte			27.918,66

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: Remoc?o e desativac?o do Sistema de Armazenamento e Abastecimento de Combustivel			0000000000000			GT: 99007	PR: 000.002.849/200		

SEMA
Fls. 92
Proc.
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
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 Basico e Executivo para construc?o do Centro de Treinamento do TCDF 0000000000000 GT: 00001 PR: 000.001.011/04

Total Geral: R$ 18.334.972,91

99002-01 / 91 = R$ 129.248,42	99002-02 / 91 = R$ 1.485.835,53	00001-02 / 91 = R$ 4.472.906,07	99002-05 / 91 = R$ 427.489,89
99007-05 / 91 = R$ 7.800,00	99007-05 / 90 = R$ 7.900,00	00001-05 / 91 = R$ 1.333.243,51	99007-02 / 90 = R$ 10.069.237,04
99007-02 / 91 = R$ 330.933,09	00001-01 / 91 = R$ 70.379,36		

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 : 12/1/16.

1185-1
Assinatura e Matrícula

1079-1
Assinatura e Matrícula

1026.0
Assinatura e Matrícula

737-4
Assinatura e Matrícula

SEMA/DF Fls. 92 Proc. 0430 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

SEMAN
Fls. 24
Proc. 060001115
Rubrica

SEI- PROC 00021 /16-Folha nº 000549

DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA
SUBSECRETARIA DO TESOURO
DIRETORIA GERAL DE PATRIMÔNIO

Sistema Geral de Patrimônio - SisGepat
Período:01/01/2015 à 31/12/2015
Data da Impressão: 11/01/2016

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	Predio		53.290,00		0,00		0,00		0,00		0,00		53.290,00
00001.02	Predio		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	Predio		2.928.702,90		0,00		0,00		0,00		0,00		2.928.702,90
99001.08	Predio	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	Predio		326.774,59		0,00		0,00		0,00		0,00		326.774,59
99002.05	Predio		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	Predio		36.400,00		0,00		0,00		0,00		0,00		36.400,00
99007.02	Predio		10.322.107,30		0,00		0,00		0,00		0,00		10.322.107,30
99007.05	Predio		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*
Predio		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**

B5E5BA99

SEMA
Fls. 27
Proc. 263
Rubrica

SFL PROC 0021 /16-Folha nº 000550

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

SEMAN Fls. 21 Proc. 39 Rubrica

SPL PROC 0002 1/16-Folha Nº 000551

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	65.879,36	4.500,00	0,00	0,00	0,00	70.379,36
SUBTOTAL	*65.879,36*	*4.500,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*70.379,36*
00001.02 Obra	4.472.906,07	0,00	0,00	0,00	0,00	4.472.906,07
SUBTOTAL	*4.472.906,07*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*4.472.906,07*
00001.05 Obra	1.290.432,99	42.810,52	0,00	0,00	0,00	1.333.243,51
SUBTOTAL	*1.290.432,99*	*42.810,52*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*1.333.243,51*
99002.01 Obra	104.000,00	25.248,42	0,00	0,00	0,00	129.248,42
SUBTOTAL	*104.000,00*	*25.248,42*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*129.248,42*
99002.02 Obra	1.485.835,53	0,00	0,00	0,00	0,00	1.485.835,53
SUBTOTAL	*1.485.835,53*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*1.485.835,53*
99002.05 Obra	427.489,89	0,00	0,00	0,00	0,00	427.489,89
SUBTOTAL	*427.489,89*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*427.489,89*
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	**8.185.276,93**	**72.558,94**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**8.257.835,87**

B0B5FD87

SF. PROC 00021 /16-Folha nº 000552

SEMAN Fls. 87 Proc. 0520111/15 Rubrica

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	**8.185.276,93**	**72.558,94**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**8.257.835,87**

Leonardo José Alves Leal Neri
Secretaria de Licitação, Material e Patrimônio
Secretário

SEMAN Fls. 68 Proc. 2415/15 Rubrica

SFL PROC 00021 /16-Folha Nº 000553

DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA
SUBSECRETARIA DO TESOURO
DIRETORIA GERAL DE PATRIMÔNIO

Sistema Geral de Patrimônio - SisGepat
Período:01/01/2015 à 31/12/2015
Data da Impressão: 11/01/2016
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	18	13.939,74	0	0,00	0	0,00	0	*0,00*	1	0,01	17	13.939,73
06	923	345.127,08	52	24.430,00	0	0,00	0	*0,00*	3	3.033,27	972	366.523,81
08	90	111.412,86	0	0,00	0	0,00	0	*0,00*	0	0,00	90	111.412,86
12	363	342.743,43	24	13.217,10	0	0,00	0	*0,00*	1	493,00	386	355.467,53
18	20.145	1.490.314,00	1017	225.030,52	0	0,00	0	*0,00*	199	29.278,92	20.963	1.686.065,60
19	62	2.370,05	0	0,00	0	0,00	0	*0,00*	0	0,00	62	2.370,05
24	213	373.049,44	0	0,00	0	0,00	0	*0,00*	2	8.281,50	211	364.767,94
28	8	4.227,76	0	0,00	0	0,00	0	*0,00*	0	0,00	8	4.227,76
30	51	501.081,32	1	93.870,99	0	0,00	0	*0,00*	20	31.223,24	32	563.729,07
33	308	459.862,78	6	10.411,36	0	0,00	0	*0,00*	17	15.958,70	297	454.315,44
34	660	566.840,75	0	0,00	0	0,00	0	*0,00*	1	159,00	659	566.681,75
35	4.469	5.508.926,99	853	1.812.230,00	0	0,00	0	*0,00*	1.526	1.806.561,09	3.796	5.514.595,90
36	68	64.929,40	0	0,00	0	0,00	0	*0,00*	3	1.706,09	65	63.223,31
37	0	0,00	86	804.045,47	0	0,00	0	*0,00*	0	0,00	86	804.045,47
38	54	17.018,11	0	0,00	0	0,00	3	*6.800,00*	4	30,07	47	10.188,04
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	6.067	5.954.400,04	85	142.982,32	0	0,00	0	*0,00*	198	79.240,21	5.954	6.018.142,15
44	24	24.408,07	0	0,00	0	0,00	0	*0,00*	0	0,00	24	24.408,07
48	34	3.655,06	1	400,00	0	0,00	0	*0,00*	1	202,00	34	3.853,06
51	7	9.567,96	0	0,00	0	0,00	0	*0,00*	0	0,00	7	9.567,96
52	10	578.808,23	0	0,00	0	0,00	3	*75.808,23*	4	264.000,00	3	239.000,00
TOTAL	*33.591*	*16.415.819,12*	2125	*3.126.617,76*	0	*0,00*	6	*82.608,23*	1.980	*2.240.167,10*	33.730	*17.219.661,55*

Leonardo José Alves Leal Neri
Secretaria de Licitação, Material e Patrimônio
Secretário

DE 87 JE 88

SEMAN
Fls. 89
Proc.
Rubrica

SFL PROC 00021 /16-Folha Nº 000554

DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA
SUBSECRETARIA DO TESOURO
DIRETORIA GERAL DE PATRIMÔNIO

Sistema Geral de Patrimônio - SisGepat
Período:01/01/2015 à 31/12/2015
Data da Impressão: 11/01/2016
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	13	13.939,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,00	13.939,67
00001.06	922	345.069,28	2,00	22.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	3.033,27	921,00	364.276,01
00001.08	82	110.262,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,00	110.262,80
00001.12	354	342.743,34	14,00	8.558,96	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	493,00	367,00	350.809,30
00001.18	14.241	1.386.350,82	734,00	207.030,52	0,00	0,00	0,00	0,00	143,00	27.577,38	14.832,00	1.565.803,96
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	165	238.031,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	2.334,00	164,00	235.697,54
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	49	485.429,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	31.223,24	29,00	454.206,08
00001.33	263	434.008,14	5,00	6.621,36	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00	15.220,00	253,00	425.409,50
00001.34	375	385.282,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	159,00	374,00	385.123,03
00001.35	3.573	4.204.754,43	453,00	948.230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.270,00	1.597.079,89	2.756,00	3.555.904,54
00001.36	61	64.761,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	1.706,09	58,00	63.055,37
00001.37	0	0,00	62,00	285.923,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,00	285.923,27
00001.38	29	17.017,86	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	6.800,00	2,00	30,05	24,00	10.187,81
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	5.291	5.154.683,42	34,00	41.121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182,00	79.240,05	5.143,00	5.116.564,37
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	1.855,06	1,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	202,00	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	10	578.808,23	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	75.808,23	4,00	264.000,00	3,00	239.000,00
SUBTOTAL	*25.556*	*13.846.207,19*	1305	*1.520.125,11*	0	*0,00*	6	*82.608,23*	1.646	*2.022.297,97*	25.209	*13.261.426,10*
13901.42	80	1,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,05	75,00	1,02
SUBTOTAL	*80*	*1,07*	0	*0,00*	0	*0,00*	0	*0,00*	5	*0,05*	75	*1,02*
99001.04	5	0,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,01	4,00	0,06
99001.08	6	0,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	0,06
99001.12	9	0,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,00	0,09
99001.18	5.174	2.708,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,00	137,54	5.125,00	2.571,39
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	3	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	0,03
99001.33	13	1.514,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,00	1.514,14
99001.36	4	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	0,04
99001.38	25	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,02	23,00	0,23
99001.42	160	16.651,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,00	0,09	151,00	16.651,52
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	*5.411*	*20.875,34*	0	*0,00*	0	*0,00*	0	*0,00*	61	*137,66*	5.350	*20.737,68*
99002.06	0	0,00	50,00	2.190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	2.190,00
99002.08	2	1.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	1.150,00
99002.12	0	0,00	10,00	4.658,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	4.658,14
99002.18	621	94.740,90	283,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1.197,00	903,00	111.543,90
99002.24	43	135.017,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	5.947,50	42,00	129.070,35
99002.30	2	15.652,00	1,00	93.870,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	109.522,99
99002.33	12	7.744,41	1,00	3.790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	738,70	11,00	10.795,71

SEMA
Fls. 30
Proc. 390111/15

07162142

SEI GDF 00021 /16-Folha nº 000555

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
99002.34	285	181.558,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285,00	181.558,72
99002.35	887	1.293.061,56	400,00	864.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	253,00	201.384,20	1.034,00	1.955.677,36
99002.37	0	0,00	24,00	518.122,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,00	518.122,20
99002.42	505	757.446,92	51,00	101.861,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	556,00	859.308,24
SUBTOTAL	*2.357*	*2.486.372,36*	820	*1.606.492,65*	0	*0,00*	0	*0,00*	257	*209.267,40*	2.920	*3.883.597,61*
99003.18	21	1.087,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	272,00	17,00	815,70
99003.33	2	433,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	433,10
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	*24*	*2.020,80*	0	*0,00*	0	*0,00*	0	*0,00*	4	*272,00*	20	*1.748,80*
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	87	3.735,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	95,00	85,00	3.640,65
99004.33	3	1.166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	1.166,00
99004.35	9	11.111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	8.097,00	6,00	3.014,00
99004.36	1	67,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	67,90
SUBTOTAL	*101*	*16.138,35*	0	*0,00*	0	*0,00*	0	*0,00*	5	*8.192,00*	96	*7.946,35*
99005.42	10	2.490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	2.490,00
99005.48	13	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,00	1.800,00
SUBTOTAL	*23*	*4.290,00*	0	*0,00*	0	*0,00*	0	*0,00*	0	*0,00*	23	*4.290,00*
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	15	14.996,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00	14.996,99
99007.36	2	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	100,00
99007.42	21	23.127,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,02	19,00	23.127,00
SUBTOTAL	*39*	*39.914,01*	0	*0,00*	0	*0,00*	0	*0,00*	2	*0,02*	37	*39.913,99*
TOTAL	***33.591***	***16.415.819,12***	2125	***3.126.617,76***	0	***0,00***	6	***82.608,23***	1.980	***2.240.167,10***	33.730	***17.219.661,55***

Leonardo José Alves Leal Neri
Secretaria de Licitação, Material e Patrimônio
Secretário

SEMAN
Fls. 31
Proc. 040001

SPL PROC 00021 /16-Folha nº 000556

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA
SUBSECRETARIA DE CONTABILIDADE
COORDENAÇÃO GERAL DE PATRIMÔNIO

MODELO INVENTÁRIO - IMÓVEIS – 2016

I - INCORPORADOS

INFORMAÇÕES SISGEPAT	
TEI	**ENDEREÇO**
474/83	Praça Municipal, Lt 04
OCUPAÇÃO	**DESTINAÇÃO**
Ed. Sede/Anexo (TCDF)	

INFORMAÇÕES – COMISSÃO INVENTARIANTE						
TERRENO/ EDIFICAÇÃO/OBRA	**CONDIÇÕES DO IMÓVEL**	**OCUPAÇÃO "IN LOCO"**	**OCUPANTE**	**DIVERGÊNCIAS SISGEPAT**	**AJUSTE SUGERIDO**	**COORDENADAS /GPS**
1- Ed. Sede/Anexo (TCDF)	1- ÓTIMA	1 - EQUIPAMENTO PÚBLICO	TCDF	4 - NENHUMA		-15.784377, -47.906612
2-	Escolher um item.	Escolher um item.	ESCREVER	Escolher um item.		
3-	Escolher um item.	Escolher um item.	ESCREVER	Escolher um item.		

OBSERVAÇÕES ADICIONAIS :

Boo 2 E046

SEMA/N Fls. 32 Proc. 0021 Rubrica

SFL PROC 00021 /16-Folha Nº 000557

INFORMAÇÕES SISGEPAT	
TEI	ENDEREÇO
419/82	SGO, Qd. 01, Lt. 226
OCUPAÇÃO	DESTINAÇÃO
Ed. Garagem (TCDF)	

INFORMAÇÕES – COMISSÃO INVENTARIANTE						
TERRENO/ EDIFICAÇÃO/OBRA	CONDIÇÕES DO IMÓVEL	OCUPAÇÃO "IN LOCO"	OCUPANTE	DIVERGÊNCIAS SISGEPAT	AJUSTE SUGERIDO	COORDENADAS /GPS
1- Ed. Garagem (TCDF)	1- ÓTIMA	1 - EQUIPAMENTO PÚBLICO	TCDF	4 - NENHUMA		-15.782226, -47.913360
2-	Escolher um item.	Escolher um item.	ESCREVER	Escolher um item.		
3-	Escolher um item.	Escolher um item.	ESCREVER	Escolher um item.		

OBSERVAÇÕES ADICIONAIS :

SEMAN Fls. 33 Proc. 0 Rubrica

SFL PROC 00021 /16-Folha Nº 000553

INFORMAÇÕES SISGEPAT	
TEI	ENDEREÇO
2112/95	SCE, Trecho 02, Lt. 2/27
OCUPAÇÃO	DESTINAÇÃO
Vago	

INFORMAÇÕES – COMISSÃO INVENTARIANTE						
TERRENO/ EDIFICAÇÃO/OBRA	CONDIÇÕES DO IMÓVEL	OCUPAÇÃO "IN LOCO"	OCUPANTE	DIVERGÊNCIAS SISGEPAT	AJUSTE SUGERIDO	COORDENADAS /GPS
1- Vago	1- ÓTIMA	2 - VAGO	TCDF	4 - NENHUMA		-15.818547, -47.839881
2-	Escolher um item.	Escolher um item.	ESCREVER	Escolher um item.		
3-	Escolher um item.	Escolher um item.	ESCREVER	Escolher um item.		

OBSERVAÇÕES ADICIONAIS :

SEMAN Fls. 34 Proc.

SFL PROC 00021 /16-Folha Nº 000559

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA
SUBSECRETARIA DE CONTABILIDADE
COORDENAÇÃO GERAL DE PATRIMÔNIO

MODELO INVENTÁRIO - IMÓVEIS – 2016

II – A REGULARIZAR (90)

INFORMAÇÕES SISGEPAT				INFORMAÇÕES – COMISSÃO INVENTARIANTE						
PASTA	ENDEREÇO	EDIFICAÇÃO/ OBRA	PROCESSO	DOCUMENTAÇÃO PENDENTE PARA INCORPORAÇÃO ART.7º DECRETO 16109	CONDIÇÕES DO IMÓVEL	OCUPAÇÃO "IN LOCO"	OCUPANTE	DIVERGÊNCIAS SISGEPAT	AJUSTE SUGERIDO	COORDENADAS /GPS
01857/11	Praça Municipal, Lt. 04 (TEI 474/83)	1- Ampliação do Ed. Anexo e Reforma do Subsolo do Edifício Sede	2.628/2004	Emissão de nova carta de HABITE-SE	1- ÓTIMA	1 - EQUIPAMENTO PÚBLICO	TCDF	4 - NENHUMA		-15.784377, -47.906612
01857/11	Praça Municipal, Lt. 04 (TEI 474/83)	2- Construção da Biblioteca no Edifício Sede do TCDF	2.487/2008	Emissão de nova carta de HABITE-SE	1- ÓTIMA	1 - EQUIPAMENTO PÚBLICO	TCDF	4 - NENHUMA		-15.784377, -47.906612
		3-		ESCREVER	Escolher um item.	Escolher um item.	ESCREVER	Escolher um item.		
		4-		ESCREVER	Escolher um item.	Escolher um item.	ESCREVER	Escolher um item.		
		5-		ESCREVER	Escolher um item.	Escolher um item.	ESCREVER	Escolher um item.		

OBSERVAÇÕES ADICIONAIS :

SEMAN Fls. 35 Proc. 361.001.17 Rubrica

SEL PROC 00021 /16-Folha nº 000560

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA
SUBSECRETARIA DE CONTABILIDADE
COORDENAÇÃO GERAL DE PATRIMÔNIO

MODELO INVENTÁRIO - IMÓVEIS – 2016

III – OBRAS EM ANDAMENTO (91)

INFORMAÇÃO SISGEPAT				INFORMAÇÕES – COMISSÃO INVENTARIANTE				
PASTA	ENDEREÇO	DESCRIÇÃO - OBRA	PROCESSO	ESTADO DA OBRA	DOCUMENTAÇÃO PENDENTE PARA INCORPORAÇÃO ART.7° DECRETO 16109	DIVERGÊNCIAS SISGEPAT	AJUSTE SUGERIDO	COORDENADAS /GPS
01857/11 (Gestão/subitem Sisgepat 00001.01)	Praça Municipal, Lt. 04 (TEI 474/83)	Elaboração de Projeto para Reforma do 1° e 2° andar do Ed. Sede do TCDF	14.444/2013	3 - CONCLUÍDA	Emissão de nova carta de HABITE-SE	4 - NENHUMA		-15.784377, -47.906612
01857/11 (Gestão/subitem Sisgepat 00001.05)	Praça Municipal, Lt. 04 (TEI 474/83)	Instalação de fibra ótica no Ed. Sede do TCDF	28.569/2013	3 - CONCLUÍDA	Emissão de nova carta de HABITE-SE	4 - NENHUMA		-15.784377, -47.906612
01857/11 (Gestão/subitem Sisgepat 99002.01)	Praça Municipal, Lt. 04 (TEI 474/83)	Projeto do sistema de ar condicionado	31250/2013	3 - CONCLUÍDA	Emissão de nova carta de HABITE-SE	4 - NENHUMA		-15.784377, -47.906612
01857/11 (Gestão/subitem Sisgepat 99002.01)	Praça Municipal, Lt. 04 (TEI 474/83)	Elaboração de Projeto para Reforma do 1° e 2° andar do Ed. Sede do TCDF	14.444/2013	3 - CONCLUÍDA	Emissão de nova carta de HABITE-SE	4 - NENHUMA		-15.784377, -47.906612
				Escolher um item.	ESCREVER	Escolher um item.		

OBSERVAÇÕES ADICIONAIS :

SEMARH Fls. 34 Proc. 113/13 Rubrica

1185-1

SFL PROC 00021 /16-Folha Nº 000561

TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL

De 39

6C746455

SEMAN
Fls. 38
Proc. 963/15
Rubrica

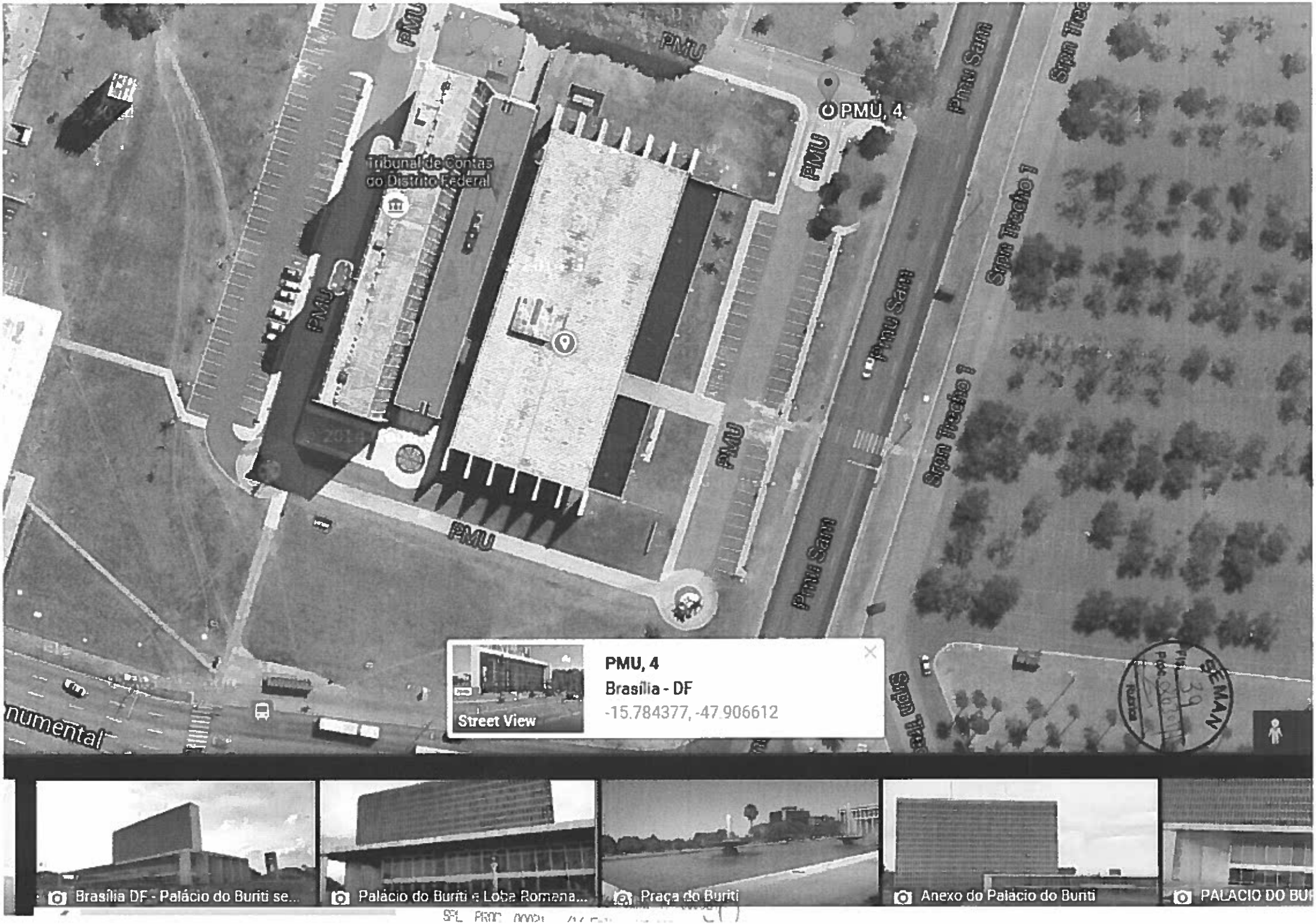
EDIFÍCIOS SEDE E ANEXO DO TCDF

TEI Nº 474/83

PRAÇA MUNICIPAL, LOTE 04

BRASÍLIA - DF

Sr. Fiscal 0002 /16-Folha nº 0003


PMU, 4
Tribunal de Contas do Distrito Federal
PMU
Pmu Sam
Sqm Trecho 1
PMU, 4
Brasília - DF
-15.784377, -47.906612
Street View
Brasília DF - Palácio do Buriti se...
Palácio do Buriti e Loba Romana...
Praça do Buriti
Anexo do Palácio do Buriti
PALÁCIO DO BU

SEMAN
Fls. 40
Proc. 263/11
Rubrica

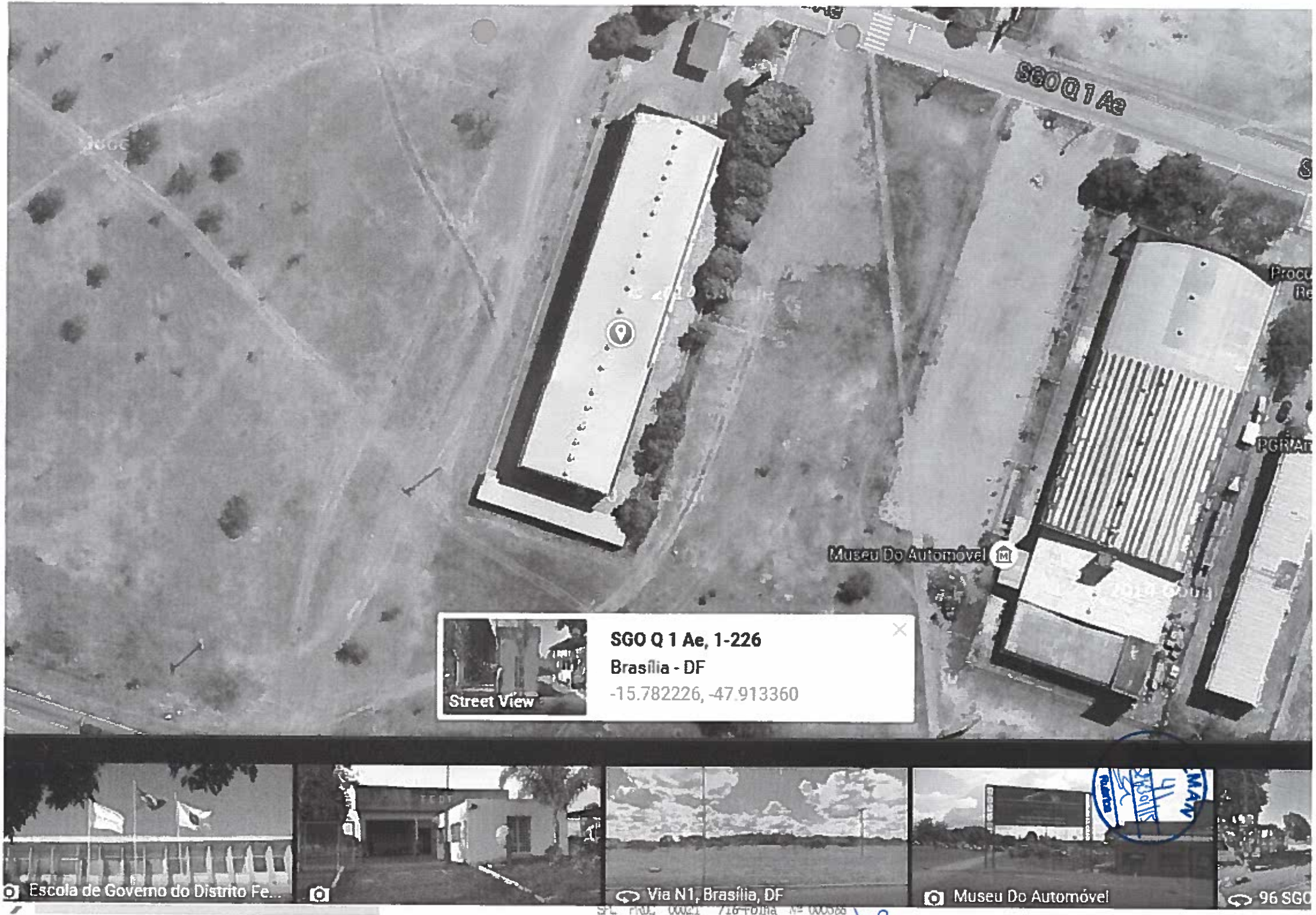
EDIFÍCIO GARAGEM DO TCDF

TEI Nº 419/82

SGO, QUADRA 01, LOTE 226

BRASÍLIA - DF

SEF/DOC 00021 /14-Folha Nº 000565


SGO Q 1 Ae
Museu Do Automóvel
Street View
SGO Q 1 Ae, 1-226
Brasília - DF
-15.782226, -47.913360
Escola de Governo do Distrito Fe...
Via N1, Brasília, DF
Museu Do Automóvel
96 SGO

SEMAN
Fls. 42
Proc. 260.011/15
Rubrica

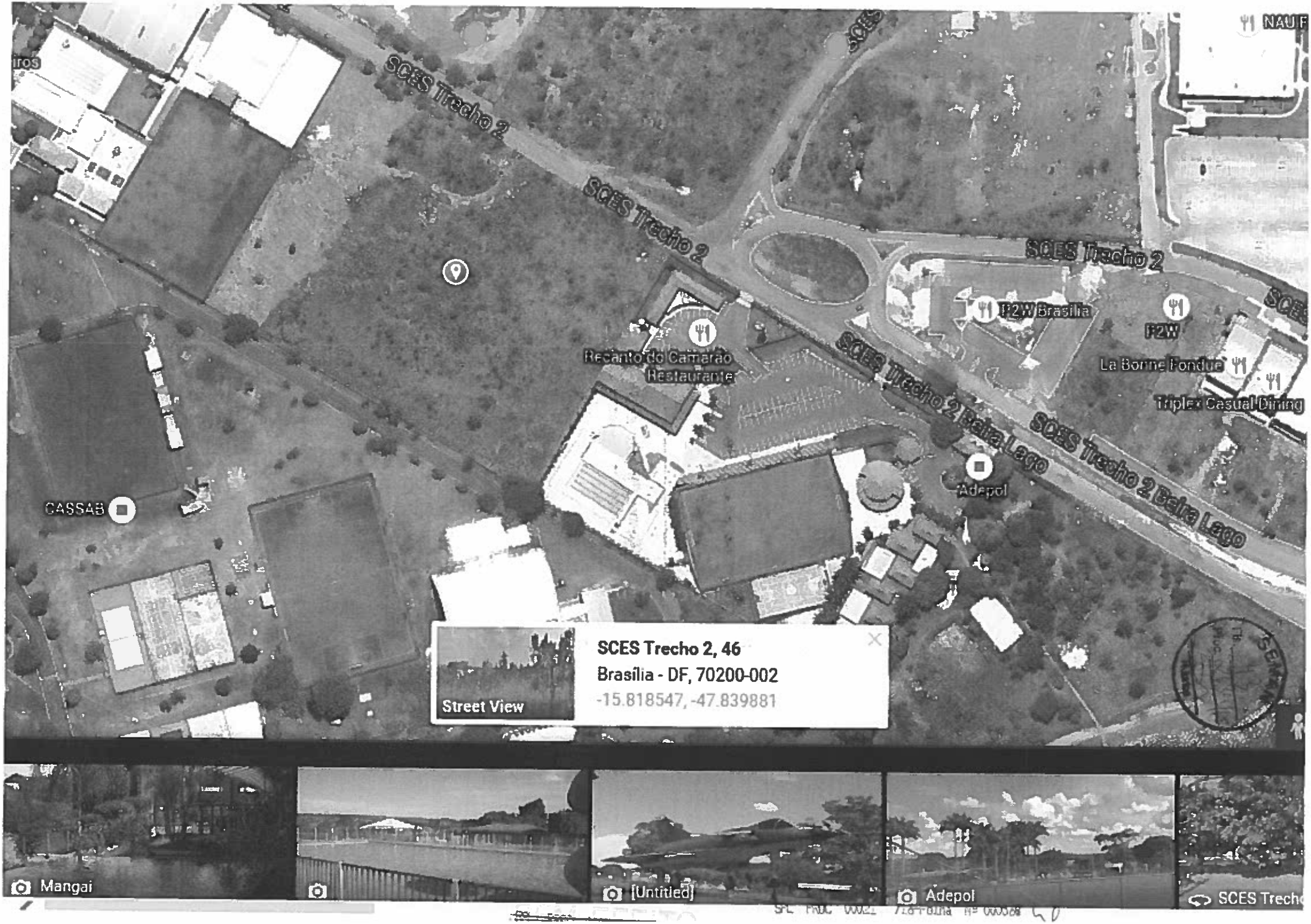
TERRENO DO TCDF

TEI Nº 2112/95

SCES, TRECHO 02, LOTE 2/27

BRASÍLIA - DF

SPL PROC 00021 /16-Folha Nº 000567


SCES Trecho 2
SCES Trecho 2
SCES Trecho 2
SCES Trecho 2
SCES Trecho 2 Beira Lago
SCES Trecho 2 Beira Lago
Recanto do Camarão Restaurante
F2W Brasília
F2W
La Borne Fondue
Triplex Casual Dining
Adepol
CASS48
Street View
SCES Trecho 2, 46
Brasília - DF, 70200-002
-15.818547, -47.839881
Mangai
[Untitled]
Adepol

e-Doc: 01550510
fls.: 44

Fls..: 44
Proc.: 26301/2015
CCN

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

DESPACHO DO SECRETÁRIO-GERAL DE ADMINISTRAÇÃO SUBSTITUTO

14 de janeiro de 2016

Despacho nº: 017/2016 – Segedam (AA)

Processo nº: 26.301/2015

Assunto: Inventário físico-financeiro do material permanente – exercício de 2015.

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 2015.

Atenciosamente,

ARIEL DIAS LIMA

SEI PROC 0021 /16-Folha nº 000569

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA
SUBSECRETARIA DE CONTABILIDADE
COORDENAÇÃO GERAL DE PATRIMÔNIO

OFÍCIO
Nº. 12/16 – COPAT-SUCON/SEF

Brasília, 20 de janeiro de 2016.

TCDF/SEC-ROD
RECEBEMOS
26 JAN 2016
PROTOCOLO

TRIBUNAL DE CONTAS DO DF
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL
26 JAN 2016 000477

Senhor Secretário-Geral

Encaminhamos a Vossa Senhoria, em anexo, cópia do **Relatório de Análise do Inventário Físico Patrimonial de Bens Móveis e de Bens Imóveis referentes ao Exercício de 2015 do Tribunal de Contas do Distrito Federal, elaborado por esta Coordenação.**

Reiteramos que as providências que se fizerem necessárias deverão ser adotadas nos prazos estabelecidos no respectivo Relatório.

Reiteramos ainda, a necessidade de que as normas patrimoniais, sobretudo no que se refere à incorporação, movimentação e recolhimento de bens sejam rigorosamente cumpridos de acordo e nos prazos previstos na legislação, bem como, mantendo em perfeita ordem a documentação patrimonial dos bens sob sua responsabilidade.

Atenciosamente,

ERASMO SILVA
Coordenador Geral de Patrimônio

HÉLVIO FERREIRA
Subsecretário de Contabilidade

Ao Senhor
PAULO CAVALCANTI DE OLIVEIRA
Secretário-Geral de Administração
TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL - TCDF
Brasília - DF

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA
SUBSECRETARIA DE CONTABILIDADE
COORDENAÇÃO GERAL DE PATRIMÔNIO

SEGEDAM - SELIP - SEPAT
Fls. 46
Proc. nº 26301/15
Rubrica

UNIDADE ADMINISTRATIVA: TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL – **TCDF**

ASSUNTO: Análise do Inventário Patrimonial referente ao **Exercício de 2015,** de acordo com a competência prevista no inciso V, do art. 52, da Portaria SEFP Nº. 563, de 05 de setembro de 2002 - em atendimento ao disposto no §1º, do Decreto Nº 28.444/2007, de 19/11/2007, § 2º do Decreto Nº 36.907, de 24/11/2015 e a Instrução Normativa Nº 01, de 17/08/2015.

Trata a presente documentação de Inventário Patrimonial de Bens Móveis e de Bens Imóveis referentes ao Exercício de 2015, elaborado pela Comissão Inventariante e encaminhado a esta Coordenação Geral de Patrimônio pelo Agente Setorial de Patrimônio.

Documentação apresentada, em anexo.
- Encaminhamento do Inventário: **Ofício Nº.** 003/2015-SEGEDAM, de 12/01/2016.

- Ato de designação da Comissão Inventariante, encarregada do levantamento físico dos bens patrimoniais: **Portaria Nº.** 490, de 15/10/2015.

- Declaração firmada pela comissão, de que o levantamento implicou verificação "in loco" da existência real dos bens móveis e semoventes e imóveis sob a responsabilidade da Unidade Administrativa.

- **Carga Geral da totalidade dos Bens Móveis e de Bens Imóveis** incorporados ao patrimônio do Distrito Federal e sob a responsabilidade da Unidade Administrativa, **gravada em CD** – Esta carga poderá ser acessada, a qualquer tempo, através do Sistema Geral de Patrimônio - SisGepat ou qualquer outro programa de informática - Decisão Nº. 6036/2003 do Tribunal de Contas do Distrito Federal.

- Relatório de Responsáveis/Localização (códigos dos órgãos usuários de bens patrimoniais e seus respectivos responsáveis).

SEL PROC 00021 /16 Folha Nº 000571

SEGEDAM - SELIP - SEPAT
Fls. 47
Proc. nº 26301/15
Rubrica

- Recibo de inventário:

BENS MÓVEIS

Situação	Qtde	Valor (R$)	Observações
Bens localizados	33.730	17.219.661,55	
Bens em Tomada de Contas Especial/Código 99	- 0 -	- 0 -	
Bens Não Localizados/Código 96	-0-	-0-	
Bens em Cessão de Uso/Código 97	- 0 -	- 0 -	
Total Geral	**33.730**	**17.219.661,55**	

BENS IMÓVEIS

Situação	Qtde	Valor (R$)	Observações
Incorporados	3	19.224.095,80	
Não incorporado			**(Relação em anexo)**
Registrado em Obras em Andamento/Código 91	-	8.257.835,87	
Registrado em Imóveis a Regularizar/Código 90	-	10.077.137,04	
Total	-	18.334.972,91	
Total Geral	**3**	**37.559.068,71**	

- Demonstrativo Patrimonial do Exercício de 2015/Bens Móveis.

- Demonstrativo Patrimonial do Exercício de 2015/Bens Imóveis - Incorporados / Código 90/ Código 91.

- Relatório da Comissão Inventariante – Bens Móveis/Imóveis.

- Cópia do Ofício da COPAT encaminhado ao Agente Setorial de Patrimônio.

SFL FRDC 00021 /16-Folha Nº 000572

SEGEDAM - SELIP - SEPAT
Fls. 48
Proc. nº 26301/15
Rubrica

RELATÓRIO – BENS MÓVEIS Nº 35/2016

1. De acordo com as informações da Comissão Inventariante os bens móveis registrados no Sistema Geral de Patrimônio – SisGepat, sob a responsabilidade da Unidade Administrativa foram localizados.

2. Condições de guarda e uso dos bens patrimoniais
Não foram apontadas irregularidades na utilização e administração dos bens patrimoniais móveis sob a responsabilidade da unidade administrativa.

Com relação às normas de administração patrimonial reiteramos observância ao disposto no art. 26, do Decreto N º 16.109/94 – Da Transferência de Responsabilidade ao Titular do Órgão Usuário – **no sentido de transferir a responsabilidade pela guarda e uso dos bens patrimoniais aos titulares dos órgãos usuários sempre através de Termo de Guarda e Responsabilidade - TGR,** bem como registrando a localização do bem no Sistema Geral de Patrimônio – SisGepat.

Recomendamos que os bens ociosos sejam registrados, no SisGepat, no código específico – 035.95.00 Bens Ociosos - para que sejam disponibilizados para as demais unidades administrativas e que os bens que não apresentarem condições de uso sejam recolhidos junto à Coordenação de Patrimônio da Secretaria de Estado de Planejamento, Orçamento e Gestão antes de seu sucateamento. Informamos que para recolher esses bens junto a Coordenação de Patrimônio/SEPLAG, a unidade deverá alterar o registro, no SisGepat, para a localidade Bens Recolhidos para Alienação – Código 062.98.00.00.00. Após o recolhimento, a 1ª via do Termo de Recolhimento de Bens Móveis – TRBM, devidamente assinada pelas partes, deverá ser encaminhada a esta Coordenação para o registro da transferência dos bens no SisGepat.

Assim sendo e, tendo em vista que o presente Inventário está de acordo com o preconizado no § 1º, do art. 148, da Resolução Nº. 38/90 do Tribunal de Contas do Distrito Federal, a presente documentação está em condições de ser encaminhada à Coordenação de Tomada de Contas – COTOC/SUCON, para ser anexada ao Processo de Tomada de Contas do Ordenador de Despesa.

Brasília, 20 de janeiro de 2016.

IRENE VIEIRA RAMOS
MAT. 30.526-X

SEL PROC 00021 /16-Folha nº 000573

SEGEDAM - SELIP - SEPAT
Fls. 49
Proc. nº 26301/15
Rubrica

RELATÓRIO – BENS IMÓVEIS N º: 035/2016

1. Bens Imóveis Incorporados

De acordo com a documentação apresentada não foram apontadas divergências com relação à localização, características, registro patrimonial, número de registro em cartório e valor dos bens imóveis incorporados ao patrimônio do Distrito Federal e sob a responsabilidade da unidade administrativa, bem como não foi identificada nenhuma irregularidade com relação à guarda, uso e administração dos bens , conforme artigo 21 da instrução normativa n° 01, de 17 de Agosto de 2015 , art. 70 ao 72 do decreto nº 16.109, de 01 de dezembro de 1994 e Decreto nº 32.598.

2. Bens Imóveis não Incorporados

Com relação aos imóveis não incorporados , reiteramos as providências solicitadas em exercícios anteriores, visando a regularização do terreno/edificações registrados nos códigos abaixo relacionados , conforme art. 7 do decreto nº 16.109, de 01 de dezembro de 1994 .

2.1 Imóvel a regularizar/Código 90 – Estado de Regularização das obras que possuem pelo menos o Termo de Recebimento Definitivo , mas que não reúnem ainda toda a documentação necessária para a Incorporação.

Ressaltamos que a incorporação do imóvel será efetivada à vista da certidão cartorial em nome do Distrito Federal ; Carta de Habite-se; termo de recebimento definitivo da obra; documento de que conste o valor global da obra – Nota de Empenho e memorial descritivo da obra. Em se tratando de construções de Mobiliário Urbano , como abrigos nas paradas de ônibus, passarelas para pedestres e assemelhados, será dispensada a exigência de habite-se e documento que comprove a propriedade do terreno.

Processos :

Pasta	*Processo*	*Doc. Pendente Para Incorporação*
01857/11	000.002.487/2008	Aguardando nova emissão de HABITE-SE (.Conforme comissão inventariante de 2016)
01857/11	000.002.628/2004	Aguardando nova emissão de HABITE-SE (Conforme comissão inventariante de 2016)
01857/11	000.019.866/2007	A Comissão Inventariante não apresentou informações sobre o processo

2.2 Obras em andamento/Código 91 - registro das despesas realizadas nos Subitens 01 – Estudos e Projetos; 02 – Edificações e 05 - Instalações, que serão incorporadas ao final da obra, em atendimento a legislação.
Solicitamos que seja encaminhada a esta Coordenação o processo da obra com documentação necessária para a incorporação dos investimentos : documento que comprove a propriedade do terreno (caso o mesmo não esteja incorporado); Carta de Habite-se; termo de recebimento definitivo da obra; documento de que conste o valor global da obra – Nota de Empenho; memorial descritivo da obra.

SEL PROC 0003 /16-Folha Nº 000574

SEGEDAM - SELIP - SEPAT
Fls. 50
Proc. nº 26301115
Rubrica

Solicitamos ainda , informar se as edificações relacionadas já foram concluídas, apresentando o respectivo Termo de Recebimento da Obra para subsidiar a alteração do Estado de Regularização da Obra de 91 – em andamento para 90. – a regularizar.

Processos:

Pasta	Processo	Doc. Pendente Para Incorporação /Alteração 91-90
01857/11	000.000.178/2010	Aguardando nova emissão de HABITE-SE (Conforme comissão inventariante de 2016)
01857/11/	000.001.011/2004	Processo antigo 2004 . Verificar se a obra vinculada ao Projeto foi concluída.
01857/11	000.014.444/2013	Aguardando nova emissão de HABITE-SE (Conforme comissão inventariante de 2016) – OBRA CONCLUÍDA – Favor enviar o Termo de P/COPAT
01857/11	000.028.569/2013	Aguardando nova emissão de HABITE-SE (Conforme comissão inventariante de 2016) – OBRA CONCLUÍDA – Favor enviar o Termo de P/COPAT
01857/11	000.031.250/2013	Aguardando nova emissão de HABITE-SE (Conforme comissão inventariante de 2016) – OBRA CONCLUÍDA – Favor enviar o Termo de P/COPAT
0412/04	000.001.011/2004	Processo antigo 2004 . Verificar se a obra vinculada ao Projeto foi concluída.

As medidas recomendadas nos itens 2.1 e 2.2 deverão ser adotadas pelo Órgão Setorial de Patrimônio e comunicadas a esta Coordenação Geral de Patrimônio, visando dar ciência no Processo de Inventário Patrimonial a ser analisado pelo Tribunal de Contas do Distrito Federal.

Assim sendo e, tendo em vista que o presente Inventário está de acordo com o preconizado no § 1º, do art. 148, da Resolução Nº. 38/90 do Tribunal de Contas do Distrito Federal, a presente documentação está em condições de ser encaminhada à encaminhada à Coordenação de Tomada de Contas –COTOC/SUCON, para ser anexada ao Processo de Tomada de Contas do Ordenador de Despesa.

Brasília, 14 de fevereiro de 2016.

MARCIO CUNHA COELHO
Matrícula 187.357-1
Gerência de Acompanhamento e Avaliação do Patrimônio Imobiliário

SEL PROC 00021 /16-Folha Nº 000575

E-DOC 47157B89

Fls. 51
Proc 26.301/15
Rubrica

Informação nº 003/2016 – SEPAT

Brasília (DF), 28 de janeiro de 2016.

Processo nº 26.301/15

Assunto: Inventário Físico de Material Permanente/2015

Senhor Secretário de Licitação, Material e Patrimônio,

Cuidam os presentes autos da realização do Inventário físico dos bens móveis e imóveis pertencentes ao acervo patrimonial do Distrito Federal e à disposição desta Corte de Contas, realizado em atendimento ao disposto no capítulo X do Decreto nº 16.109 de 1º de dezembro de 1994.

Consoante Relatório acostado às fls. 08/10 a Comissão de Inventário designada pelas Portarias nºs. 490, de 15 de outubro de 2015, concluiu os trabalhos aduzindo ter localizado todos os bens integrantes da Carga de Bens deste Tribunal, não apontando quaisquer irregularidades na utilização e administração dos bens móveis e imóveis à disposição desta Casa.

Concluídos os trabalhos, cópia do referido Inventário foi encaminhado à Coordenação Geral de Patrimônio, por meio do Ofício nº 003/2015 - Segedam e, no dia 20 de janeiro do corrente ano, por intermédio do Ofício nº 12/16 – COPAT-SUCON/SEF (fls.45) o Ilustre Coordenador Geral de Patrimônio, encaminhou a esta Corte de Contas cópia do **Relatório de Análise do Inventário Físico Patrimonial de Bens Móveis e de Bens Imóveis** onde consta que o Inventário patrimonial desta Casa, tanto para os bens móveis quanto aos imóveis se encontram de acordo com o preconizado no § 1º, do art. 148, da Resolução nº. 38/90 deste Tribunal.

As observações e recomendações feitas no Relatório de Bens Móveis nº 35/2015 (fls.48), no que tange a transferência de responsabilidade pela guarda e uso dos bens patrimoniais aos titulares dos órgãos usuários, sempre mediante Termo de Guarda e Responsabilidade – TGR, bem como os registros de bens ociosos no Código 035.95.00.00.00.00 Bens Ociosos, são práticas já adotadas nas rotinas inerentes ao controle patrimonial exercido por este Serviço de Patrimônio, embora, em alguns casos temos disponibilizado bens ociosos diretamente para outras unidades administrativas, sempre à vista de proposta de transferência assinada pelo titular da unidade interessada e anuência do Agente Setorial de Patrimônio desta Corte.

SEL FIS: 0021 /16 Folha nº 000576

E-DOC 47157B89

Fls. 52
Proc 26.301/15
Rubrica

Quanto ao Relatório de Bens Imóveis nº 035/2016 fls. 49/50, em especial no tocante aos itens 2.1 **Imóvel a regularizar/Código 90** e 2.2 **Obras em andamento/Código 91**, informamos que para cumprimento das recomendações ali consignadas, faz-se necessário interagir junto ao setor competente deste Tribunal, para adoção de providências que resultem na consecução dos documentos necessários quais sejam: Carta de Habite-se; termo de recebimento definitivo da obra; documento que conste o valor global da obra – Nota de Empenho e memorial descritivo da obra, toda documentação referida no Art. 7º, incisos II a V, do Decreto nº 16.109, de 1º de dezembro de 1994.

Assim, sugerimos a Vossa Senhoria que:

a) Oficie-se ao Senhor Coordenador Geral de Patrimônio, informando que as providências visando o saneamento das pendências apontadas relativamente aos códigos 90-Imóvel a Regularizar e 91-Obras em Andamento, serão adotadas tão logo seja possível colecionar a documentação pertinente.

b) Encaminhe os autos ao Serviço de Contabilidade para providências da alçada do referido setor e;

c) Cientificar a Secretaria de Engenharia e Serviços de Apoio – SESAP, da necessidade de regularização dos Imóveis, cuja pendência envolve ações da referida Secretaria e unidades subordinadas, visando obtenção da documentação exigida no já citado Art. 7º do Decreto nº 16.109, de 1º de dezembro de 1994.

Na oportunidade estamos juntando aos autos, o CD relativo ao Inventário Patrimonial de Bens Móveis e de Bens Imóveis – Exercício de 2015, gravado pela Coordenação Geral de Patrimônio, no dia 13 de janeiro de 2016.

À consideração de Vossa Senhoria.

CELSO SOARES DE SOUSA
Chefe-Substituto da Serviço de Patrimônio

GFL PROC 00021 /16-Folha nº 000577

eDoc nº 0410495
folhas de 53
SELIP
Fls. 53
Proc. 26301/15
Rubrica

TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL
SEGEDAM – Secretaria Geral de Administração
SELIP - Secretaria de Licitação, Material e Patrimônio

Ofício nº 06/2016 – SELIP
(Processo TCDF nº 26.301/2015)

Brasília DF, 28 de janeiro de 2016.

Senhor Coordenador,

Em face das observações constantes dos relatórios de bens móveis e imóveis, elaborados por essa Coordenação e encaminhados a este Tribunal, por meio do Ofício nº 12/2016–COPAT–SUCON/SEF, de 20/01/2016, levo ao conhecimento de Vossa Senhoria, conforme Informação nº 03/2016 – SEPAT (cópia em anexo), que: 1) o Termo de Guarda e Responsabilidade – TGR é sempre empregado por este Tribunal quando da transferência de responsabilidade pela guarda e uso dos bens patrimoniais aos titulares dos órgãos usuários; e 2) o registro de bens ociosos, no Código 035.95.00.00.00.00 Bens Ociosos, é prática já adotada nas rotinas inerentes ao controle patrimonial exercido pelo Serviço de Patrimônio do TCDF (SEPAT), embora, em alguns casos foram disponibilizados bens ociosos diretamente para outras unidades administrativas, sempre à vista de proposta de transferência assinada pelo titular da unidade interessada e anuência do Agente Setorial de Patrimônio do TCDF.

2. Outrossim, em relação à regularização de pendências pertinentes a bens imóveis constantes da carga deste Tribunal, vale informar que já foram solicitadas providências junto a Secretaria de Engenharia e Serviços de Apoio deste Tribunal (SESAP). Além disso, assim que colecionada a documentação pertinente, relativas aos Processos nºs 14.444/2013, 28.569/2013 e 31.250/2013, os Termos de Recebimento das Obras serão encaminhados a essa COPAT.

Sem mais para o momento, coloco-me à inteira disposição de Vossa Senhoria, para o esclarecimento de quaisquer dúvidas, por meio dos telefones 3314-2282 e 3314-2145, ou pessoalmente, na Secretaria de Licitação, Material e Patrimônio, 2º andar, Edifício Anexo do Tribunal de Contas do DF.

SEL FOLC 0002 /16-Folha nº 000578

Atenciosamente,

LEONARDO JOSÉ ALVES LEAL NERI
Secretário de Licitação, Material e Patrimônio
Secretário

Ilustríssimo Senhor
ERASMO SILVA
Coordenador da Coordenação Geral de Patrimônio (COPAT) da Subsecretaria de Contabilidade da Secretaria de Estado de Fazenda do Distrito Federal - SEFAZ
Setor Bancário Sul – Quadra 02 – Bloco L - Edifício Lino Martins Pinto – 8º andar
Telefones: 3312-5002 / 3312-5045 / 3312-5046
Fax: 3312-5062
NESTA

Recebi em: 29/01/2016

X:\SELIP _ 2016\oficios\copat\inventario\06_COPAT_Relatorio_Inventario_Permanente_2015.docx

Paulo Roberto N. Fonseca
GAPAM/COPAT/SUCON/SEF
Gerente

Proc. nº 0554/16
folhas de ate

TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL
SEGEDAM - Secretaria-Geral de Administração
SELIP - Secretaria de Licitação, Material e Patrimônio

SELIP
Fls. 54
Proc. 26.301/2015
Emili/Leonardo

Processo n.º : 26.301/2015
Despacho n.º : 09 / 2016 – SELIP
Assunto : Inventário de Material Permanente - 2015.
Interessada : **Tribunal de Contas do Distrito Federal - TCDF**

Senhor Secretário-Substituto de Contabilidade, Orçamento e Finanças (SECOF),

Encaminho os autos do processo nº 26.301/205, com vistas ao Serviço de Contabilidade (SECON), para juntada dos presentes autos à Tomada de Contas Anual do Tribunal de Contas do Distrito Federal - TCDF.

Por oportuno, informo que essa Secretaria de Licitação, Material e Patrimônio juntamente com a Secretaria de Engenharia e Serviços de Apoio está tomando as providências para regularização das pendências apontadas pela Coordenação Geral de Patrimônio (COPAT) acerca dos bens imóveis[1], o que não impede a regular juntada desse processo à Tomada de Contas do TCDF.

Brasília (DF), 01 de fevereiro de 2016.

LEONARDO JOSÉ ALVES LEAL NERI
Secretaria de Licitação Material e Patrimônio
Secretário

SFL FADC 00021 /16-Folha nº 000579

[1] Fato já comunicado à Coordenação Geral de Patrimônio (COPAT) da Subsecretaria de Contabilidade da Secretaria de Estado de Fazenda do Distrito Federal (SEFAZ), por meio do Ofício nº 06/2016 – SELIP (fls. 53).

e-DOC 709BEE37

TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA-GERAL DE ADMINISTRAÇÃO
SELIP / SERVIÇO DE MATERIAL

TCDF · Segedam
Fls. 01
Proc. 28.711/15
Rubrica

Memorando nº 60/2014 – SEMAT

Brasília (DF), 09 de setembro de 2015

Ao: Senhor Secretário da Secretaria de Licitação, Material e Patrimônio.

Assunto: Comissão de Inventário de Material de Consumo do ex. 2015.

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 31/12/2015.

Para o feito, a comissão designada deverá iniciar seus trabalhos no primeiro dia útil de 2.016, tendo em vista que o almoxarifado será fechado após o expediente regimental desta corte de 31/12/2015 para que seja conferido, pela comissão inventariante, o estoque final de material de consumo do exercício de 2.015 e inicial do exercício de 2.016.

SEI FRUC 00021 /16 Folha nº 000580

Atenciosamente,

JOSE VALTER TELES DA SILVA

Chefe da Seção de Material

De acordo.
À Segedam,
Para as providências cabíveis.
Bsb, 09/09/2015.

Leonardo José Alves Leal Neri
Secretaria de Licitação, Material e Patrimônio
Secretário

e-Doc: 5B5L29F3e
fls.: 02 a 04

SEF - Segedam
Fls. 02
Proc. 28/11/15
Rubrica

DORES, 112.821.771-68, RUA 36 NORTE LT 09 TORRE B AP 1501, 5104938-4, 2015, não era proprietário do imóvel na data do fato gerador; 046.001375/2015, TEREZINHA FLORENCIO RODRIGUES, 358.196.691-34, QNN 06 CJ P CASA 09 CEILANDIA SUL, 3514202-2, 2015, área construída superior a 120,00 m²; 127.011320/2015, JOSE JACIEL DE MORAES, 073.079.851-87, QD 02 CJ 03 LT 13 CD NOVO HORIZONTE SOBRADINHO, 4899312-3, 2015, área construída superior a 120,00 m²; 129.000874/2015, ELZA ESTEVES, 151.392.981-04,QD 18 CJ K LT 20 PARANOÁ, 4650894-5, 2015, não era aposentado/pensionista/beneficiário na data do fato gerador. O interessado tem o prazo de 30 (trinta) dias, contado da ciência, para recorrer da presente decisão, sem efeito suspensivo, ao Tribunal Administrativo de Recursos Fiscais – TARF, conforme disposto no art. 98, do Decreto nº 33.269/2011.

REGINALDO LIMA DE JESUS

AGÊNCIA DE ATENDIMENTO DA RECEITA DE SOBRADINHO

DESPACHO DE INDEFERIMENTO Nº 38, DE 12 DE AGOSTO DE 2015.

Isenção do IPTU/TLP – Aposentado, pensionista ou beneficiário da assistência social.

O GERENTE DA AGÊNCIA DE ATENDIMENTO DA RECEITA DE SOBRADINHO DA COORDENAÇÃO DE ATENDIMENTO AO CONTRIBUINTE DA SUBSECRETARIA DA RECEITA DA SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DO DISTRITO FEDERAL, com fundamento na Lei nº 4.567, de 9 de maio de 2011, no Decreto nº 33.269, de 18 de outubro de 2011, no Decreto nº 28.455, de 20 de novembro de 2007, no Decreto nº 35.565, de 25/06/2014, e suas alterações, na Ordem de Serviço SUREC nº 10, de 13/02/2009 e na Ordem de Serviço COATE nº 21, de 02/07/2014, DECIDE: INDEFERIR o pedido de isenção do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU e da Taxa de Limpeza Pública – TLP, para o imóvel abaixo relacionado, na seguinte ordem: PROCESSO, INTERESSADO, CPF, IMÓVEL, INSCRIÇÃO, TRIBUTO/EXERCÍCIO e MOTIVO: 0122-000627/2015, MAILDA FERREIRA DO ESPIRITO SANTO, 210.276.331-53, Quadra 04 Conjunto H Casa 19 SRL Vila Buritis Planaltina-DF, 41027523, IPTU/TLP-2015. Imóvel possui área construída superior a 120m². O(s) interessado(s) tem (têm) o prazo de 30 (trinta) dias, contados da data da publicação, para recorrer da presente decisão, sem efeito suspensivo, ao Tribunal Administrativo de Recursos Fiscais – TARF, conforme previsto no art. 70 da Lei nº 4.567/2011, bem como o art. 98 do Decreto nº 33.269/2011.

ASTROGILDO CARNEIRO NETO

DESPACHO DE INDEFERIMENTO Nº 39, DE 12 DE AGOSTO DE 2015.

Isenção de IPVA – Veículo Zero Km

O GERENTE DA AGÊNCIA DE ATENDIMENTO DA RECEITA DE SOBRADINHO, DA COORDENAÇÃO DE ATENDIMENTO AO CONTRIBUINTE, DA SUBSECRETARIA DA RECEITA, DA SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DO DISTRITO FEDERAL, com fundamento na Lei nº 4.733/2011, Inciso I do Art. 2º, Decreto nº 35.565/2014, art 59, OS SUREC nº 10/2009. Art. 1º, III, a 1, OS SUREC nº 08/2015, art.1º,IX, OS COATE nº 02/2014, art. 1º, I, a. DECIDE: INDEFERIR o(s) pedido(s) de isenção do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores – IPVA para Veículos Novos, para a(s) pessoa(s) abaixo relacionada(s) na seguinte ordem: PROCESSO, INTERESSADO, CNPJ, PLACA, EXERCÍCIO, MOTIVO DO INDEFERIMENTO: 0127-004071/2015, LEONARDO BICALHO DE MENDONÇA ME, 12.634.332/0001-07, PAC5799, 2015. O veículo não foi adquirido de revendedor localizado no Distrito Federal, contrariando assim o disposto no inciso I do Art. 2º da Lei nº 4.733/2011. O(s) interessado(s) tem (têm) o prazo de 30 (trinta) dias, contados da data da publicação, para recorrer da presente decisão, sem efeito suspensivo, ao Tribunal Administrativo de Recursos Fiscais – TARF, conforme previsto no art. 70 da Lei nº 4.567/2011, bem como o art. 98 do Decreto nº 33.269/2011.

ASTROGILDO CARNEIRO NETO

SUBSECRETARIA DE CONTABILIDADE

INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 01, DE 17 DE AGOSTO DE 2015.

Disciplina a elaboração, a organização e os procedimentos para a realização do inventário patrimonial anual realizado pelas Unidades Administrativas da administração centralizada e órgãos relativamente autônomos do Governo do Distrito Federal.

O SUBSECRETÁRIO DE CONTABILIDADE, DA SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DO DISTRITO FEDERAL, no uso das competências previstas nos incisos II e VII do Artigo 123 do Regimento Interno da Secretaria de Fazenda, aprovado pelo Decreto nº 35.565, de 25 de junho de 2014, e tendo em vista o disposto no Art. 1º da Portaria/SEF nº 16, de 17 de janeiro de 2014,

CONSIDERANDO o disposto no Artigo 55 do Decreto nº 32.598, de 15 de dezembro de 2010, que dispõe sobre as Normas de Planejamento, Orçamento, Finanças, Patrimônio e Contabilidade do Distrito Federal;

CONSIDERANDO as normas gerais de direito financeiro contidas na Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964, e as diretrizes fixadas na Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000 – Lei de Responsabilidade Fiscal;

CONSIDERANDO que os procedimentos e os prazos pertinentes ao encerramento do exercício financeiro devem ser cumpridos de maneira uniforme por todas as Unidades Gestoras;

CONSIDERANDO a necessidade de observância do disposto no Capítulo X do Decreto nº 16.109, de 01 de dezembro de 1994; e

CONSIDERANDO a necessidade de estabelecer procedimentos destinados ao disciplinamento quanto à elaboração do inventário anual do patrimônio das Unidades Gestoras integrantes da Administração Centralizada do DF, RESOLVE:

Art. 1º Aprovar o Manual de Elaboração do Inventário Patrimonial Anual, na forma estabelecida nesta Instrução Normativa.

TÍTULO I

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 2º Esta Instrução Normativa disciplina, no âmbito da administração centralizada e órgãos relativamente autônomos do Distrito Federal, a elaboração, organização e os procedimentos para a realização do inventário patrimonial anual, observadas as disposições contidas nos Arts. 140 e 148, da Resolução nº 038/1990, de 30 de outubro de 1990, do Tribunal de Contas do Distrito Federal - TCDF, no Capítulo X do Decreto nº 16.109, de 01 de dezembro de 1994 e no Capítulo XVII do Decreto nº 32.598, de 15 de dezembro de 2010.

Art. 3º Inventário patrimonial é o instrumento de controle para verificação dos bens permanentes em uso nos órgãos usuários das Unidades Administrativas do DF.

§ 1º O inventário patrimonial será realizado, anualmente, pelas Unidades Administrativas, através da conferência física dos bens móveis e semoventes e dos bens imóveis junto com a carga patrimonial, com o objetivo de confirmar as atribuições de responsabilidade pela carga, a localização do bem e seu estado de conservação.

§ 2º O inventário visa ainda manter atualizado o controle dos bens e seus respectivos registros, objetivando apurar a ocorrência de dano, extravio ou qualquer outra irregularidade.

Art. 4º Subordinam-se às regras desta Instrução Normativa todos os órgãos da administração centralizada e órgãos relativamente autônomos do Distrito Federal.

Art. 5º O Ordenador de Despesas da Unidade Administrativa deverá constituir Comissão especialmente designada, mediante Portaria ou Ordem de Serviço, no período entre 16 de setembro e 31 de dezembro de cada ano, para realizar o inventário físico patrimonial.

§ 1º A Comissão de inventário será composta de no mínimo 03 (três) membros, podendo, a critério do agente setorial de patrimônio, ser constituída por subcomissões.

§ 2º A Comissão não poderá ser composta por servidores lotados nas áreas de controle patrimonial, consoante o princípio da segregação de funções.

Art. 6º A carga geral da Unidade Administrativa será gerada pelo Sistema Geral de Patrimônio-SisGepat e evidenciará a situação dos bens patrimoniais, sob a responsabilidade da Unidade Administrativa, na data do encerramento de cada exercício.

Art. 7º Os trabalhos referentes ao inventário patrimonial de bens móveis e semoventes e de bens imóveis deverão ser concluídos pela Unidade Administrativa e encaminhados pelo agente setorial de patrimônio à Coordenação Geral de Patrimônio até o 5º dia útil, a contar da data de disponibilização do demonstrativo de execução patrimonial do exercício no sistema.

Parágrafo único. Após o término do prazo para entrega do inventário patrimonial, a Coordenação Geral de Patrimônio informará à Controladoria Geral do Distrito Federal as Unidades Administrativas que não entregaram o inventário para adoção de providências.

TÍTULO II

DAS PROVIDÊNCIAS PRELIMINARES AO INVENTÁRIO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES

Capítulo I

Art. 8º O Núcleo de Patrimônio ou órgão equivalente da Unidade Administrativa deverá emitir no Sistema Geral de Patrimônio – SisGepat e encaminhar à Comissão Inventariante os seguintes documentos:

I – carga geral de inventário dos bens móveis e semoventes sob a responsabilidade da Unidade Administrativa, detalhada por órgão usuário, número do registro patrimonial do bem, descrição e valor do bem, assim como seu estado de conservação;

II – relação de responsáveis/titulares dos órgãos usuários;

III – carga dos bens registrados na situação Bens Não Localizados - Código 96, com a informação das providências adotadas para a apuração das responsabilidades;

IV – carga de bens registrados na situação Bens em Tomada de Contas Especial - Código 99, com a informação da situação dos processos, ou seja, se os mesmos foram encaminhados à Controladoria Geral do Distrito Federal ou se encontram em outra situação; e

V – carga dos bens registrados na situação Bens em Cessão de Uso - Código 97, informando se o empréstimo se encontra formalmente legalizado e dentro da vigência.

Parágrafo único. Caso a Unidade Administrativa possua bens registrados nos Código 96 - Bens não Localizados, 99 - Bens em Tomada de Contas Especial e 97 - Bens em Cessão de Uso, essas informações serão geradas, no SisGepat, junto com a carga geral do inventário, as quais deverão ser impressas e repassadas à Comissão Inventariante.

Art. 9º De posse da carga geral de inventário a Comissão Inventariante confirmará junto aos órgãos usuários dos bens as seguintes informações:

I - se o titular está devidamente identificado na relação de responsáveis;

II - se estão adequadas as condições de guarda e uso dos bens e realizar a conferência física dos bens comparando com o registrado na carga geral de inventário.

CAPÍTULO II

DOS DEVERES DA COMISSÃO INVENTARIANTE

Art. 10. Cabe aos servidores nomeados para a Comissão Inventariante relatar sobre:

I – divergências no registro do responsável pelo patrimônio da Unidade Administrativa;

II – bens cujo estado de conservação deverá ser alterado no sistema;

III – irregularidades na guarda e uso dos bens;

IV – bens relacionados na carga e que não foram localizados;

V – localização de bens tombados que não estão relacionados na carga da Unidade;

VI – bens com plaquetas de tombamento extraviadas;

VII – bens sem tombamento ou de propriedade de terceiros sem cessão formalizada, e

SEF/DF Fls. 03 Proc. 00081/16

TCDF - Segedam
Fls. 03
Proc. 28.711/15
Rubrica

VIII – outras situações detectadas.

Art. 11. Ao final do levantamento a Comissão Inventariante informará ao Núcleo de Patrimônio ou órgão equivalente da Unidade Administrativa as irregularidades encontradas durante o levantamento físico dos bens móveis e semoventes para que seja providenciada a regularização das pendências.

CAPÍTULO III

DAS COMPETÊNCIAS DOS SETORIAIS DE PATRIMÔNIO

Art. 12. De posse da documentação encaminhada pela Comissão Inventariante, o Núcleo de Patrimônio ou órgão equivalente da Unidade Administrativa deverá adotar providências para regularizar as ocorrências apontadas pela Comissão Inventariante, especialmente:

I – emitir novo Termo de Guarda e Responsabilidade – TGR para o órgão usuário dos bens cujo responsável esteja desatualizado;

II – alterar no sistema o novo estado de conservação dos bens indicados pela Comissão Inventariante;

III – verificar junto aos órgãos usuários, os bens que não foram localizados pela Comissão Inventariante;

IV – providenciar as movimentações dos bens localizados em outros setores dentro da Unidade Administrativa;

V – providenciar a alteração do registro do bem, no SisGepat para o código 96, caso o bem não tenha sido localizado e adotadas providências previstas na legislação;

VI – solicitar junto à Coordenação Geral de Patrimônio a confecção da 2ª via de plaquetas dos bens, cujas plaquetas tenham sido extraviadas;

VII – movimentar e/ou devolver os bens pertencentes a outros órgãos do Distrito Federal; e

VIII – outras situações que se fizerem necessárias.

Art. 13. O Núcleo de Patrimônio ou órgãos equivalentes da Unidade Administrativa, após providências adotadas, deverá informar à Comissão Inventariante as situações que foram regularizadas e as que ficaram pendentes de regularização. Estas informações serão necessárias para a elaboração do relatório final do inventário patrimonial elaborado pela Comissão Inventariante.

CAPÍTULO IV

DO RELATÓRIO FINAL DA COMISSÃO INVENTARIANTE

Art. 14. Com base nas informações recebidas pelo Núcleo de Patrimônio ou órgão equivalente da Unidade Administrativa, a Comissão Inventariante deverá confirmar os procedimentos adotados para sanar as irregularidades e emitir seu relatório.

Art. 15. O relatório referente ao Inventário Patrimonial dos bens móveis e semoventes deverá:

I – confirmar a existência dos bens registrados sob a responsabilidade da Unidade Administrativa;

II – informar a situação dos bens registrados no SisGepat, nos Códigos (96 – Bens Não Localizados, 99 – Bens em Processo de Tomada de Contas Especial e 97 – Bens em Cessão de Uso);

III – relatar as ocorrências apuradas que não foram regularizadas com a devida justificativa do agente setorial de patrimônio;

IV – informar as condições de guarda e uso dos bens patrimoniais móveis e imóveis; e

V – outras informações que a Comissão Inventariante julgar pertinente.

TÍTULO III

DAS PROVIDÊNCIAS PRELIMINARES AO INVENTÁRIO DE BENS IMÓVEIS

CAPÍTULO I

Art. 16. O Núcleo de Patrimônio ou órgão equivalente da Unidade Administrativa deverá emitir no Sistema Geral de Patrimônio – SisGepat e encaminhar à Comissão Inventariante os seguintes documentos:

I – carga geral de inventário dos bens imóveis sob a responsabilidade da Unidade Administrativa, detalhada por órgão usuário, número do registro patrimonial do bem, endereço, valor do bem e ocupação;

II – cargas dos imóveis registrados na situação Imóveis a Regularizar/Código 90 com a informação das providências adotadas para a sua regularização;

III – cargas dos imóveis registrados na situação Obras em Andamento/Código 91 com a informação da situação, ou seja, concluídas ou não.

§ 1º As obras registradas no Código 91 tão logo sejam concluídas devem ser imediatamente comunicadas à Coordenação Geral de Patrimônio – COPAT para alteração no cadastro. A Unidade Administrativa deverá informar a descrição da obra e o número do processo referente à despesa realizada.

§ 2º Caso a Unidade Administrativa possua imóveis registrados nos Códigos 90/Imóveis a Regularizar e 91/Obras em Andamento, essa relação estará disponível para impressão quando da emissão da carga geral de inventário. Ela deverá ser impressa e repassada para a Comissão Inventariante.

CAPÍTULO II

DOS DEVERES DA COMISSÃO INVENTARIANTE

Art. 17. De posse das cargas de inventário (imóveis incorporados, imóvel a regularizar e obras em andamento) cabe aos servidores nomeadas para a Comissão Inventariante relatar:

I – o estado de conservação e as condições de uso dos prédios;

II – divergências na descrição, ocupação ou situação (incorporado, a regularizar e obras em andamento) do imóvel;

III – imóveis ocupados irregularmente;

IV – irregularidades na sua utilização e administração;

V – imóvel utilizado pela Unidade Administrativa e não relacionado na carga; e

VI – outras informações que a Comissão Inventariante julgar pertinente.

Art. 18. Ao final do levantamento a Comissão Inventariante deverá se dirigir ao Núcleo de Patrimônio ou órgão equivalente da Unidade Administrativa para entregar os trabalhos referentes ao levantamento físico dos bens imóveis visando à regularização das pendências.

CAPÍTULO III

DAS COMPETÊNCIAS

Art. 19. De posse da documentação encaminhada pela Comissão Inventariante, o Núcleo de Patrimônio ou órgão equivalente da Unidade Administrativa deverá adotar providências para regularizar as ocorrências apontadas pela Comissão Inventariante, especialmente:

I – solicitar, por meio de Ofício à Coordenação Geral de Patrimônio – COPAT, alteração, no SisGepat, das informações da carga geral de inventário apontadas pela Comissão Inventariante com relação a descrição, ocupação e situação dos imóveis incorporados ou registrados;

II – adotar providências objetivando regularizar a situação dos bens imóveis utilizados pela Unidade Administrativa e não incorporados ao patrimônio do Distrito Federal;

III – adotar providências visando sanar irregularidades na utilização e administração dos bens imóveis.

Parágrafo único. Todas as informações acima mencionadas deverão ser comunicadas à Comissão Inventariante acompanhadas do documento que comprove a regularização das pendências.

CAPÍTULO IV

DO RELATÓRIO FINAL DA COMISSÃO INVENTARIANTE

Art. 20. Com base nas informações recebidas pelo Núcleo de Patrimônio ou órgão equivalente da Unidade Administrativa, a Comissão Inventariante deverá confirmar os procedimentos adotados para sanar as irregularidades e emitir o seu relatório.

Art. 21. O relatório referente ao Inventário Patrimonial dos bens imóveis deverá:

I - utilizar o Código Pasta/TEI existente no SISGEPAT/Carga de Inventário para identificação dos Imóveis;

II - dividir as informações dos imóveis por: Incorporado, Não Incorporado e Imóveis sem registro no SISGEPAT;

III – conter dados sobre estado de conservação, condições de uso dos bens patrimoniais imóveis, número do processo, localização por coordenadas geográficas e fotos;

IV - confirmar a existência e ocupação dos bens incorporados e não incorporados registrados sob a responsabilidade da Unidade Administrativa;

V - apontar eventuais divergências entre a vistoria do imóvel e seu registro no SISGEPAT;

VI – informar sobre a situação dos imóveis não incorporados e registrados nos códigos especiais - 90/ Imóveis a Regularizar e 91/ Obras em Andamento;

VII – relatar as ocorrências apuradas que não foram regularizadas, com a devida justificativa do Agente Setorial de Patrimônio; e

VIII - outras informações que a Comissão Inventariante julgar pertinente;

TÍTULO IV

DO ENCERRAMENTO

Art. 22. Após confrontar as informações das irregularidades constatadas pela Comissão Inventariante durante o levantamento físico com as informações das medidas adotadas pelo Núcleo de Patrimônio para sanar as pendências, a Comissão Inventariante deverá providenciar a elaboração dos relatórios finais de bens móveis, semoventes e imóveis.

§ 1º Para cadastrar a Comissão no SisGepat e concluir o inventário, os membros da Comissão Inventariante deverão se apresentar junto ao Núcleo de Patrimônio ou órgão equivalente da Unidade Administrativa.

§ 2º Após esse procedimento o SisGepat não permitirá qualquer informação das cargas gerais do inventário.

TÍTULO V

DOS ELEMENTOS INTEGRANTES DO INVENTÁRIO PATRIMONIAL

Art. 23. O inventário patrimonial deverá ser emitido em 03 (três) vias originais e entregue pessoalmente por um dos membros da Comissão Inventariante na Coordenação Geral de Patrimônio - COPAT. O inventário patrimonial deverá ser composto das seguintes documentações:

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 – relatório atualizado de responsáveis por localização, impresso pelo setor de patrimônio, mediante acesso ao SisGepat;

V – recibo do inventário – impresso no SisGepat pelo setor de patrimônio;

VI – demonstrativo de bens móveis referentes ao exercício – impresso pela Unidade e assinado pelo agente setorial de patrimônio;

VII – relação dos bens móveis não localizados (Código 96);

VIII – relação dos bens móveis em tomada de contas especial (Código 99);

IX – relação de bens móveis em cessão de uso (Código 97);

X – demonstrativo de bens imóveis referentes ao exercício – impresso pela Unidade e assinado pelo agente setorial de patrimônio;

XI – relatório dos bens imóveis não incorporados - Código 90/91 – impresso pela Unidade;

XII– demonstrativo anual de bens imóveis a regularizar – Código 90 – impresso pela Unidade;

XIII – demonstrativo anual de bens imóveis/obras em andamento – Código 91 – impresso pela Unidade;

XIV – relatórios da Comissão Inventariante dos bens móveis e imóveis; e

XV – outros anexos que se fizerem necessários.

Parágrafo único. O inventário patrimonial de bens móveis e semoventes e imóveis, quando da entrega da documentação na Coordenação Geral de Patrimônio, será gravado em 03 (três) CDs

SEL FRDC 00021 /16-Folha Nº 000582

SEGEDAM - Segedam 04 28/11/15 Rubrica

(fornecidos pela COPAT), os quais serão destinados à Unidade Administrativa, à Coordenação Geral de Patrimônio e ao Tribunal de Contas do Distrito Federal.
Art. 24. Esta Instrução Normativa entra em vigor da data de sua publicação.
Art. 25. Revogam-se as disposições em contrário.

HELVIO FERREIRA

DECLARAÇÃO

Declaramos, em cumprimento à alínea "c" do § 1º do artigo 148 da Resolução nº 38/90, do Tribunal de Contas do Distrito Federal combinado com o Capítulo X do Decreto nº 16.109, de 1º de dezembro de 1994, que o Levantamento Patrimonial implicou na averiguação "in loco" da existência real dos bens móveis e semoventes e imóveis sob a responsabilidade da Unidade Administrativa.

Local e data

_____
Nome
Presidente da Comissão

_____
Nome
Membro da Comissão

_____
Nome
Membro da Comissão

_____
Nome
Membro da Comissão

_____

(IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE)
RELATÓRIO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES

A Comissão nomeada pela Ordem de Serviço ou Portaria nº ____, de ____ de _____ de 20 ____, publicada no DODF nº _____, de ____de _____de 20 ____, para elaborar o Inventário Patrimonial referente ao exercício de 20 ____ da Unidade _____, tem a relatar:
Os bens móveis e/ou semoventes registrados sob a responsabilidade desta Unidade Administrativa foram localizados, com exceção das seguintes situações:
A COMISSÃO DEVERÁ RELATAR AS IRREGULARIDADES CONSTATADAS NA UNIDADE E QUE AINDA NÃO FORAM SANADAS.
a) Bens não Localizados – código 96 – registrados no SisGepat;
b) Bens em Processo de TCE – código 99 – registrados no SisGepat;
c) Bens em Cessão de Uso – código 97 – registrados no SisGepat;
d) Bens com plaqueta do GDF que não constam na carga da Unidade;
e) Bens sem plaqueta de tombamento;
f) Bens com plaqueta de outros órgãos: relacionar os números de tombamentos com seus respectivos órgãos;
g) Bens de particulares em uso na Unidade Administrativa;
h) Bens movimentados informalmente;
i) Bens inservíveis e/ou em mau estado de conservação;
j) Bens doados e não incorporados;
k) Bens baixados e não recolhidos e ainda em uso na Unidade Administrativa;
l) Bens produzidos e não incorporados;
m) Bens sem plaqueta de tombamento/Plaquetas extraviadas;
n) Termo de Guarda e Responsabilidade desatualizados;
o) Bens patrimoniais incorporados em duplicidade;
p) bens sem tombamento e sem informação de sua origem;
q) Bens não incorporados/Adquiridos por convênios;
r) Relatar as condições de guarda e uso dos bens patrimoniais; e
s) outras situações que forem detectadas pela Comissão Inventariante durante o levantamento.

Data, Local

_____
Nome
Membro da Comissão

_____
Nome
Membro da Comissão

_____
Nome
Membro da Comissão

_____
Nome
Membro da Comissão

SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO

PORTARIA Nº 133, DE 14 DE AGOSTO DE 2015

O SECRETÁRIO DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL, no uso das atribuições que lhe confere o artigo 172, inciso XXVII, do Regimento Interno desta Pasta, aprovado pelo Decreto nº 31.195, de 21 de dezembro de 2009 e tendo em vista o disposto no Parecer nº 122/2015-CEDF, de 4 de agosto de 2015, do Conselho de Educação do Distrito Federal, aprovado em Sessão Plenária de igual data, e, ainda, o que consta no processo 084.000.644/2013, RESOLVE:
Art. 1º Aprovar a Proposta Pedagógica do Colégio Dom Bosco, situado no SHIGS Quadra 702, Conjunto A, Brasília - Distrito Federal, mantido pela Inspetoria São João Bosco, com sede na Avenida 31 de Março, 435, Dom Cabral, Belo Horizonte – Minas Gerais, incluindo as matrizes curriculares que constituem os anexos I e II do citado parecer.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

JÚLIO GREGÓRIO FILHO

PORTARIA Nº 134, DE 14 DE AGOSTO DE 2015

O SECRETÁRIO DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL, no uso das atribuições que lhe confere o artigo 172, inciso XXVII do Regimento Interno desta Pasta, aprovado pelo Decreto nº 31.195, de 21 de dezembro de 2009, e tendo em vista o disposto no Parecer nº 123/2015-CEDF, de 4 de agosto de 2015, do Conselho de Educação do Distrito Federal, aprovado em Sessão Plenária de igual data, e, ainda, o que consta no processo 084.000.383/2014 e 084.000.384/2014, RESOLVE:
Art. 1º Aprovar a Proposta Pedagógica do Centro de Ensino do SESI/DF – Gama e do Centro de Ensino do SESI/DF – Taguatinga, situados, respectivamente, na Área Especial 1/8, Setor Central, Gama – Distrito Federal e na QNF 24, Área Especial, Lotes 2/6, Taguatinga Norte – Distrito Federal, mantidos pelo Serviço Social da Indústria – Departamento Regional do Distrito Federal – SESI-DR/DF, com sede no SIA Trecho 3/4, Lote 225, Brasília – Distrito Federal, incluindo as matrizes curriculares que constituem os anexos I e II do citado parecer.
Art. 2º Solicitar à Coordenação de Supervisão Institucional e Normas de Ensino – Cosine/Suplav/SEDF que oriente a mantenedora das instituições educacionais para as providências quanto à mudança de endereço, de acordo com o artigo 113, inciso IV, da Resolução nº 1/2012-CEDF.
Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

JÚLIO GREGÓRIO FILHO

PORTARIA Nº 135, DE 17 DE AGOSTO DE 2015

Altera o endereço de funcionamento do CENTRO INTERESCOLAR DE LÍNGUAS 01 DO RECANTO DAS EMAS, vinculado à Coordenação Regional de Ensino do Recanto das Emas.
O SECRETÁRIO DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL, no uso das atribuições que lhe confere o artigo 105, Parágrafo Único, incisos I e III, da Lei Orgânica do Distrito Federal e tendo em vista o disposto na Portaria 259 de 08 de dezembro de 2014, RESOLVE:
Art. 1º Alterar o endereço de funcionamento do CENTRO INTERESCOLAR DE LÍNGUAS 01 DO RECANTO DAS EMAS, vinculado à Coordenação Regional de Ensino do Recanto das Emas, a partir de 03 de agosto de 2015.
Art. 2º O Centro Interescolar de Línguas 01 do Recanto das Emas passará a funcionar na Quadra 306 – Avenida Monjolo Lote 06 – Recantos das Emas.
Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 4º Revogam-se as disposições em contrário.

JÚLIO GREGÓRIO FILHO

PORTARIA Nº 136, DE 17 DE AGOSTO DE 2015

O SECRETÁRIO DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL, no uso das atribuições que lhe confere o artigo 172 do Regimento Interno, aprovado pelo Decreto nº 31.195, de 21 de dezembro de 2009, e tendo em vista o disposto no § 3º do art. 87, da Resolução nº 1/2012-CEDF e, ainda, o que consta no Processo 084.000332/2014, resolve:
Art 1º AUTORIZAR a abertura de polos de apoio presencial para o INSTITUTO MONTE HOREBE ASA SUL, instituição educacional credenciada pela Portaria nº 253, de 1º de dezembro de 2014, com sede na SGAS 914, Conjunto A, Lotes 63/64, Brasília - Distrito Federal, cujas unidades operacionais e respectivos cursos funcionarão nas seguintes Escolas Polo:
a) Instituto Monte Horebe Planaltina, situado na Avenida Independência, Quadra 01, Projeção D, Setor Comercial Central, Planaltina - Distrito Federal, para a oferta de Curso Técnico em Secretariado, Curso Técnico em Secretaria Escolar, Curso Técnico em Transações Imobiliárias e Curso Técnico em Telecomunicações.
b) Instituto Monte Horebe Sobradinho, situado na Quadra 07, CL 24, Loja 02, Sobradinho - Distrito Federal, para a oferta de Curso Técnico em Secretariado, Curso Técnico em Secretaria Escolar, Curso Técnico em Transações Imobiliárias e Curso Técnico em Telecomunicações.
Art 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

JÚLIO GREGÓRIO FILHO

COORDENAÇÃO REGIONAL DE ENSINO DE SÃO SEBASTIÃO

ORDEM DE SERVIÇO Nº 06, DE 31 DE JULHO DE 2015

O COORDENADOR DA REGIONAL DE ENSINO DE SÃO SEBASTIÃO, DA SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL, considerando o disposto no Decreto 35.333/2014, na Circular 043/2014-SUGEPE/SEEDF e na Portaria 166/2014-SEEDF,

SFL FIDC 00021 /16-Folha nº 000533

e-Doc: 5136f636
fls.: 05

TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL

TCDF - Segedam
Fls. 05
Proc. 28711/15

PORTARIA Nº 489, DE 19 DE OUTUBRO DE 2015.

O PRESIDENTE 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 28.711/2015, resolve:

Designar ANTÔNIO DA SILVA SANTOS, Auxiliar de Administração Pública; ILMA PINTO TORRES DA SILVA, Auxiliar de Administração Pública; FRANCISCO DAS CHAGAS ALMEIDA, Técnico de Administração Pública, e FRANCISCO SOARES DA SILVA, 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 2015, em conformidade com o disposto no art. 25, § 2º, XI da Resolução-TCDF nº 145/2002 e com a Portaria-TCDF nº 221, de 5 de novembro de 2007.

RENATO RAINHA

SFL FROC 00021 /16-Folha nº 000584

PUBLICADO no
Diário Oficial do DF nº 203
de 21/10/15 pag. 23
Ianna Caroline de Morais
Estagiária - Segedam

e-Doc: 3F8981D3F
fls.: 06

TCDF - Secretaria
Fls. 06
Proc. 28711/15
Rubrica

lhe foram delegadas pelo artigo 1º da Portaria nº 204 de 13 de julho de 2012, publicada no Diário Oficial do DF n.º 139, de 16 de julho de 2012 e, considerando o que dispõe o artigo 211 e seguintes da Lei Complementar nº 840, de 23 de dezembro de 2011, RESOLVE:
Art. 1º Designar JAQUELINE DA SILVA MAIA JOSÉ, matrícula 220.581-5 para compor a Comissão de Sindicância, conforme Portaria nº 111, de 11 de setembro de 2015, publicada no DODF n.º 177, de 14 de setembro de 2015, constante do processo 0417.001.453/2014, em substituição a LUCIANE GOMES DE OLIVEIRA, matrícula 171.925-4.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando as disposições em contrário.
SÉRGIO ROGÉRIO OSÓRIO FREITAS DE SOUZA

PORTARIA Nº 147, DE 20 DE OUTUBRO DE 2015.
O CORREGEDOR DA SECRETARIA DE ESTADO DE POLÍTICAS PARA CRIANÇAS, ADOLESCENTES E JUVENTUDE DO DISTRITO FEDERAL, no uso das atribuições que lhe foram delegadas pelo artigo 1º da Portaria nº 204 de 13 de julho de 2012, publicada no Diário Oficial do DF n.º 139, de 16 de julho de 2012 e, considerando o que dispõe o artigo 211 e seguintes da Lei Complementar nº 840, de 23 de dezembro de 2011 e artigo 10 da Lei 4.266/2008, RESOLVE:
Art. 1º Designar LUDE NARIETA GONÇALVES DOS SANTO, matrícula 220.703-6, ANDREA REQUEIÃO DE MELO, matrícula 221.284-6 e LISELENE ANDRIOLI VIANA, matrícula 171.920-3 para sob a presidência da primeira, constituírem Comissão de Processo Disciplina, destinada a apurar os fatos relacionados no processo 0417.001.033/2015. Tendo como vogal suplente a servidora LUCIANE GOMES DE OLIVEIRA, matrícula 171.925-4 e como Presidente Suplente nos eventuais impedimentos da titular a vogal ANDREA REQUEIÃO DE MELO, matrícula 221.284-6.
Art. 2º Fixar o prazo de 60 (sessenta) dias para o encerramento dos trabalhos e apresentação de relatório conclusivo, podendo este prazo ser prorrogado por igual período.
Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data da sua publicação.
SÉRGIO ROGÉRIO OSÓRIO FREITAS DE SOUZA

PORTARIA Nº 148, DE 20 DE OUTUBRO DE 2015.
O CORREGEDOR DA SECRETARIA DE ESTADO DE POLÍTICAS PARA CRIANÇAS, ADOLESCENTES E JUVENTUDE DO DISTRITO FEDERAL, no uso das atribuições que lhe foram delegadas pelo artigo 1º da Portaria nº 204 de 13 de julho de 2012, publicada no Diário Oficial do DF n.º 139, de 16 de julho de 2012 e, considerando o que dispõe o artigo 211 e seguintes da Lei Complementar nº 840, de 23 de dezembro de 2011 e artigo 10 da Lei 4.266/2008, RESOLVE:
Art. 1º Designar, TIAGO RIZZOTTO DOS SANTOS, matrícula 217.900-8, BARBARA CRISTINA SANTOS DO NASCIMENTO, matrícula 171.912-2 e MELLINA MEDEIROS LIMA, matrícula 172.301-4 para sob a presidência da primeira, constituírem Comissão de Processo Disciplinar, destinada a apurar os fatos relacionados no processo 0417.000 447/2015. Tendo como vogais suplente os servidores ANA PAULA DA SILVA ÁVILA, matrícula 197.931-0 e AILTON FRANCISCO DE ANDRADE, matrícula n.º 172.540-8 e como Presidente Suplente nos eventuais impedimentos da titular a vogal BARBARA CRISTINA SANTOS DO NASCIMENTO, matrícula 171.912-2.
Art. 2º Fixar o prazo de 60 (sessenta dias) dias para o encerramento dos trabalhos e apresentação de relatório conclusivo, podendo este prazo ser prorrogado por igual período.
Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data da sua publicação.
SÉRGIO ROGÉRIO OSÓRIO FREITAS DE SOUZA

PORTARIA Nº 149, DE 20 DE OUTUBRO DE 2015.
O CORREGEDOR DA SECRETARIA DE ESTADO DE POLÍTICAS PARA CRIANÇAS, ADOLESCENTES E JUVENTUDE DO DISTRITO FEDERAL, no uso das atribuições que lhe foram delegadas pelo artigo 1º da Portaria nº 204 de 13 de julho de 2012, publicada no Diário Oficial do DF n.º 139, de 16 de julho de 2012 e, considerando o que dispõe o artigo 211 e seguintes da Lei Complementar nº 840, de 23 de dezembro de 2011 e artigo 10 da Lei 4.266/2008, RESOLVE:
Art. 1º Designar ANA PAULA DA SILVA ÁVILA, matrícula 197.931-0, TAÍS CORREIA AMARAL, matrícula 197.289-8 e ROSIMIRO HONÓRIO CÂNDIDO JÚNIOR, matrícula 171.926-2 para sob a presidência da primeira, constituírem Comissão de Processo de Sindicância, destinada a apurar os fatos relacionados no processo 0417.000.550/2015. Tendo como vogal suplente o servidor TIAGO RIZZOTTO DOS SANTOS, matrícula 217.900-8 e como Presidente Suplente nos eventuais impedimentos da titular a vogal TAÍS CORREIA AMARAL, matrícula 197.289-8.
Art. 2º Fixar o prazo de 30 (trinta) dias para o encerramento dos trabalhos e apresentação de relatório conclusivo, podendo este prazo ser prorrogado por igual período.
Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data da sua publicação.
SÉRGIO ROGÉRIO OSÓRIO FREITAS DE SOUZA

PORTARIA Nº 150, DE 20 DE OUTUBRO DE 2015.
O CORREGEDOR DA SECRETARIA DE ESTADO DE POLÍTICAS PARA CRIANÇAS, ADOLESCENTES E JUVENTUDE DO DISTRITO FEDERAL, no uso das atribuições que lhe foram delegadas pelo artigo 1º da Portaria nº 204 de 13 de julho de 2012, publicada no Diário Oficial do DF n.º 139, de 16 de julho de 2012 e, considerando o que dispõe o artigo 211 e seguintes da Lei Complementar nº 840, de 23 de dezembro de 2011 e artigo 10 da Lei 4.266/2008, RESOLVE:
Art. 1º Designar ANDREA REQIÃO DE MELO, matrícula 221.284-6, LUDE NARIETA GONÇALVES DOS SANTO, matrícula 220.703-6 e JOELMA PEREIRA DE SOUZA VALE, matrícula 194.805-9 para sob a presidência da primeira, constituírem Comissão de Processo de Sindicância, destinada a apurar os fatos relacionados no processo 0417.000.670/2015. Tendo como vogal suplente a servidora LUCIANE GOMES DE OLIVEIRA, matrícula 171.925-4 e como Presidente Suplente nos eventuais impedimentos da titular a vogal LUDE NARIETA GONÇALVES DOS SANTO, matrícula 220.703-6.
Art. 2º Fixar o prazo de 30 (trinta) dias para o encerramento dos trabalhos e apresentação de relatório conclusivo, podendo este prazo ser prorrogado por igual período.
Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data da sua publicação.
SÉRGIO ROGÉRIO OSÓRIO FREITAS DE SOUZA

SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA

SUBSECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL

ORDEM DE SERVIÇO Nº 183, DE 15 DE OUTUBRO DE 2015.
O SUBSECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL, DA SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA DO DISTRITO FEDERAL, no uso de suas atribuições regimentais, constantes da Portaria nº 1, de 7 de janeiro de 2011, publicada no DODF nº. 13, de 19 de janeiro de 2011, página 2, RESOLVE:
CONCEDER Gratificação de Titulação – GTIT, nos termos da Lei Distrital nº. 4.426/2009 e Decreto nº. 31.452/2010, aos servidores abaixo relacionados, observando-se a seguinte ordem das informações: nome, matrícula, cargo, título, percentual, data do requerimento, e processo.
LIGIA DE MORAIS MENDES DO AMARAL, 1650283-0, Técnico de Atividades Culturais, Pós-Graduação, 15%, 02/10/2015, 150 000515/2010.
CONCEDER Adicional de Qualificação - AQ, nos termos da Lei Distrital nº. 4.426/2009 e Decreto nº. 31.452/2010, aos servidores abaixo relacionados, observando-se a seguinte ordem das informações: nome, matrícula, cargo, percentual, data do requerimento e processo.
FABIANO PEREIRA SILVA, 175438-6, Gestor em Políticas Públicas e Gestão Governamental, 4%, 05/10/2015, 150 1031/2010; SEVILIA MARIA XIMENES, 33768-4, Técnico de Atividades Culturais, 3%, 16/09/2015, 150 000492/2010; LILIAN BRANCO CAMPOS, 174653-7, Gestor em Políticas Públicas e Gestão Governamental, 4%, 25/09/2015, 150 000491/2010.
TIAGO RODRIGO GONÇALVES

CONTROLADORIA GERAL DO DISTRITO FEDERAL

SUBSECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL

RETIFICAÇÃO
Na Ordem de Serviço nº 74, de 16.10.2015, publicada no DODF nº 201, página 28, da Subsecretaria de Administração Geral, da Controladoria-Geral do Distrito Federal, ONDE SE LÊ: "...ROBERTSON FREITAS DE LIMA...", LEIA-SE "...ROBERTSON FREITAS LIMA...".

Na Ordem de Serviço nº 75, de 16.10.2015, publicada no DODF nº 201, página 28, da Subsecretaria de Administração Geral, da Controladoria-Geral do Distrito Federal, ONDE SE LÊ: "...PAULO HERBETH DO COUTO ARAÚJO...", LEIA-SE "...PAULO HERBERTH DO COUTO ARAÚJO...".

DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL

SUBSECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL
DIRETORIA DE GESTÃO DE PESSOAS

ORDEM DE SERVIÇO Nº 06, DE 13 DE OUTUBRO DE 2015.
O DIRETOR DE GESTÃO DE PESSOAS, DA SUBSECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL, DA DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL, tendo em vista a Lei nº 4.426, de 18 de novembro de 2009 e delegação de competência disposta no Art. 19, do Decreto nº 31.452, de 22 de março de 2010, RESOLVE: CONCEDER Gratificação de Titulação ao servidor lotado na Defensoria Publica do Distrito Federal: REINALDO ROSSANO ALVES, Defensor Público, matrícula 183.769-9, Título de Mestrado, no percentual de 20%, a contar de 13 de outubro de 2015, Processo 401.000.210/2010.
ADENILTON JOSÉ PEREIRA

TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL

PORTARIA Nº 489, DE 19 DE OUTUBRO DE 2015.
O PRESIDENTE 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 28.711/2015, resolve:
Designar ANTÔNIO DA SILVA SANTOS, Auxiliar de Administração Pública, ILMA PINTO TORRES DA SILVA, Auxiliar de Administração Pública; FRANCISCO DAS CHAGAS ALMEIDA, Técnico de Administração Pública, e FRANCISCO SOARES DA SILVA, 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 2015, em conformidade com o disposto no art. 25, § 2º, XI da Resolução-TCDF nº 145/2002 e com a Portaria-TCDF nº 221, de 5 de novembro de 2007.
RENATO RAINHA

SFL PROC 00021 /16-Folha Nº 000585

e-doc: 33AC6843
fls.: 07

TCDF - Segedam
Fls. 07
Proc. 28711/15
Rubrica

TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL

PORTARIA Nº 549, DE 8 DE DEZEMBRO DE 2015

O 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 28.711/2015, resolve:

Substituir o servidor **FRANCISCO SOARES DA SILVA**, Técnico de Administração Pública, pelo servidor **JORCELINO LOUREDO DE BESSA**, Técnico de Administração Pública, na comissão designada pela Portaria nº 489, de 19 de outubro de 2015, referente a Comissão incumbida de realizar o inventário físico-financeiro do material de consumo deste Tribunal, referente ao exercício de 2015, publicada no DODF nº 203, de 21 de outubro de 2015, página 23.

SFL FOLHA 00021 /16-Folha nº 000586

RENATO RAINHA

PUBLICADO no
Diário Oficial do DF nº 236
de 16/12/15 pag. 45
Iana Cardine de Morais
Estagiária - Segedam

Retificada no
Diário Oficial do DF nº 239
de 16/12/15 pag. 35
Iana Cardine de Morais
Estagiária - Segedam

e-doc: 8818.3938
fls.: 08
Fls. 08
Proc. 2811/15
Rubrica

02, da Ouvidoria-Geral, da Controladoria-Geral do Distrito Federal, nos períodos de 9 a 18 de dezembro de 2015 e de 13 a 22 de janeiro de 2016, por motivo de férias do titular.

MARCOS TADEU DE ANDRADE

SUBCONTROLADORIA DE CORREIÇÃO ADMINISTRATIVA

PORTARIA Nº 97, DE 08 DE DEZEMBRO DE 2015.

O SUBCONTROLADOR DE CORREIÇÃO ADMINISTRATIVA, DA CONTROLADORIA-GERAL DO DISTRITO FEDERAL, no uso das atribuições que lhe confere o art. 18, inciso IV, do Decreto nº 36.017, de 18 de novembro de 2014, o disposto no art. 8º, § 1º, inciso XII, do Decreto nº 36.236, de 1º de janeiro de 2015, e o Decreto nº 36.877, de 16 de novembro de 2015, 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 EDMUNDO JOSÉ DE OLIVEIRA, matrícula 79.238-1, ANA CRISTINA DA CONCEIÇÃO LEÃO, matrícula 267.745-8, 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 68, de 09 de outubro de 2015, publicada no DODF nº 197, de 13 de outubro de 2015, visando à apuração de eventuais responsabilidades administrativas, constantes do Processo: 060.011.412/2014, 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 60 (sessenta) dias para a conclusão dos trabalhos da referida comissão.

Art 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

ELOMAR LOBATO BAHIA

PORTARIA Nº 98, DE 08 DE DEZEMBRO DE 2015.

O SUBCONTROLADOR DE CORREIÇÃO ADMINISTRATIVA, DA CONTROLADORIA-GERAL DO DISTRITO FEDERAL, no uso das atribuições que lhe confere o artigo 18, inciso IV, do Decreto nº 36 017, de 18 de novembro de 2014, consoante o disposto no artigo 8º, §1º, inciso XII, do Decreto nº 36 236, de 1º de janeiro de 2015, o disposto no artigo 3º do Decreto nº 36 877, de 16 de novembro de 2015, e tendo em vista o disposto no art. 216, §4º, e o artigo 229, da Lei Complementar nº 840, de 23 de dezembro de 2011, RESOLVE:

Art 1º Reconduzir VICTOR TADEU ANTUNES ARAÚJO, matrícula 268.583-3, ANA CRISTINA DA CONCEIÇÃO LEÃO, matrícula 267.745-8, e EDMUNDO JOSÉ DE OLIVIERA, 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 76, de 06 de novembro de 2015, publicada no DODF nº 214, de 09 de novembro de 2015, visando à apuração de eventuais responsabilidades administrativas, constantes do Processo 480.000.492/2014, 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.

ELOMAR LOBATO BAHIA

PORTARIA Nº 101, DE 08 DE DEZEMBRO DE 2015.

O SUBCONTROLADOR DE CORREIÇÃO ADMINISTRATIVA, DA CONTROLADORIA-GERAL DO DISTRITO FEDERAL, no uso das atribuições que lhe confere o art. 18, inciso IV, do Decreto nº 36 017, de 18 de novembro de 2014, consoante o disposto no artigo 8º, §1º, inciso XII, do Decreto nº 36 236, de 1º de janeiro de 2015, o disposto no artigo 3º do Decreto nº 36.877, de 16 de novembro de 2015, 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 nº 268.583-3, ANA CRISTINA DA CONCEIÇÃO LEÃO, matrícula 267.745-8, 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 69, de 09 de outubro de 2015, publicada no DODF nº 197, de 13 de outubro de 2015, visando à apuração de eventuais responsabilidades administrativas, constantes do Processo nº 480 000 258/2011, 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.

ELOMAR LOBATO BAHIA

PORTARIA Nº 103, DE 08 DE DEZEMBRO DE 2015.

O SUBCONTROLADOR DE CORREIÇÃO ADMINISTRATIVA, DA CONTROLADORIA-GERAL DO DISTRITO FEDERAL, no uso das atribuições que lhe confere o art. 18, inciso IV, do Decreto nº 36 017, de 18 de novembro de 2014, o disposto no art. 8º, § 1º, inciso XII, do Decreto nº 36 236, de 1º de janeiro de 2015, o disposto no art. 3º do Decreto nº 36 877, de 16 de novembro de 2015, 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 ARAÚJO, matrícula 268 583-3, e EDMUNDO JOSÉ DE OLIVEIRA, matrícula 79.238-1, para sob a presidência da primeira, darem continuidade aos trabalhos da Comissão de Processo Administrativo Disciplinar, prorrogados por força da Portaria nº 59, de 09 de outubro de 2015, publicada no DODF nº 197, de 13 de outubro de 2015, visando à apuração de eventuais responsabilidades administrativas, constantes do Processo: 020 005 091/2012, 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.

ELOMAR LOBATO BAHIA

PORTARIA Nº 104, DE 08 DE DEZEMBRO DE 2015.

O SUBCONTROLADOR DE CORREIÇÃO ADMINISTRATIVA, DA CONTROLADORIA-GERAL DO DISTRITO FEDERAL, no uso das atribuições que lhe confere o art. 18, inciso IV, do Decreto nº 36.017, de 18 de novembro de 2014, o disposto no art. 8º, § 1º, inciso XII, do Decreto nº 36.236, de 1º de janeiro de 2015, e o Decreto nº 36.877, de 16 de novembro de 2015, 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 EDMUNDO JOSÉ DE OLIVEIRA, matrícula 79.238-1, ANA CRISTINA DA CONCEIÇÃO LEÃO, matrícula 267.745-8, 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 65, de 09 de outubro de 2015, publicada no DODF nº 197, de 13 de outubro de 2015, visando à apuração de eventuais responsabilidades administrativas, constantes do Processo: 071 000.163/2013, 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 60 (sessenta) dias para a conclusão dos trabalhos da referida comissão.

Art.3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação

ELOMAR LOBATO BAHIA

PORTARIA Nº 105, DE 08 DE DEZEMBRO DE 2015.

O SUBCONTROLADOR DE CORREIÇÃO ADMINISTRATIVA, DA CONTROLADORIA-GERAL DO DISTRITO FEDERAL, no uso das atribuições que lhe confere o art. 18, inciso IV, do Decreto nº 36.017, de 18 de novembro de 2014, o disposto no art. 8º, § 1º, inciso XII, do Decreto nº 36.236, de 1º de janeiro de 2015, e o Decreto nº 36 877, de 16 de novembro de 2015, 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 EDMUNDO JOSÉ DE OLIVEIRA, matrícula 79.238-1, SARA MARIA DA SILVA, matrícula 78.515-6, 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 58, de 09 de outubro de 2015, publicada no DODF nº 197, de 13 de outubro de 2015, visando à apuração de eventuais responsabilidades administrativas, constantes do Processo: 126.000005/2009, 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

ELOMAR LOBATO BAHIA

TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL

PORTARIA Nº 549, DE 08 DE DEZEMBRO DE 2015

O 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 28.711/2015, RESOLVE: SUBSTITUIR o FRANCISCO DAS CHAGAS ALMEIDA, Técnico de Administração Pública, pelo servidor JORCELINO LOUREDO DE BESSA, Técnico de Administração Pública, na comissão designada pela Portaria nº 489, de 19 de outubro de 2015, referente a Comissão incumbida de realizar o inventário físico-financeiro do material de consumo deste Tribunal, referente ao exercício de 2015, publicada no DODF nº 203, de 21 de outubro de 2015, página 23.

RENATO RAINHA

SECRETARIA-GERAL DE ADMINISTRAÇÃO

DESPACHO DO SECRETÁRIO-GERAL

Em, 08 de dezembro de 2015

Despacho nº 481/2015 – Segedam (AP): Processo nº 30.096/2014, Interessados: SUZANA FERREIRA DE SOUZA DIAS e Outros. Assunto: Pagamento do principal e juros relativos ao reajuste de 84,32%. No uso da competência delegada no inciso V do art. 1º da Portaria TCDF nº 38, de 5 de janeiro de 2015, RECONHEÇO a dívida por exercícios anteriores, no valor de R$ 174.344,32 (cento e setenta e quatro mil, trezentos e quarenta e quatro reais e trinta e dois centavos), conforme demonstrativo elaborado pelo Serviço de Pagamento de Pessoal – Sepag, fls. 403/406, condicionando o pagamento aos beneficiários ali indicados, via Ordem Bancária, à existência de recursos na dotação orçamentária própria, bem como de cotas e disponibilidade financeira.

PAULO CAVALCANTI DE OLIVEIRA

SEI PROC 00021 /16-Folha Nº 000587

e-doc: 82833784
fls.: 09

TCDF - Segedam
Fls. 09
Proc. 28711/15
Rubrica

O PRESIDENTE DA COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL DO DISTRITO FEDERAL, no uso das atribuições estatutárias, com registro sob o nº 20080173764 na Junta Comercial do Distrito Federal, RESOLVE:

Art. 1º Designar GUSTAVO ARAÚJO SCARPELLINI, matrícula nº 814-1, CPF 037.069 251-92 como Titular e VALMIR FILIPE SOUSA SILVA BRASILEIRO, matrícula nº 750-1, CPF 043.361.331-90 como Suplente para atuarem como executores no acompanhamento das obrigações inerentes ao Contrato nº 011/2013, celebrado com a empresa AMC Informática LTDA, que tem como objetivo a prestação de serviços de locação de impressoras digitais (outsourcing) para reprodução de cópias e impressões, com fornecimento de todos os insumos necessários à execução do acordo, exceto papel.

Art. 2º Caberá ao executor dos serviços, supervisionar, fiscalizar e acompanhar a execução dos serviços, bem como apresentar relatórios quando do término de cada etapa ou sempre que solicitado pelo contratante, conforme dispõe o artigo 67 da Lei nº 8 666/93 bem como o inciso II do artigo 41 do Decreto nº 32.598/2010, c/c artigo 1º do Decreto nº. 32.753/2011.

Art. 3º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

GILSON PARANHOS
Diretor Presidente

SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE

PORTARIA Nº 86, DE 07 DE DEZEMBRO DE 2015

O SECRETÁRIO ADJUNTO, DA SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE DO DISTRITO FEDERAL, no uso de suas atribuições e delegação de competência, com base na Portaria nº 01, de 07 de abril de 2011, combinada com o Decreto nº 33.551, de 29 de fevereiro de 2012, RESOLVE: DESIGNAR ALESSANDRA LUCENA BITTENCOURT, matrícula 268.162-5, Assessor Especial do Gabinete da Secretaria de Estado do Meio Ambiente do Distrito Federal, Símbolo CNE-07, para substituir NANCI MORENO PARO MONTEIRO, matrícula 135.314-4, Chefe da Assessoria Especial do Gabinete da Secretaria de Estado do Meio Ambiente do Distrito Federal, Símbolo CNE-05, no período de 09 de dezembro a 18 de dezembro de 2015, sem acumular vencimento e sem prejuízo de suas atribuições, por motivo de férias regulamentares do titular.

CARCIUS AZEVEDO DOS SANTOS

PORTARIA Nº 87, DE 07 DE DEZEMBRO DE 2015.

O SECRETÁRIO ADJUNTO, DA SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE DO DISTRITO FEDERAL, no uso de suas atribuições e delegação de competência, com base na Portaria nº 01, de 07 de abril de 2011, combinada com o Decreto nº. 33.551, de 29 de fevereiro de 2012, RESOLVE: DESIGNAR ANTONIA MARTINS FEITOSA, matrícula 267.971-X, Gerente da Unidade Estratégica do Fundo Único do Meio Ambiente do Distrito Federal, Símbolo DFG-14, para substituir MARICLEIDE MAIA SAID, matrícula 264.585-8, Secretário Executivo da Unidade Estratégica de Colegiados da Subsecretaria de Administração Geral da Secretaria de Estado do Meio Ambiente, Símbolo CNE-07, no período de 09 de dezembro a 18 de dezembro de 2015, sem acumular vencimento e sem prejuízo de suas atribuições, por motivo de férias regulamentares do titular.

CARCIUS AZEVEDO DOS SANTOS

PROCURADORIA GERAL DO DISTRITO FEDERAL

CHEFIA DE GABINETE

ORDEM DE SERVIÇO Nº 337, DE 14 DE DEZEMBRO DE 2015.

A PROCURADORA-CHEFE DE GABINETE DA PROCURADORIA-GERAL DO DISTRITO FEDERAL, no exercício da atribuição que lhe confere o artigo 1º, inciso IV, da Portaria nº 56, de 27 de fevereiro de 2014, da Procuradoria-Geral do Distrito Federal, e o artigo 128, parágrafo único, inciso I, da Lei Complementar nº 840, de 23 de dezembro de 2011, RESOLVE: SUSPENDER, de 01/12/2015 a 15/12/2015, o gozo das férias de ADRIANA CAVALCANTI MAGALHÃES, matrícula 217.369-7, ocupante do Cargo em Comissão, de Chefe da Assessoria Executiva, da Unidade Executiva, do Gabinete, originalmente marcadas para o período de 01/12/2015 a 15/12/2015, referentes ao exercício de 2015, por motivo de necessidade do serviço. Fica remarcada a fruição dos dias remanescentes da presente suspensão para o período de 18/07/2016 a 01/08/2016.

MÁRCIA CARVALHO GAZETA

ORDEM DE SERVIÇO Nº 338, DE 14 DE DEZEMBRO DE 2015.

A PROCURADORA-CHEFE DE GABINETE DA PROCURADORIA-GERAL DO DISTRITO FEDERAL, no exercício da atribuição que lhe confere o artigo 1º, inciso I, da Portaria nº 56, de 27 de fevereiro de 2014, da Procuradoria-Geral do Distrito Federal, e considerando o que dispõe o artigo 12 do Decreto nº 33.551, de 29 de fevereiro de 2012, com redação conferida pelo Decreto nº 33.842, de 14 de agosto de 2012, RESOLVE: DESIGNAR EWERTON AZEVEDO MINEIRO, matrícula 140.600-0, Procurador do Distrito Federal – Categoria I, para substituir FERNANDO ZANETTI STAUBER, matrícula 171.648-4, Procuradora do Distrito Federal – Categoria I, ocupante do Cargo de Natureza Especial, Símbolo CNE-05, de Procurador-Chefe da Procuradoria Administrativa, da Procuradoria-Geral do Distrito Federal, no período de 07/12/2015 a 05/01/2016, por motivo de férias regulamentares do titular.

MÁRCIA CARVALHO GAZETA

ORDEM DE SERVIÇO Nº 339, DE 14 DE DEZEMBRO DE 2015

A PROCURADORA-CHEFE DE GABINETE DA PROCURADORIA-GERAL DO DISTRITO FEDERAL, no exercício da atribuição que lhe confere o artigo 1º, inciso I, da Portaria nº 56, de 27 de fevereiro de 2014, e considerando o que dispõe o artigo 12 do Decreto nº 33.551, de 29 de fevereiro de 2012, com redação conferida pelo Decreto nº 33.842, de 14 de agosto de 2012, RESOLVE: DESIGNAR MURILO DE ALMEIDA NOBRE JUNIOR, matrícula 28.815-2, Subprocurador-Geral do Distrito Federal, para substituir EWERTON AZEVEDO MINEIRO, matrícula 140.600-0, Procurador do Distrito Federal – Categoria I, ocupante do Cargo de Natureza Especial, Símbolo CNE-06, de Procurador-Coordenador de Matéria Administrativa e Residual da Procuradoria Administrativa, da Procuradoria-Geral do Distrito Federal, no período de 07/12/2015 a 05/01/2016, por motivo de o titular do Cargo estar substituindo o Procurador-Chefe no mesmo período.

MÁRCIA CARVALHO GAZETA

CONTROLADORIA GERAL DO DISTRITO FEDERAL

SUBCONTROLADORIA DE CORREIÇÃO ADMINISTRATIVA

PORTARIA Nº 115, DE 10 DE DEZEMBRO DE 2015.

O SUBCONTROLADOR DE CORREIÇÃO ADMINISTRATIVA, DA CONTROLADORIA-GERAL DO DISTRITO FEDERAL, no uso das atribuições que lhe confere o inciso IV do art 18 do Anexo Único ao Decreto nº 36.017, de 18 de novembro de 2014, publicado no DODF de 19 de novembro de 2014, e tendo em vista o teor da Decisão de 15 de fevereiro de 2012, publicada no DODF de 16 de fevereiro de 2012, RESOLVE:

Art. 1º Designar no âmbito da Comissão de Processo Administrativo de Fornecedor, instituída conforme Portaria nº 175, de 23 de julho de 2015, publicada no Diário Oficial do Distrito Federal nº 142, de 24 de julho de 2015, com vistas a apurar eventuais irregularidades constantes no Processo: 480.001.108/2011, ANDERSON ARAÚJO COUTO, matrícula 209.407-X, para substituir MICHELLE GOMES HERINGER CALDEIRA, matrícula 126.309-9, na qualidade de Membro da Comissão.

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

ELOMAR LOBATO BAHIA

PORTARIA Nº 116, DE 10 DE DEZEMBRO DE 2015.

O SUBCONTROLADOR DE CORREIÇÃO ADMINISTRATIVA, DA CONTROLADORIA-GERAL DO DISTRITO FEDERAL, no uso das atribuições que lhe confere o inciso IV do art 18 do Anexo Único ao Decreto nº 36.017, de 18 de novembro de 2014, publicado no DODF de 19 de novembro de 2014, e tendo em vista o teor da Decisão de 15 de fevereiro de 2012, publicada no DODF de 16 de fevereiro de 2012, RESOLVE:

Art. 1º Designar no âmbito da Comissão de Processo Administrativo de Fornecedor, instituída conforme Portaria nº 165, de 23 de julho de 2015, publicada no Diário Oficial do Distrito Federal nº 142, de 24 de julho de 2015, com vistas a apurar eventuais irregularidades constantes no Processo: 480.001.106/2011, ALESSANDRA FERREIRA MENDES, matrícula 174.544-1, para substituir MICHELLE GOMES HERINGER CALDEIRA, matrícula 126.309-9, na qualidade de Presidente da Comissão.

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

ELOMAR LOBATO BAHIA

TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL

RETIFICAÇÃO

Na Portaria nº 549, de 8 de dezembro de 2015, publicada no DODF nº 236, de 10 de dezembro de 2015, página 45, ONDE SE LÊ: "...RESOLVE: SUBSTITUIR FRANCISCO DAS CHAGAS ALMEIDA, TÉCNICO DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA...", LEIA-SE: "...SUBSTITUIR FRANCISCO SOARES DA SILVA, TÉCNICO DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA...".

SFL FRDC 00021 /16-Folha Nº 000588

E.Poc FB 878 0BE

Fls. 10
Proc 28.711/15

TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA-GERAL DE ADMINISTRAÇÃO
SELIP / SEÇÃO DE MATERIAL

Ofício nº 02/2016
Proc. nº 28.711/2015

Brasília-DF, em 06 de janeiro de 2.015.

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, correções do inventário desta comissão.

DOCUMENTO	CORREÇÃO
REQ. DE MAT. Nº 02/2016	Regularização pelo estorno das Devoluções de Material nº 139 e 144/2015, em face de erro de contagem no inventário de dezembro/2015, realizado por servidores deste setor, havendo dupla entrada de materiais nas contas de FITA MÁGICA TRANSPARENTE (50 un), FITA CORRETIVA (PARA CORREÇÃO ORTOGRÁFICA) – 200 un e TESOURA 8 POLEGADAS (50 un), da NF 3078 – RT COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, causando aumento equivocado no saldo de estoque conforme cópias anexas.

Atenciosamente,

JOSE VALTER TELES DA SILVA
Chefe do Serviço de Material

Ao Senhor
ANTÔNIO DA SILVA SANTOS
Presidente da Comissão de Inventário Físico de Material de Consumo - Ex. 2015
N E S T A

SEL PROC 00021 /16-Folha nº 000589

TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL
SEMAT

Fls. 11
Proc. 29 7/2015
Rubrica

REQUISIÇÃO DE MATERIAL Nº 2/2016

Orgão : SEMAT - Serviço de Material
Requisitante..: José Valter Teles da Silva - Ramal: 228/247

Classe/Código	Descrição do Material	End	Unid	Qtd	Saldo
16.02.052.77	FITA MÁGICA TRANSPARENTE	39E	UN	50	125
16.02.052.80	FITA CORRETIVA (PARA CORREÇÃO ORTOGRÁFICA)	37C	UN	200	271
16.02.181.83	TESOURA 8 POLEGADAS	37D	UN	50	139

estorno DEVs. indevidas nºs. 139 e 144/2015.
Atesto o recebimento do(s) material(is) constante(s) desta Requisição de Material

Brasília-DF, 05 de Janeiro de 2016.

Matrícula/Assinatura do Servidor

SPL FIOC 00021 /16-Folha nº 000590

TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL
DGA/DA/DMP/SEï¿½ï¿½O DE MATERIAL

Fls: 12
Proc 28777/15
Rubrica

DEVOLUï¿½ï¿½O DE MATERIAL Nï¿½ 144/2015
Serviço de Material

Classe/Cï¿½digo	Descriï¿½ï¿½o do Material	Unidade	Quantidade
16.02.132.91	REFIL PARA SUPORTE DISPENSADOR	UN	18
16.02.141.62	PERFURADOR MÉDIO	UN	1
16.02.142.52	PINCEL MARCA TEXTO	UN	4
16.02.181.83	TESOURA 8 POLEGADAS	UN	50

Invent. nov/2015.

Atesto o recebimento do(s) material(is) constante(s) desta Devoluï¿½ï¿½o de Material.

Brasï¿½lia-DF, 25/11/2015

Matrï¿½cula/Assinatura do Servidor

Jose Walter Teles da Silva
Serviço de Material
Chefe

SEL FIS: 00021 /16-Folha Nº 000591

TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL
DGA/DA/DMP/SEï¿½ï¿½O DE MATERIAL

Fls. 13
Proc. 19777/15
Rubrica

DEVOLUï¿½ï¿½O DE MATERIAL Nï¿½ 139/2015
Serviço de Material

Classe/Cï¿½digo	Descriï¿½ï¿½o do Material	Unidade	Quantidade
16.02.052.76	FITA CREPE LARGA	UN	2
16.02.052.77	FITA MÁGICA TRANSPARENTE	UN	50
16.02.052.80	FITA CORRETIVA (PARA CORREÇÃO ORTOGRÁFICA)	UN	200
16.02.065.19	GRAMPO-TRILHO PARA PASTA	CX	1
16.02.065.52	GRAMPEADOR COMPACTO	UN	1

invent. nov/2015

Atesto o recebimento do(s) material(is) constante(s) desta Devoluï¿½ï¿½o de Material.

Brasï¿½lia-DF, 18/11/2015

Matrï¿½cula/Assinatura do Servidor

José Valter Fieles da Silva
Serviço de Material

SFL PROC 00021 /16-Folha Nº 000592

TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL

Serviço de Material

Consulta Ficha de Estoque

FITA MÁGICA TRANSPARENTE -> 160205277

Data	Documento	Emissor	Quantidade	Pmu	Valor
09/09/2015	RM 2091/2015	Secretaria de Auditoria	1	0,00	18,60
11/09/2015	RM 2111/2015	GAbinete do Conselheiro Márcio Michel	3	0,00	55,80
15/09/2015	RM 2154/2015	3ª Divisão de Contas	1	0,00	18,60
18/09/2015	RM 2192/2015	Serviço de Protocolo e Preservação Documental	2	0,00	37,20
28/09/2015	RM 2269/2015	Assessoria de Comunicação Institucional do TCDF (ASCOM)	1	0,00	18,60
30/09/2015	SALDO	----------	108	18,60	2.008,80
05/10/2015	RM 2327/2015	Secretaria de Acompanhamento	2	0,00	37,20
06/10/2015	RM 2337/2015	Secretaria de Contas	2	0,00	37,20
06/10/2015	RM 2339/2015	Gab. Cons. Paiva Martins	2	0,00	37,20
14/10/2015	RM 2393/2015	Serviço de Segurança e Suporte Operacional	1	0,00	18,60
19/10/2015	RM 2423/2015	Secretaria de Auditoria	2	0,00	37,20
31/10/2015	SALDO	----------	99	18,60	1.841,40
05/11/2015	RM 2558/2015	Secretaria das Sessões	2	0,00	37,20
09/11/2015	RM 2577/2015	Secretaria-Geral de Administração	1	0,00	18,60
16/11/2015	RM 2644/2015	Serviço de Segurança e Suporte Operacional	1	0,00	18,60
18/11/2015	DEV 139/2015	Serviço de Material	50	0,00	930,00
24/11/2015	RM 2751/2015	Secretaria de Contas	2	0,00	37,20
30/11/2015	SALDO	----------	143	18,60	2.659,80
02/12/2015	RM 2814/2015	Serviço de Protocolo e Preservação Documental	2	0,00	37,20
03/12/2015	RM 2824/2015	4ª Divisão de Acompanhamento	5	0,00	93,00
07/12/2015	RM 2842/2015	Serviço de Protocolo e Preservação Documental	1	0,00	18,60
07/12/2015	RM 2852/2015	Serviço de Protocolo e Preservação Documental	2	0,00	37,20
09/12/2015	RM 2883/2015	Divisão de Fiscalização de Pessoal	2	0,00	37,20
11/12/2015	RM 2907/2015	GP - Assessoria Administrativa	3	0,00	55,80
11/12/2015	RM 2910/2015	GP - Assessoria Técnica	1	0,00	18,60
22/12/2015	NF 3078	RT COMERCIO E SERVICOS LTDA	50	17,70	885,00
31/12/2015	SALDO	----------	177	18,35	3.247,20
31/01/2016	SALDO	----------	177	18,35	3.247,20

Fls. 11
Proc. 5711/15
Rubrica

SPL PROC 00021 /16-Folha Nº 000593

TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL

Serviço de Material

Consulta Ficha de Estoque

FITA MÁGICA TRANSPARENTE -> 160205277

Data	Documento	Emissor	Quantidade	Pmu	Valor
09/09/2015	RM 2091/2015	Secretaria de Auditoria	1	0,00	18,60
11/09/2015	RM 2111/2015	GAbinete do Conselheiro Márcio Michel	3	0,00	55,80
15/09/2015	RM 2154/2015	3ª Divisão de Contas	1	0,00	18,60
18/09/2015	RM 2192/2015	Serviço de Protocolo e Preservação Documental	2	0,00	37,20
28/09/2015	RM 2269/2015	Assessoria de Comunicação Institucional do TCDF (ASCOM)	1	0,00	18,60
30/09/2015	SALDO	----------	108	18,60	2.008,80
05/10/2015	RM 2327/2015	Secretaria de Acompanhamento	2	0,00	37,20
06/10/2015	RM 2337/2015	Secretaria de Contas	2	0,00	37,20
06/10/2015	RM 2339/2015	Gab. Cons. Paiva Martins	2	0,00	37,20
14/10/2015	RM 2393/2015	Serviço de Segurança e Suporte Operacional	1	0,00	18,60
19/10/2015	RM 2423/2015	Secretaria de Auditoria	2	0,00	37,20
31/10/2015	SALDO	----------	99	18,60	1.841,40
05/11/2015	RM 2558/2015	Secretaria das Sessões	2	0,00	37,20
09/11/2015	RM 2577/2015	Secretaria-Geral de Administração	1	0,00	18,60
16/11/2015	RM 2644/2015	Serviço de Segurança e Suporte Operacional	1	0,00	18,60
18/11/2015	DEV 139/2015	Serviço de Material	50	0,00	930,00
24/11/2015	RM 2751/2015	Secretaria de Contas	2	0,00	37,20
30/11/2015	SALDO	----------	143	18,60	2.659,80
02/12/2015	RM 2814/2015	Serviço de Protocolo e Preservação Documental	2	0,00	37,20
03/12/2015	RM 2824/2015	4ª Divisão de Acompanhamento	5	0,00	93,00
07/12/2015	RM 2842/2015	Serviço de Protocolo e Preservação Documental	1	0,00	18,60
07/12/2015	RM 2852/2015	Serviço de Protocolo e Preservação Documental	2	0,00	37,20
09/12/2015	RM 2883/2015	Divisão de Fiscalização de Pessoal	2	0,00	37,20
11/12/2015	RM 2907/2015	GP - Assessoria Administrativa	3	0,00	55,80
11/12/2015	RM 2910/2015	GP - Assessoria Técnica	1	0,00	18,60
22/12/2015	NF 3078	RT COMERCIO E SERVICOS LTDA	50	17,70	885,00
31/12/2015	SALDO	----------	177	18,35	3.247,20
31/01/2016	SALDO	----------	177	18,35	3.247,20

Cópia Autêntica

SEI PROC 00021 /16-Folha Nº 000594

EVO e 49CED6A4

TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA-GERAL DE ADMINISTRAÇÃO
SELIP / SERVIÇO DE MATERIAL

Fls 16
Proc 28.711/15
Rubrica

Ofício nº 03/2015 – SEMAT

Proc. nº 28.711/2015

Brasília-DF, em 06 de janeiro de 2.016

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 **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 2015.**

Em anexo juntamos cópia das Requisições de materiais - RM dos executores de contrato do mês de dezembro/2015, nos termos dos incisos III da Resolução nº 273 de 03.07.2014:

- Serviço de Transportes – RM. nº. 07/2016;
- Divisão de Programa de Saúde – RM nº. 08/2016;
- Serviço de Segurança e Sup. Operacional – RM. nº. 9/2016;
- Núcleo de Fiscalização de Obras – RM 12/2016;
- Serviço de Material (exec. cont. de carimbos) – RM nº 13/2016
- Serviço de Manutenção – RM. nº. 14/2016;
- Serviço de Manutenção – RM nº 22/2016

FL. PROC. 00021 /16-Folha nº 000595

Fls 17
Proc. 22777/15
Mônica

Importante lembrar que os materiais adquiridos no mês são registrados por este Serviço de Material e requisitados pelos executores em sua totalidade no início do mês seguinte.

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, sempre verifica, todo ano, os materiais obsoletos e fora de uso para dar providência a eles mediante 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 2015 (cópias em anexo).

Atenciosamente,

JOSE VALTER TELES DA SILVA
Chefe do Serviço de Material

SFL PROC 00021 /16-Folha Nº 0005

Ao Senhor
ANTÔNIO DA SILVA SANTOS
Presidente da Comissão de Inventário Físico de Material de Consumo - Ex. 2015
N E S T A

TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL
SEMAT

Fls 18
Proc 28777/15
Rubrica

REQUISIÇÃO DE MATERIAL Nº 7/2016

Orgão : SETRA - Serviço de Transportes
Requisitante..: André Luiz Vieira - Ramal: 221

Classe/Código	Descrição do Material	End	Unid	Qtd	Saldo
01.01.002.01	GASOLINA (MATERIAL TERCEIRIZADO)	GARAGEM	LT	80	0

Conforme memorando nº 03/2016-SEMAT; NF-e 2517
Atesto o recebimento do(s) material(is) constante(s) desta Requisição de Material

Brasília-DF, 05 de Janeiro de 2016.

Matrícula/Assinatura do Servidor

SFL PROC 000021 /16-Folha Nº 000597

Emissão: 05/01/2016 15:33 chamado :
Página 1

TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL
SEMAT



REQUISIÇÃO DE MATERIAL Nº 8/2016

Orgão : DISAUDE - Divisão de Programas da Saúde
Requisitante..: Ademar Pereira da Silva - Ramal: 279

Classe/Código	Descrição do Material	End	Unid	Qtd	Saldo
09.01.007.14	MEDICAMENTOS DIVERSOS	naa	UN	135	0

Atesto o recebimento do(s) material(is) constante(s) desta Requisição de Material

Brasília-DF, 05 de Janeiro de 2016.

701.3

Matrícula/Assinatura do Servidor

SEI FMDC 00021 /16-Folha Nº 000599

Emissão: 05/01/2016 16:06 chamado :
Página 1

TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL
SEMAT

Fls. 20
Proc. 257/17/15
Rubrica

REQUISIÇÃO DE MATERIAL Nº 9/2016

Orgão : SESOP - Serviço de Segurança e Suporte Operacional
Requisitante..: William Vitoriano - Ramal: 227

Classe/Código	Descrição do Material	End	Unid	Qtd	Saldo
07.15.004.02	ALIMENTOS DIVERSOS	0	UN	1	0
15.00.001.01	COFFEE BREAK		UN	1	0
21.01.001.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA (DIVERSOS)	SEPOC	UN	1	0
22.01.001.00	MATERIAL DE LIMPEZA (DIVERSOS)	SEPOC	UN	2	0
31.00.001.00	MATERIAL DE JARDINAGEM (DIVERSOS)		UN	1	0

Atesto o recebimento do(s) material(is) constante(s) desta Requisição de Material

Brasília-DF, 05 de Janeiro de 2016.

William Vitoriano
Matrícula/Assinatura do Servidor

05/01/16.
MAT. 1057-8

SPL PROC 00021 /16-Folha nº 000599

Emissão: 05/01/2016 16:06 chamado :
Página 1

TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL
SEMAT



REQUISIÇÃO DE MATERIAL Nº 12/2016

Orgão : NFO - Núcleo de Fiscalização de Obras
Requisitante..: Layse Gabrielle Barros Carvalho - Ramal: 743

Classe/Código	Descrição do Material	End	Unid	Qtd	Saldo
35.00.010.01	MATERIAL LABORATORIAL (DIVERSOS)	EX. CONT.	UN	1	0

Atesto o recebimento do(s) material(is) constante(s) desta Requisição de Material

Brasília-DF, 05 de Janeiro de 2016.

1604-5 Layse

Matrícula/Assinatura do Servidor

SEI TCDF 00021 /16-Folha nº 000000

TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL
SEMAT

Fls. 22
Ass. 28/7/15

REQUISIÇÃO DE MATERIAL Nº 13/2016

Orgão : SEMAT - Serviço de Material
Requisitante..: José Valter Teles da Silva - Ramal: 228/247

Classe/Código	Descrição do Material	End	Unid	Qtd	Saldo
16.03.001.30	CARIMBOS TAMANHOS DIVERSOS		UN	21	0

baixa conforme docs. proc. 28.369/2014.
Atesto o recebimento do(s) material(is) constante(s) desta Requisição de Material

Brasília-DF, 05 de Janeiro de 2016.

Matrícula/Assinatura do Servidor

SPL FRDC 00021 /16-Folha Nº 000602

TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL
SEMAT

Fls. 23
Proc. 28777/15
Rubrica

REQUISIÇÃO DE MATERIAL Nº 14/2016

Orgão : SEMAN - Serviço de Manutenção
Requisitante..: Rivelino Mendes de Lacerda - Ramal: 590

Classe/Código	Descrição do Material	End	Unid	Qtd	Saldo
26.02.006.04	MATERIAL ELÉTRICO (DIVERSOS)		UN	1	0

Atesto o recebimento do(s) material(is) constante(s) desta Requisição de Material

Brasília-DF, 05 de Janeiro de 2016.

1167-3

Matrícula/Assinatura do Servidor

9

SEI_PRDF_0002131_16-Folha_Nº_000602

TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL
SEMAT

Fls 24
Proc 287-000603/16
Fabrica

REQUISIÇÃO DE MATERIAL Nº 22/2016

Orgão : SEMAN - Serviço de Manutenção
Requisitante..: Rivelino Mendes de Lacerda - Ramal: 590

Classe/Código	Descrição do Material	End	Unid	Qtd	Saldo
24.08.008.11	MATERIAL MAN. BENS IMÓVEIS (DIVERSOS)		UN	1	0

Atesto o recebimento do(s) material(is) constante(s) desta Requisição de Material

Brasília-DF, 06 de Janeiro de 2016.

1167.3
Matrícula/Assinatura do Servidor

SEI FNDC 00021 /16-Folha nº 000603

Emissão: 06/01/2016 16:08 chamado :

TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL
DGA/DA/DMP/Serviço de Material
INVENTÁRIO FÍSICO E FINANCEIRO DE MATERIAL

Referência: Dezembro/2015
Emissão: 06/01/2016 12:38

CONCILIAÇÃO

Saldo Razão Contábil .....:	613.700,06
NF a apropriar contabilidade ..:	4.610,00
Entrada por devolução .....:	1.691,88
Saída Consumo Mensal .....:	106.459,64
Saldo Material .....:	513.542,30

*** CONCILIADO ***

Fls 25
Proc 98/2015

SFL FROC 00021 /16-Folha Nº 000504

TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL
DGA/DA/DMP/Seção de Material

Fls. 26
Proc. 787/15
Rubrica

INVENTÁRIO FÍSICO E FINANCEIRO DE MATERIAL
Período: 01/12/2015 a 31/12/2015

Classe do Material	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 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS			4.028,40		269,58		0,00		4.028,40		269,58
07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO			8.935,75		11.086,96		0,00		17.976,41		2.046,30
09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO			1.730,88		10.708,47		0,00		1.730,88		10.708,47
15 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS			5.050,00		3.050,00		0,00		5.050,00		3.050,00
16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE			138.707,49		7.302,82		405,12		6.381,96		140.033,47
17 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS			324.524,52		0,00		1.286,76		15.204,96		310.606,32
19 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM			4.050,92		0,00		0,00		192,93		3.857,99
21 - MATERIAL DE COPA E COZINHA			630,21		1.818,07		0,00		1.539,24		909,04
22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO			19.499,61		18.529,70		0,00		19.792,65		18.236,66
24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS			19.557,24		7.501,42		0,00		19.557,24		7.501,42
26 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO			6.184,16		12.229,94		0,00		6.184,16		12.229,94
29 - MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO			430,84		0,00		0,00		16,02		414,82
31 - SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS			0,00		501,40		0,00		0,00		501,40
35 - MATERIAL LABORATORIAL			2.480,00		1.000,00		0,00		2.480,00		1.000,00
39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS			5.014,79		0,00		0,00		5.014,79		0,00
41 - MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA			2.151,69		0,00		0,00		0,00		2.151,69
44 - MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS			25,20		1.310,00		0,00		1.310,00		25,20
			543.001,70		75.308,36		1.691,88		106.459,64		513.542,30

SFL PROC 00021 /16-Folha Nº 000605

Fls 27
Proc. 28777/15
Rubrica

INVENTÁRIO FÍSICO E FINANCEIRO DE MATERIAL
01/12/2015 a 31/12/2015

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	108	3.360,00	80	269,58		0,00	108	3.360,00	80	269,58
01.01.002.02	DIESEL (MATERIAL TERCEIRIZADO)	LT	231	668,40		0,00		0,00	231	668,40	0	0,00
Subtotal: 2		TOTAIS:		668,40		0,00		0,00		668,40		0,00

SFL PROC 00021 /16-Folha nº 000606

Fls: 28
Proc: 28.7.11/15
Rubrica

INVENTÁRIO FÍSICO E FINANCEIRO DE MATERIAL
01/12/2015 a 31/12/2015

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	2	8.935,75	3	11.086,96		0,00	4	17.976,41	1	2.046,30
Subtotal: 1		TOTAIS:		8.935,75		11.086,96		0,00		17.976,41		2.046,30

SPL PROC 00021 /16-Folha nº 000607

Fls 29
Proc 28711/15

INVENTÁRIO FÍSICO E FINANCEIRO DE MATERIAL
01/12/2015 a 31/12/2015

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	1	1.730,88	135	10.708,47		0,00	1	1.730,88	135	10.708,47
Subtotal: 1		TOTAIS:		1.730,88		10.708,47		0,00		1.730,88		10.708,47

SFL PROC 00021 /16-Folha Nº 000608

Fls 90
Proc 1579/15

INVENTÁRIO FÍSICO E FINANCEIRO DE MATERIAL
01/12/2015 a 31/12/2015

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	5.050,00	1	3.050,00		0,00	1	5.050,00	1	3.050,00
Subtotal: 1		TOTAIS:		5.050,00		3.050,00		0,00		5.050,00		3.050,00

SFL PROC 0002 /16-Folha Nº 000609

Fls. 27
Proc. 1897/15

INVENTÁRIO FÍSICO E FINANCEIRO DE MATERIAL
01/12/2015 a 31/12/2015

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
16.02.004.22	ALMOFADA PEQUENA PARA CARIMBO	UN	76	120,08		0,00		0,00	4	6,32	72	113,76
16.02.005.05	PASTA TIPO MOLHA-DEDOS P/ MAN. PAPÉIS	UN	16	18,24		0,00		0,00		0,00	16	18,24
16.02.006.31	APONTADOR DE LÁPIS EM METAL	UN	18	7,74		0,00		0,00	4	1,72	14	6,02
16.02.010.11	BARBANTE	UN	5	19,25		0,00		0,00	1	3,85	4	15,40
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	184	69,92		0,00		0,00	1	0,38	183	69,54
16.02.014.72	BORRACHA BRANCA	UN	209	89,87		0,00		0,00	17	7,31	192	82,56
16.02.020.61	CANETA ESFEROGRAFICA	UN	6682	2.605,98		0,00	30	11,70	168	65,52	6544	2.552,16
16.02.020.63	CAPA DE PROCESSO - CP	UN	8982	3.413,16		0,00		0,00	130	49,40	8852	3.363,76
16.02.020.70	CARTÃO BRANCO 105 X 148 MM - C1	UN	6770	338,50		0,00		0,00		0,00	6770	338,50
16.02.020.73	CARTAO TIMBRADO TRIBUNAL DE CONTAS DF - C	UN	1394	181,22		0,00		0,00		0,00	1394	181,22
16.02.020.74	CARTÃO TIMBRADO GAB. DE CONSELHEIRO - C5	UN	7461	4.252,77		0,00		0,00	100	57,00	7361	4.195,77
16.02.020.75	CARTÃO TIMBRADO GAB. DA PRESIDÊNCIA - C4	UN	18330	2.566,20		0,00	100	14,00	500	70,00	17930	2.510,20
16.02.020.76	CARTÃO TIMBRADO RELEVO MINISTÉRIO PÚBLICO	UN	5980	5.740,80		0,00		0,00	200	192,00	5780	5.548,80
16.02.020.79	CARTÃO TOMBO BIBLIOTECA - CB1	UN	1935	464,40		0,00		0,00		0,00	1935	464,40
16.02.020.80	CARTAO DOBRADO RELEVO GAB. DA CONSELHEIRA	UN	2700	1.551,00		0,00		0,00		0,00	2700	1.551,00
16.02.020.81	ENVELOPE MEIO OFÍCIO GAB. PRESID.- C3	CJ	7190	2.516,50	5000	1.250,00	120	42,00	145	37,35	12165	3.771,15
16.02.020.82	CARTÃO MEIO OFÍCIO GAB. PRESID.- C3	UN	12140	3.299,00		0,00	100	27,00	500	156,20	11740	3.169,80
16.02.023.50	CLIPS NIQUELADO N° 2/0, TAMANHO 3CM	CX	304	264,48		0,00		0,00	3	2,61	301	261,87
16.02.023.52	CLIPS GALVANIZADO N° 1, TAMANHO 3CM.	CX	168	149,52		0,00		0,00	8	7,12	160	142,40
16.02.023.53	CLIPS GALVANIZADO N° 5, TAMANHO 1CM.	CX	5	4,85		0,00		0,00		0,00	5	4,85
16.02.023.54	CLIPS GALVANIZADO N° 4/0, TAMANHO 3,5CM.	CX	356	320,40		0,00		0,00	2	1,80	354	318,60
16.02.023.55	CLIPS GALVANIZADO N° 6/0, TAMANHO 5CM.	CX	172	142,76		0,00		0,00	4	3,32	168	139,44
16.02.024.53	COLA EM BASTÃO	TB	7	5,53		0,00		0,00	7	5,53	0	0,00
16.02.024.54	COLA LIQUIDATRANSP. TIPO LÁPIS	UN	92	294,40		0,00		0,00	1	3,20	91	291,20

SEL PROC 00021 /16-Folha Nº 000610

Fls. 32
Proc. 7571/15
Rubrica

INVENTÁRIO FÍSICO E FINANCEIRO DE MATERIAL
01/12/2015 a 31/12/2015

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	91	56,42		0,00		0,00	8	4,96	83	51,46
16.02.037.01	ENVELOPE ECT PROTOC BRANCO MÉD. - ECT3	UN	1600	5.600,00		0,00		0,00		0,00	1600	5.600,00
16.02.044.41	RIBBON EM RESINA PARA IMPRESSORA	RL	5	508,00		0,00		0,00		0,00	5	508,00
16.02.045.25	ELÁSTICO LATÉX	CX	228	150,48		0,00		0,00	19	12,54	209	137,94
16.02.045.31	ENVELOPE OFÍCIO GABINETE DA PRESIDÊNCIA -	UN	11683	934,64	5000	450,00		0,00		0,00	16683	1.384,64
16.02.045.32	ENVELOPE OFÍCIO GABINETE DE CONSELHEIRO -	UN	4613	461,30		0,00	100	10,00	8	0,80	4705	470,50
16.02.045.33	ENVELOPE BOLSO DE LIVRO - EB1	UN	4080	1.101,60		0,00		0,00		0,00	4080	1.101,60
16.02.045.34	ENVELOPE BRANCO GRANDE (310 X 410MM) - E1	UN	1864	745,60		0,00		0,00	85	34,00	1779	711,60
16.02.045.35	ENVELOPE BRANCO MÉDIO (229 X 324MM) - E2	UN	2256	518,88	3000	630,00		0,00	90	12,36	5166	1.136,52
16.02.045.36	ENVELOPE BRANCO PEQUENO (185 X 248MM) - E	UN	301	60,20	3000	480,00		0,00	55	20,84	3246	519,36
16.02.045.53	ENVELOPE P/ CARTÃO TCDF 114X162 - E10	UN	2936	352,32		0,00		0,00	70	8,40	2866	343,92
16.02.045.54	ENVELOPE P/ CARTÃO GAB. DE CONSELHEIRO 11	UN	2090	229,90		0,00		0,00	1590	174,90	500	55,00
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	3864	1.313,76		0,00		0,00	760	258,40	3104	1.055,36
16.02.045.61	ENVELOPE PARA OFÍCIO TCDF 114 X 229MM -	UN	1811	181,10	10000	800,00	10	0,80	312	61,18	11509	920,72
16.02.045.71	ENVELOPE PARDO GRANDE (310 X 410MM) - E12	UN	2567	975,46		0,00		0,00	40	15,20	2527	960,26
16.02.045.72	ENVELOPE PARDO MÉDIO (229 X 324MM) - E13	UN	3757	1.239,81		0,00		0,00	320	105,60	3437	1.134,21
16.02.045.73	ENVELOPE PARDO PEQUENO (185 X 248MM) - E1	UN	2145	450,45		0,00		0,00	40	8,40	2105	442,05
16.02.045.75	ENVELOPE P/ CART. DOBR. REL. GAB. CONSELH	UN	2850	1.111,50		0,00		0,00	60	23,40	2790	1.088,10
16.02.045.81	ENVELOPE PLÁSTICO P/ PASTA CAT. (PCT. COM	PCT	46	64,40		0,00		0,00	17	23,80	29	40,60
16.02.048.38	ETIQUETA ADESIVA URGENTE	ENV	312	156,00		0,00		0,00		0,00	312	156,00
16.02.048.39	ETIQUETA EM POLIESTER (BIBLIOTECA)	RL	14	1.081,92		0,00		0,00		0,00	14	1.081,92
16.02.048.44	ETIQUETA AUTOADESIVA TIPO ASA DELTA	UN	2199	813,63		0,00		0,00		0,00	2199	813,63
16.02.048.50	ETIQUETA IMP. LASER N° 30 (66,7 X 25,4)	CX	45	702,00		0,00		0,00	6	93,60	39	608,40
16.02.048.51	ETIQUETA IMP. LASER N° 14 (101,6 X 33,9)	CX	57	1.119,48		0,00		0,00	1	19,64	56	1.099,84
16.02.048.52	ETIQUETA IMP. LASER N° 4 (138,11 X 106,3	CX	72	1.123,20		0,00	2	31,20	1	15,60	73	1.138,80
16.02.048.53	ETIQUETA IMP. LASER N° 10 (50,8 X 101,6.	CX	15	234,00		0,00		0,00	1	15,60	14	218,40

SFL PROC 00021 /16-Folha nº 000611

Fls. 33
Proc. 28777/15
Rubrica

INVENTÁRIO FÍSICO E FINANCEIRO DE MATERIAL
01/12/2015 a 31/12/2015

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
16.02.048.54	ETIQUETA IMP. LASER N° 18 (63,5 X 46,6)	CX	17	341,02		0,00		0,00		0,00	17	341,02
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)	UN	10	189,00		0,00		0,00	2	37,80	8	151,20
16.02.049.93	EXTRATOR DE GRAMPOS	UN	127	101,60		0,00		0,00	2	1,60	125	100,00
16.02.052.32	ENVELOPE BOLHA	UN	1509	2.761,47		0,00		0,00	205	375,15	1304	2.386,32
16.02.052.33	FICHA CONT. DE ASSINAT. DE EMPREST. - FB	UN	1751	122,57		0,00		0,00		0,00	1751	122,57
16.02.052.34	FICHA CONT. DE DATA DE DEVOLUÇAO - FB3	UN	2500	150,00		0,00		0,00		0,00	2500	150,00
16.02.052.36	FICHA CONT. DE EMPRÉST. DE DIÁRIOS E PU	UN	5840	7.008,00		0,00		0,00		0,00	5840	7.008,00
16.02.052.39	FICHA DE CONT. PED. DE REVISTA - FB4 (BL.	BL	250	10,00		0,00	30	1,20	50	2,00	230	9,20
16.02.052.45	FICHA DE PRATELEIRA	UN	4500	495,00		0,00		0,00		0,00	4500	495,00
16.02.052.48	FICHA DE RESERVA DE LIVRO - FB5 (BL. 50	BL	132	5,28		0,00	106	4,24		0,00	238	9,52
16.02.052.72	FITA ADESIVA DUPLA FACE	UN	4	42,40		0,00		0,00		0,00	4	42,40
16.02.052.73	FITA ADESIVA EM PVC PARA EMPACOTAMENTO	UN	17	28,05		0,00	1	1,65	18	29,70	0	0,00
16.02.052.75	FITA CREPE ESTREITA	UN	59	151,63		0,00		0,00	3	7,71	56	143,92
16.02.052.76	FITA CREPE LARGA	UN	85	424,15		0,00		0,00	14	69,86	71	354,29
16.02.052.77	FITA MÁGICA TRANSPARENTE	UN	143	2.659,80	50	885,00		0,00	16	297,60	177	3.247,20
16.02.052.79	FITA DUREX	UN	0	0,00	80	37,60		0,00		0,00	80	37,60
16.02.052.80	FITA CORRETIVA (PARA CORREÇÃO ORTOGRÁFIC	UN	292	902,28	200	730,00		0,00	18	55,62	474	1.576,66
16.02.065.09	GRAFITE 0,7MM	TB	256	176,64		0,00		0,00	15	10,35	241	166,29
16.02.065.14	PORTA LÁPIS, CLIPS E LEMBRETE (CONJ. ORGA	UN	0	0,00	40	228,80		0,00	2	11,44	38	217,36
16.02.065.15	GRAMPO PARA GRAMPEADOR MÉDIO 26/6	CX	26	49,14		0,00		0,00	3	5,67	23	43,47
16.02.065.16	GRAMPO PARA GRAMPEADOR GRANDE 23/13 - 9/	BR	1155	1.397,55		0,00		0,00	9	10,89	1146	1.386,66
16.02.065.17	GRAMPO TRANÇADO N° 01, TAMANHO 07CM	CX	8	11,60		0,00		0,00		0,00	8	11,60
16.02.065.18	GRAMPO TRANÇADO N° 02, TAMANHO 04CM	CX	112	211,68		0,00		0,00		0,00	112	211,68
16.02.065.19	GRAMPO-TRILHO PARA PASTA	CX	95	555,75		0,00		0,00	1	5,85	94	549,90
16.02.065.20	GRAMPO TRILHO DE PLÁSTICO P/ FIXAÇÃO DE P	PCT	51	338,64		0,00		0,00	1	6,64	50	332,00
16.02.065.51	GRAMPEADOR GRANDE	UN	48	1.046,40		0,00	1	21,80		0,00	49	1.068,20

SFL PROC 00021 /16-Folha Nº 000612

Fls. 34
Proc. 28700/15
Rubrica

INVENTÁRIO FÍSICO E FINANCEIRO DE MATERIAL
01/12/2015 a 31/12/2015

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
16.02.065.52	GRAMPEADOR COMPACTO	UN	126	637,56		0,00		0,00	1	5,06	125	632,50
16.02.065.53	GRAMPEADOR MEDIO	UN	60	1.004,40		0,00		0,00	2	33,48	58	970,92
16.02.100.74	LAPIS PRETO N° 02	UN	1034	144,76		0,00		0,00	27	3,78	1007	140,98
16.02.100.77	LAPISEIRA 0,7MM	UN	284	519,72		0,00	1	1,83	16	29,28	269	492,27
16.02.102.53	LÍQUIDO CORRETOR	UN	0	0,00	80	61,60		0,00		0,00	80	61,60
16.02.102.81	LIVRO DE ATA	UN	23	111,09		0,00		0,00		0,00	23	111,09
16.02.102.82	LIVRO DE PROTOCOLO	UN	65	299,00		0,00		0,00	3	13,80	62	285,20
16.02.102.91	MARCADORES DE PAGINA (CJ 02 CART. C/ 50	CONJ	336	1.095,36		0,00		0,00	15	48,90	321	1.046,46
16.02.132.87	BLOCO OFÍCIO RELEVO SECO	BL	30	575,40		0,00		0,00		0,00	30	575,40
16.02.132.88	BLOCO OFICIO RELEVO AMERICANO	BL	47	1.030,24		0,00		0,00		0,00	47	1.030,24
16.02.132.91	REFIL PARA SUPORTE DISPENSADOR	UN	1631	4.093,81		0,00	1	2,51	104	261,04	1528	3.835,28
16.02.141.53	PERCEVEJO, CAIXA COM 100 UNIDADES	CX	14	10,36		0,00		0,00	1	0,74	13	9,62
16.02.141.62	PERFURADOR MÉDIO	UN	84	1.845,48		0,00		0,00		0,00	84	1.845,48
16.02.142.51	PINCEL ATÔMICO	UN	45	33,75		0,00		0,00	3	2,25	42	31,50
16.02.142.52	PINCEL MARCA TEXTO	UN	570	353,40	200	538,00		0,00	36	25,28	734	866,12
16.02.142.53	PINCEL PARA QUADRO BRANCO	UN	40	168,40		0,00		0,00	2	8,42	38	159,98
16.02.142.54	PINCEL MARCADOR P/ MIDIA CD/DVD	UN	13	16,64		0,00	1	1,28	3	3,84	11	14,08
16.02.144.79	PORTA REVISTA/PROCESSO	UN	22	286,22		0,00		0,00		0,00	22	286,22
16.02.145.63	PROTETOR PARA CAPA DE PROCESSO (PCT C/	PCT	643	6.442,86		0,00		0,00	13	130,26	630	6.312,60
16.02.161.33	RÉGUA PLÁSTICA (30CM)	UN	97	41,71		0,00	1	0,43	6	2,58	92	39,56
16.02.161.35	RÉGUA PLÁSTICA (50CM)	UN	63	49,77		0,00		0,00	1	0,79	62	48,98
16.02.161.36	SUPORTE DISPENSADOR	UN	99	1.210,77		0,00	2	24,46	1	12,23	100	1.223,00
16.02.161.71	ETIQUETA GLOSSY (SESOP)	CX	13	324,74		0,00		0,00	1	24,98	12	299,76
16.02.161.72	BLOQUINHO LEMB. ADES. PEQ. 50X38MM (CONJ	CONJ	411	1.015,17		0,00		0,00	29	71,63	382	943,54
16.02.181.83	TESOURA 8 POLEGADAS	UN	142	367,78	50	159,00		0,00	3	7,77	189	519,01
16.02.182.55	TINTA PARA CARIMBOS	TB	2	2,60		0,00	1	1,30	1	1,30	2	2,60
16.02.185.09	PASTA GAB 2 - PVC LIST. C/ G. TRILHO.	UN	341	351,23		0,00		0,00		0,00	341	351,23

SEL PROC 00021 /16 Folha Nº 000613

Fls. 35
Proc. 32.2/15
Rubrica

INVENTÁRIO FÍSICO E FINANCEIRO DE MATERIAL
01/12/2015 a 31/12/2015

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	0	0,00	21	52,82		0,00		0,00	21	52,82
16.04.001.01	CARTOLINA	UN	27	25,65		0,00		0,00	4	3,80	23	21,85
16.04.002.03	PAPEL ALMAÇO SEM PAUTA	CAD	178	121,04		0,00		0,00		0,00	178	121,04
16.04.003.02	PAPEL A3 - (COMOBRAS)	RES	52	1.128,92		0,00		0,00		0,00	52	1.128,92
16.04.003.03	PAPEL A4	RES	2551	24.642,66		0,00	11	106,26	216	2.086,56	2346	22.662,36
16.04.003.04	PAPEL SEPAG - 90G (P/ CONTRACHEQUE)	RES	52	698,88		0,00		0,00		0,00	52	698,88
16.04.003.05	PAPEL A4 RECICLADO (COR PALHA)	RES	69	616,17		0,00		0,00		0,00	69	616,17
16.04.003.07	PAPEL CONTATO (ROLO C/ 1 M)	RL	12	33,60		0,00		0,00	1	2,80	11	30,80
16.04.003.21	PAPEL GOFFRATA A4	CX	27	275,94		0,00		0,00		0,00	27	275,94
16.04.003.55	PAPEL OFICIO II	RES	82	1.258,70		0,00		0,00		0,00	82	1.258,70
16.04.006.01	BLOCO PAPEL RASCUNHO PEQUENO C/ PAUTA	BL	477	663,03		0,00		0,00	24	33,36	453	629,67
16.04.006.10	BLOCO PAPEL RASCUNHO PEQUENO SEM PAUTA	BL	520	821,60		0,00		0,00		0,00	520	821,60
16.04.006.11	BLOCO ESCOLA DE CONTAS (COSEP)	UN	0	0,00	2000	1.000,00		0,00		0,00	2000	1.000,00
16.05.002.01	PAPEL PÉRSICO	CX	9	109,98		0,00		0,00		0,00	9	109,98
16.05.002.11	PAPEL LINHO	BL	11	88,00		0,00		0,00	2	16,00	9	72,00
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	374	306,68		0,00	3	2,46	18	14,76	359	294,38
16.08.001.02	PASTA GAB 4 - PVC OPACA C/ ELAST.	UN	172	436,88		0,00		0,00	10	25,40	162	411,48
16.08.001.03	PASTA GAB 1 - PVC TRANSP. C/ ELAST.	UN	651	1.041,60		0,00	3	4,80	34	54,40	620	992,00
16.08.002.01	PASTA COM GRAMPO-TRILHO	UN	760	532,00		0,00		0,00	82	57,40	678	474,60
16.08.004.00	ENVELOPE ECT P/ OFÍCIO - ECT2	UN	1585	126,80		0,00		0,00		0,00	1585	126,80
16.08.004.02	ENVELOPE ECT PROTOC. PARDO GRANDE - ECT5	UN	3600	4.464,00		0,00		0,00		0,00	3600	4.464,00
16.08.005.01	PASTA AZ ESTREITO OFÍCIO	UN	166	1.303,10		0,00	12	94,20	12	94,20	166	1.303,10
16.08.005.02	PASTA AZ LARGO OFÍCIO	UN	135	1.016,55		0,00		0,00	75	564,75	60	451,80
16.08.007.01	PASTA POLIONDA TIPO BOX PVC LOMB 35	UN	720	1.245,60		0,00		0,00	14	24,22	706	1.221,38
16.08.008.01	PASTA SUSPENSA	UN	921	1.399,92		0,00		0,00	50	76,00	871	1.323,92
16.08.009.03	PASTA CATÁLOGO	UN	30	259,20		0,00		0,00	5	43,20	25	216,00

SPL PROC 00021 /16-Folha nº 000614

Fls: 36
Proc: 29411/15
Rubrica

INVENTÁRIO FÍSICO E FINANCEIRO DE MATERIAL
01/12/2015 a 31/12/2015

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	802	1.275,18		0,00		0,00	13	20,67	789	1.254,51
16.08.009.07	PASTA GAB 3 - PVC EM L	UN	345	155,25		0,00		0,00	154	69,30	191	85,95
16.08.009.08	PASTA COSEP (TIPO ENVELOPE)	UN	500	1.420,00		0,00		0,00		0,00	500	1.420,00
16.08.009.11	PASTA ZIP ZAP (COSEP)		500	1.050,00		0,00		0,00		0,00	500	1.050,00
Subtotal: 139		TOTAIS:		138.707,49		7.302,82		405,12		6.381,96		140.033,47

SFL PROC 00021 /16-Folha Nº 000615

Fls. 37
Proc. 29700/15
Rubrica

INVENTÁRIO FÍSICO E FINANCEIRO DE MATERIAL
01/12/2015 a 31/12/2015

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	174	41.465,94		0,00		0,00	12	2.859,72	162	38.606,22
17.02.002.04	TONER OKIDATA MC361 - MAGENTA (IMP. OKI M	UN	68	22.645,36		0,00		0,00	6	1.998,12	62	20.647,24
17.02.002.05	TONER OKIDATA MC361 - AMARELO (IMP. OKI M	UN	54	17.200,62		0,00		0,00	5	1.592,65	49	15.607,97
17.02.002.06	UNIDADE FUSORA OKIDATA MC-361 (IMP. OKI M	UN	43	35.905,00		0,00		0,00		0,00	43	35.905,00
17.02.002.07	TONER OKIDATA-MC361 CIANO (IMP. OKI MC361	UN	63	23.114,70		0,00		0,00	8	2.935,20	55	20.179,50
17.02.002.08	DVD-R	UN	1501	1.591,06		0,00		0,00		0,00	1501	1.591,06
17.02.002.23	PEN DRIVE 32GB	UN	19	646,00		0,00		0,00	6	204,00	13	442,00
17.02.002.50	CD-R (UNIDADE)	UN	724	658,84		0,00		0,00	3	2,73	721	656,11
17.02.004.50	CORREIA DE TRANSFERENCIA (IMP. OKI MC 361	UN	42	15.397,20		0,00		0,00	1	366,60	41	15.030,60
17.03.002.10	TONER SAMSUNG CLT C508L - CIANO (IMP CLX	UN	61	17.478,94		0,00		0,00		0,00	61	17.478,94
17.03.002.13	TONER SAMSUNG CLT M508L - MAGENTA (IMP CL	UN	50	14.153,00		0,00		0,00	1	283,06	49	13.869,94
17.03.002.14	TONER SAMSUNG CLT Y508L - AMARELO (IMP CL	UN	61	17.682,07		0,00		0,00	1	289,87	60	17.392,20
17.03.002.20	TONER SAMSUNG PRETO - CLX K8385A (IMP. CL	UN	6	2.592,00		0,00		0,00		0,00	6	2.592,00
17.03.002.23	TONER SAMSUNG CIANO - CLX C8385A (IMP 838	UN	17	6.450,82		0,00		0,00		0,00	17	6.450,82
17.03.002.24	TONER SAMSUNG MAGENTA - CLX M8385A (IMP 8	UN	22	8.993,16		0,00		0,00		0,00	22	8.993,16
17.03.002.25	TONER SAMSUNG AMARELO - CLX Y8385A (IMP 8	UN	18	6.587,10		0,00		0,00		0,00	18	6.587,10
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	13	6.103,76		0,00		0,00		0,00	13	6.103,76
17.03.002.28	CILINDRO SAMSUNG MAGENTA - CLX R8385M (IM	UN	12	5.588,40		0,00		0,00		0,00	12	5.588,40
17.03.002.29	CILINDRO SAMSUNG AMARELO - CLX R8385Y (IM	UN	12	5.587,68		0,00	1	465,64	1	465,64	12	5.587,68
17.03.002.40	TONER SAMSUNG CLT K508L - PRETO (IMP CLX	UN	87	24.031,14		0,00	1	276,22	1	276,22	87	24.031,14
17.03.002.52	TONER XEROX PRETO COD.726 (IMP. 6180 MF	UN	30	8.116,20		0,00		0,00		0,00	30	8.116,20
17.03.002.53	TONER XEROX CIANO COD.723 (IMP. 6180 MFP	UN	15	4.763,40		0,00		0,00		0,00	15	4.763,40
17.03.002.54	TONER XEROX MAGENTA (COD.724)	UN	15	4.755,75		0,00		0,00		0,00	15	4.755,75
17.03.002.55	TONER XEROX AMARELO COD. 725 (IMP. 6180	UN	15	4.784,25		0,00		0,00		0,00	15	4.784,25
17.03.002.56	TONER HP LASER P2055 PRETO COD. CE505X (I	UN	62	4.015,74		0,00		0,00	9	582,93	53	3.432,81
17.03.002.60	TONER KYOCERA TK 822 PRETO	UN	6	1.014,00		0,00		0,00		0,00	6	1.014,00

SFL PROC 00021 /16-Folha nº 000616

Fls. 88
Proc. 3877/15
Rubrica

INVENTÁRIO FÍSICO E FINANCEIRO DE MATERIAL
01/12/2015 a 31/12/2015

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
17.03.002.61	TONER KYOCERA TK822 CIANO	UN	3	1.212,99		0,00		0,00		0,00	3	1.212,99
17.03.002.62	TONER KYOCERA TK 822 MAGENTA	UN	3	875,97		0,00		0,00		0,00	3	875,97
17.03.002.63	TONER KYOCERA TK822 AMARELO	UN	1	392,65		0,00		0,00		0,00	1	392,65
17.03.002.80	CINTA DE TRANSF. CLT-T508 SANSUNG 6250 (I	UN	6	3.269,40		0,00	1	544,90	1	544,90	6	3.269,40
17.03.003.10	TONER SAMSUNG IMP ML 3750ND (TONER D305L)	UN	7	1.773,31		0,00		0,00	2	506,66	5	1.266,65
17.03.003.11	TONER SAMSUNG IMP. M4070FR (TONER MLT-D20	UN	23	5.658,00		0,00		0,00	5	1.230,00	18	4.428,00
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	7	3.733,31		0,00		0,00	2	1.066,66	5	2.666,65
Subtotal: 35		TOTAIS:		324.524,52		0,00		1.286,76		15.204,96		310.606,32

SPL PROC 00021 /16-Folha Nº 000617

Fls. 39
Proc. 39/2015
Rubrica

INVENTÁRIO FÍSICO E FINANCEIRO DE MATERIAL
01/12/2015 a 31/12/2015

Classe de Material: 19 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM

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
19.02.001.01	CINTA ELÁSTICA PARA PROCESSO	UN	3274	1.833,44		0,00		0,00	75	42,00	3199	1.791,44
19.02.001.02	SACO PLASTICO 30X40CM (PCT. 1KG)	PCT	14	182,00		0,00		0,00		0,00	14	182,00
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	1462	1.885,98		0,00		0,00	117	150,93	1345	1.735,05
19.05.001.02	PAPEL PARDO PARA EMBALAGEM	RL	1	55,90		0,00		0,00		0,00	1	55,90
Subtotal: 5		TOTAIS:		4.050,92		0,00		0,00		192,93		3.857,99

SEL PROC 00021 /16-Folha nº 000618

Fls. 46
Proc. 29700/15
Rubrica

INVENTÁRIO FÍSICO E FINANCEIRO DE MATERIAL
01/12/2015 a 31/12/2015

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	1	630,21	2	1.818,07		0,00	2	1.539,24	1	909,04
Subtotal: 1		TOTAIS:		630,21		1.818,07		0,00		1.539,24		909,04

SFL PROC 00021 /16-Folha Nº 000619

Fls. 41
Proc. 28711/15
Rubrica

INVENTÁRIO FÍSICO E FINANCEIRO DE MATERIAL
01/12/2015 a 31/12/2015

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	2	19.499,61	3	18.529,70		0,00	3	19.792,65	2	18.236,66
Subtotal: 1		TOTAIS:		19.499,61		18.529,70		0,00		19.792,65		18.236,66

SFL PROC 00021 /16-Folha Nº 000620

Fls 42
Proc 24771/15
Rubrica

INVENTÁRIO FÍSICO E FINANCEIRO DE MATERIAL
01/12/2015 a 31/12/2015

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	1	19.557,24	1	7.501,42		0,00	1	19.557,24	1	7.501,42
Subtotal: 1		TOTAIS:		19.557,24		7.501,42		0,00		19.557,24		7.501,42



INVENTÁRIO FÍSICO E FINANCEIRO DE MATERIAL
01/12/2015 a 31/12/2015

Classe de Material: 26 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO

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
26.02.006.04	MATERIAL ELÉTRICO (DIVERSOS)	UN	1	6.184,16	1	12.229,94		0,00	1	6.184,16	1	12.229,94
Subtotal: 1		TOTAIS:		6.184,16		12.229,94		0,00		6.184,16		12.229,94

SFL PROC 0002! /16-Folha Nº 000622

Fls. 44
Proc. 28711/15
Rubrica

INVENTÁRIO FÍSICO E FINANCEIRO DE MATERIAL
01/12/2015 a 31/12/2015

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
29.01.001.01	DVD - RW	UN	128	341,76		0,00		0,00	6	16,02	122	325,74
29.03.001.03	MINI CD-R	UN	34	89,08		0,00		0,00		0,00	34	89,08
Subtotal: 2		TOTAIS:		430,84		0,00		0,00		16,02		414,82

SFL PROC 00021 /16-Folha Nº 000623



INVENTÁRIO FÍSICO E FINANCEIRO DE MATERIAL
01/12/2015 a 31/12/2015

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	501,40		0,00		0,00	1	501,40
Subtotal: 1		TOTAIS:		0,00		501,40		0,00		0,00		501,40

SEL PROC 00021 /16-Folha Nº 000624

Fls. 46
Proc. 29/11/15
Rubrica

INVENTÁRIO FÍSICO E FINANCEIRO DE MATERIAL
01/12/2015 a 31/12/2015

Classe de Material: 35 - MATERIAL LABORATORIAL

MATERIAL Código	Descrição	Unidade	Estoque Anterior Quant.	Estoque Anterior Valor	Entradas Quant.	Entradas Valor	Devoluções Quant.	Devoluções Valor	Saidas Quant.	Saidas Valor	Estoque Atual Quant.	Estoque Atual Valor
35.00.010.01	MATERIAL LABORATORIAL (DIVERSOS)	UN	2	2.480,00	1	1.000,00		0,00	2	2.480,00	1	1.000,00
Subtotal: 1		TOTAIS:		2.480,00		1.000,00		0,00		2.480,00		1.000,00

SPL PROC 00021 /16-Folha Nº 000625



INVENTÁRIO FÍSICO E FINANCEIRO DE MATERIAL
01/12/2015 a 31/12/2015

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
39.03.029.01	ÓLEO	UN	1	226,27		0,00		0,00	1	226,27	0	0,00
39.11.001.01	PEÇAS E ACESSORIOS P/ VEÍCULOS	PCA	2	4.788,52		0,00		0,00	2	4.788,52	0	0,00
Subtotal: 2		TOTAIS:		5.014,79		0,00		0,00		5.014,79		0,00

SFL PROC 00021 /16-Folha Nº 000626

Fl. 48
Proc. 28711/15
Rubrica

INVENTÁRIO FÍSICO E FINANCEIRO DE MATERIAL
01/12/2015 a 31/12/2015

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	2975	565,25		0,00		0,00		0,00	2975	565,25
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:		2.151,69		0,00		0,00		0,00		2.151,69

/16-Folha Nº 000627

Fls. 49
Proc. 29111/14
Rubrica

INVENTÁRIO FÍSICO E FINANCEIRO DE MATERIAL
01/12/2015 a 31/12/2015

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
44.02.001.13	CORDÃO PARA CRACHÁ	UN	0	0,00	1	1.310,00		0,00	1	1.310,00	0	0,00
44.05.004.03	ETIQUETA ADESIVA CONFIDENCIAL	CX	140	25,20		0,00		0,00		0,00	140	25,20
Subtotal: 2		TOTAIS:		25,20		1.310,00		0,00		1.310,00		25,20
		TOTAL GERAL:		543.001,70		75.308,36		1.691,88		106.459,64		513.542,30

SFL PROC 00021 /16-Folha Nº 000628

EDOC. FEVSC 7AIU

TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA-GERAL DE ADMINISTRAÇÃO
SELIP / SERVIÇO DE MATERIAL

Fls. 50
Proc. 28/11/15
Rubrica

NOTA EXPLICATIVA

INVENTÁRIO FÍSICO-FINANCEIRO DE DEZEMBRO/2015 – PROC. 32.900/2014

I - Materiais devolvidos ao estoque por estorno de requisições e inventários realizados.

DEV. Nº	MATERIAL	HISTÓRICO	VALOR R$
147 a 163	Materiais Diversos	Devoluções ao Estoque	R$ 1.691,88
TOTAL GERAL DAS DEVOLUÇÕES			**R$1.691,88**

II – Esclarecimentos Adicionais

II.1 - Informamos haver valores a apropriar (lançados pela Semat e ainda pendente de pagamento e lançamento contábil) referente:

a) NE 1428/2015 e nota fiscal nº 389 – MILTON DE SOUZA ASSUNÇÃO - ME no valor de R$4.610,00 lançado no código "16 – Material de Expediente", conforme anexo (edoc. – 9FD3411B pç. 201 – proc. 32.900/2014).

Total apropriado: R$4.610,00.

Bsb, em 05/01/2016

ASSINADO DIGITALMENTE

JOSE VALTER TELES DA SILVA

Chefe do Serviço de Material

SFL PROC 00021 /16-Folha Nº 000629

Fls.
Proc.
Rubrica

Fls 51
Proc 29/12/15
Rubrica

Informações da Nota Fiscal

Nº Empenho: 2015NE01428	**Número da Nota:** 389	**Data:** 17/12/2015
Fornecedor: MILTON DE SOUSA ASSUNÇÃO - ME		
Valor Total: R$ 4.610,00		
Observação: Proc. nº 14.044/2015.		

Itens da Nota Fiscal

Classe	Código	Descrição do Material	Un	Qtde	Valor unitátio
1602	04535	ENVELOPE BRANCO MÉDIO (229 X 324MM) - E2	UN	3000	R$ 630,00
1602	04536	ENVELOPE BRANCO PEQUENO (185 X 248MM) - E3	UN	3000	R$ 480,00
1602	04531	ENVELOPE OFÍCIO GABINETE DA PRESIDÊNCIA - E4	UN	5000	R$ 450,00
1602	04561	ENVELOPE PARA OFÍCIO TCDF 114 X 229MM - E11	UN	10000	R$ 800,00
1602	02081	ENVELOPE MEIO OFÍCIO GAB. PRESID.- C3	CJ	5000	R$ 1.250,00
1604	00611	BLOCO ESCOLA DE CONTAS (COSEP)	UN	2000	R$ 1.000,00
				Total da Nota Fiscal	**R$ 4.610,00**

SCL FADC 00021 /16-Folha Nº 000630

Fls. 52
Proc. 384/15

SERRANA
Gráfica e Editora

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE
MILTON DE SOUSA ASSUNCAO EPP
Quadra 8 Bloco 2 Lote 4 Loja 1 e Sobreloja
Sobradinho N° 1
BRASILIA UF: DF
CEP: 73005-080
Telefone: (61) 3591-3398

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - Entrada
1 - Saída [1]
N° 000.000.389
Série 001
FOLHA 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
5315 1201 4078 7100 0197 5500 1000 0003 8910 0001 3896

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO	
Nota Fiscal de Servico DF		353150042109782	16/12/2015 09:23:22

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIO	Ordem de Compra	CNPJ
0736401500182			01407871000197

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF		DATA DA EMISSÃO
TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL			00.534.560/0001-26		16/12/2015
ENDEREÇO			**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**	**DATA DA ENTRADA / SAÍDA**
PC DO BURITI	S/N	PAL PR COSTA SILVA	PLANO PILOTO	70070-500	16/12/2015
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**		**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
BRASILIA	(0) 0000-0000		DF	0738422200178	

FATURA

	Número	Valor Original	Valor Líquido	Valor Desconto
PAGAMENTO À PRAZO	389	4.610,00	0,00	0,00

DUPLICATAS

Numero	Vencimento	Valor
389-1/1	15/01/2016	4.610,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DE ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	4.610,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS E ACESSORIOS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.610,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA (0-Emitente, 1-Destinatário)	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	[1]				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0				0,0000	0,0000

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

01.407.871/0001-97

COD. PROD.	DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS	OC	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	V.UNITÁRIO	V.TOTAL	BC ICMS	V.ICMS	V.IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
OR7732	Envelope nas medidas 11.4 x 22.9 cm. Folha em Env. Oficio - 11.4x22.9cm 90g com 1 x 0 cores.		48101990	000	5933	UN	5.000,00	0,0900	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OR7733	Envelope nas medidas 22.9 x 32.4 cm. Folha em Env. Saco Branco 22,9x32,4cm 90g com 1 x 0 cores.		48101990	000	5933	UN	3.000,00	0,2100	630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OR7734	Envelope nas medidas 18.5 x 24.8 cm. Folha em Env. Saco Branco - 18,5x24,8cm 90g com 1 x 0 cores.		48101990	000	5933	UN	3.000,00	0,1600	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OR7735	Envelope nas medidas 11.4 x 22.9 cm. Folha em Env. Oficio - 11.4x22.9cm 90g com 1 x 0 cores.		48101990	000	5933	UN	10.000,00	0,0800	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OR7736	Envelope Especial nas medidas 22 x 17 cm. Folha em Couché Fosco 170g com 1 x 0 cores. Acabamento Faca Especial		48101990	000	5933	UN	5.000,00	0,2500	1.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OR7737	Blocos de Rascunho 25 x 1 vias nas medidas 15,5 x 20,5 cm. Capa em Super Bond Cores 63g com 1 x 0 cores, Miolo em Offset 75g com 1 x 0 cores. Acabamento Blocagem, Serrilha		48101990	000	5933	UN	2.000,00	0,5000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SPL PROC 00021 /16 Folha nº 000631

BANCO DO BRASIL S/A | AGÊNCIA 1226-2 | C/C 6789-X | MILTON DE SOUSA ASSUNÇÃO EPP

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DE ISSQN	VALOR DO ISSQN
	4.610,00	4.610,00	178,41

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Valor Aproximado dos Tributos: Federal R$ 0,00 / Estadual R$ 0,00 / Municipal R$ 615,44 / Fonte: IBPT // "DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERAR DIREITO A CREDITO DE IPI" >>>> "ISS DE 3,87%" >>>> "NF-E AUTORIZADA PERANTE NOTA DE EMPENHO N 2015NE01428" >>>> "DADOS PARA PAGAMENTO BANCO DO BRASIL S/A | AGENCIA 1226-2 | C/C 6789 X | MILTON DE SOUSA ASSUNCAO EPP"	

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

NOTA DE EMPENHO

OK
16/12/2015
11:30 hs

Fls 53
Proc 28711/15
Rubrica

Unidade Gestora
020101 - TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL

Gestão
00001 - TESOURO

Credor
01407871000197 - MILTON DE SOUSA ASSUNÇÃO - ME

Endereço
OD 08 BLOCO 02 LOTE 04 LOJA 01

Evento
400091 - EMPENHO DA DESPESA

Local de Entrega
TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL

Valor por extenso
(quatro mil seiscentos e dez reais)

Número do Documento 2015NE01428
Empenho Original

Número do Processo 000 014 044/2015
Data de Emissão 05/11/2015

Licitação 09 - Pregão
Modalidade 1 - Ordinario

Cidade SOBRADINHO
UF DF
CEP 73005080

Referência 32/2015-TCDF
Nº Suprimento

Contrato
Prazo de Entrega 030 dias

Convênio
Valor 4.610,00

Classificação Orçamentária

Esfera	Unidade Orçamentária	Programa de Trabalho	Id. Uso	Fonte de Recurso	ContraPartida	Natureza da Despesa
1	02101	01122600585170019	0	100000000	99999	339030

Cronograma de Desembolso

Janeiro	Fevereiro	Março	Abril
0,00	0,00	0,00	0,00
Maio	**Junho**	**Julho**	**Agosto**
0,00	0,00	0,00	0,00
Setembro	**Outubro**	**Novembro**	**Dezembro**
0,00	0,00	4.610,00	0,00

Subitens da Despesa

Código	Valor	Código	Valor	Código	Valor	Código	Valor

Pregao	Ata	Item	QTDE	Valor Unitário	Valor Total

Descrição dos Itens

Item	Quant.	Especificação	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
1º		ENVELOPE OFICIO SUBMETE DA PRESIDÊNCIA - PEFFICE CARTEIRA, MEDINDO 32CM X 23CM, CORTE RETO EM PAPEL AP-90G, BC, ALTA ALVURA, COM DIZERE "TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL", "GABINETE DA PRESIDÊNCIA" E "PRAÇA DOS TCDF", IMPRESSÃO EM PRETO, FRENTE, CONTATO EM CASO DE DEVOLUÇÃO, CONFORME MODELO E DEVERÁO SER RETIRADO NO TCDF. O FORNECEDOR DEVERÁ APRESENTAR PROVA DA CONFECÇÃO.			
2º		ENVELOPE OFICIO - PEFFICE SEM MEDINDO 23CM X 32CM, CORRESPONDENTE EM PAPEL AP-90G, COM DIZERE "TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL" E PRAÇA DOS TCDF, IMPRESSÃO EM PRETO, FRENTE E VERSO EM MASSA DE 50 UNIDADES, CONFORME MODELO A SER RETIRADO NO TCDF PELO FORNECEDOR VENCEDOR APÓS A CONFECÇÃO.			
3º		ENVELOPE OFICIO - ENVELOPE SEM MEDINDO 23CM X 32CM, CORRESPONDENTE EM PAPEL AP-90G, COM DIZERE "TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL" E PRAÇA DOS TCDF, IMPRESSÃO EM PRETO, FRENTE E VERSO EM MASSA DE 50 UNIDADES, CONFORME MODELO A SER RETIRADO NO TCDF PELO FORNECEDOR VENCEDOR APÓS A CONFECÇÃO.			
4º		ENVELOPE OFICIO - ENVELOPE CARTEIRA, BRANCO, MEDINDO 114MM X 162MM, CORRESPONDENTE EM PAPEL 75 GRAMAS, COM DIZERE "TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL" E PRAÇA DOS TCDF, IMPRESSÃO EM PRETO, FRENTE, CONTATO EM CASO DE DEVOLUÇÃO, CONFORME MODELO A SER RETIRADO NO TCDF PELO FORNECEDOR VENCEDOR APÓS A CONFECÇÃO.			
5º		ENVELOPE MEIO OFICIO SUBMETE TCDF - ENVELOPE			

(+ 100)

SEI - FISC 00021 /16-Folha Nº 000632

Documento assinado digitalmente. Para verificar as assinaturas, acesse www.tc.df.gov.br/autenticidade e informe o edoc 9756AB36

Fls 64
Proc 29/11/15
Rubrica

COM CORTE ESPECIAL DO PAPEL COUCHE DA CAPA, IMPRESSO EM OFF-SET, ENCADERNAÇÃO "TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL, GABINETE DA PRESIDÊNCIA" E SOBRECAPA TODO NO ENVELOPE, CONFORME AS NORMAS DO TCDF PREPARO DO TCDF PELO LICITANTE VENCEDOR ANTES DA CONFECÇÃO.

60

BLOCO PAPEL RASCUNHO PEQUENO DE FOLHA, TED, ARROZ, 100MM X 205MM, EM PAPEL AP MIN, 56 FOLHAS, COLADO, 4 X 0, 2ª FLS, 2ª VIA, C/ TIMBRE "TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL", "ESCOLA DE CONTAS PÚBLICAS", BRASÃO DO TCDF, IMPRESSÃO EM OFFSET, FRENTE, PL, C/ 25 BLO, PRENSADOS, COLA NA E PICOTADAS NO CABEÇALHO EM 10 DESTACÁVEL, TIMBRADO NA CAPA E DEMAIS FOLHAS, CONF, MOD, A SER RETIRADO NO TCDF P/ LICITANTE VENCEDOR ANTES DA CONFECÇÃO PRAZO DE ENTREGA: 10 DIAS CORRIDOS APÓS O RECEBIMENTO DA NC.

PARA REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO, SÃO NECESSÁRIOS:
- Cópia das CND's: GDF, INSS, FGTS, a Fazenda Pública Federal
- Indicação de dotação orçamentária
- Nota fiscal/fatura, quando se tratar aquisição de materiais, exceto p/ microempreendedor individual (MEI).

00.534.560/0001-26

TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL
PRAÇA [illegible]
CEP 70075-901
BRASÍLIA - DF

SEGEDAM/SECOF/SEORC CONFERÊNCIAS DE [illegible]		
CE		
FGTS	26/11/15	90B29D
TRIBU	09/12/15	11
INSS	17/11/15	D8253+F1
TRIBUTOS FED	11	11
TRABALHISTA	23/11/15	11

GFL FADC 0021 /16-Folha Nº 000633

Gestor Administrativo
386 141 461-91 - LUCIENE RAYE VALLIM

Chefe SOF
416 493 891-91 - ANA PAULA AZEVEDO SANTANA

Emitido em 05/11/2015 15:42:51

Material Recebido/Serviço Executado em

Documento assinado digitalmente. Para verificar as assinaturas, acesse www.tc.df.gov.br/autenticidade e informe o edoc 9756AB36

TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA-GERAL DE ADMINISTRAÇÃO
SELIP/ SERVIÇO DE MATERIAL

Fls. 65
Proc. 29 11113
Rubrica

Informação nº 05/2015 – PROC. 6.499/2015

Assunto: Transferência para o GDF de Material de Consumo em Desuso – TCDF.

Brasília (DF), 06 de julho de 2015.

Ao: Senhor Secretário de Licitação, Material e Patrimônio.

Assunto: transferência de material de consumo para unidades do GDF.

Em face da autorização do Excelentíssimo Senhor Presidente desta Corte de Contas na info. Nº 065/2015 – SEGEDAM (edoc. 52CD4BFF-e, pç. 24), informamos os procedimentos realizados por esse SEMAT conforme quadro abaixo:

UNIDADE DO GDF	SITUAÇÃO	PROCEDIMENTO CONTÁBIL
Escola Classe nº 01 de Sobradinho	Material transferido conforme Termo de Transferência nº 01/2015 (edoc. 8F882442 pç.27).	RM nº 1.488/2015 – baixa de material transferido (edoc. 6C648194 pç.28). Obs.: Não houve baixa dos itens 02 (perfurados diversos) e 03 (grampeadores) por se tratarem de materiais usados e devolvidos pelos usuários (já baixados quando requisitados para uso).
Escola Classe nº 01 da Vila Estrutural	Material transferido conforme Termo de Transferência nº 02/2015 (edoc. 8F882442 pç.27).	Obs.: Não houve baixa dos itens 29 (lixeira média), 30 (lixeira pequena) e 01 (pasta AZ em PVC largo ofício) por se tratarem de materiais usados e devolvidos pelos usuários

SEI FDOC 00021 /17-Folha Nº 000034

Documento assinado digitalmente. Para verificar as assinaturas, acesse www.tc.df.gov.br/autenticidade e informe o edoc F02FF0FA

Fls. 56
Proc. 28477/15
Rubrica

		(já baixados quando requisitados para uso).
Escola Classe nº 43 da Ceilândia	Material Transferido conforme Termo de Transferência nº 03/2015 (edoc. 8F882442 pç.27).	Obs.: Não houve baixa do item 29 (lixeira média) por se tratar de materiais usados e devolvidos pelos usuários (já baixados quando requisitados para uso).
Escola Classe nº 19 de Taguatinga	Material Transferido conforme Termo de Transferência nº 04/2015 (edoc. 8F882442 pç.27).	Obs.: Não houve baixa dos itens 29 (lixeira média), 01 (pasta AZ em PVC largo ofício) e 03 (grampeadores) por se tratarem de materiais usados e devolvidos pelos usuários (já baixados quando requisitados para uso).
Escola Classe do Setor P. Norte	Material Transferido conforme Termo de Transferência nº 05/2015 (edoc. 8F882442 pç.27).	Obs.: Não houve baixa dos itens 29 (lixeira média), 30 (lixeira pequena) e 31 (lixeira de madeira) por se tratarem de materiais usados e devolvidos pelos usuários (já baixados quando requisitados para uso).
Penitenciária Feminina do DF	Material Transferido conforme Termo de Transferência nº 05/2015 (edoc. 8F882442 pç.27).	RM nº 1.492/2015 e 1.553/2015– baixa de material transferido (edoc. 6C648194 pç.28). Obs.: Não houve baixa dos itens 29 (lixeira média), 30 (lixeira pequena) e 31 (lixeira de madeira) por se tratarem de materiais usados e devolvidos pelos usuários (já baixados quando requisitados para uso).

SEI GDF 000031 /16-Folha Nº 000035

À consideração de Vossa Senhoria,

JOSE VALTER TELES DA SILVA

Chefe da Seção de Material

Documento assinado digitalmente. Para verificar as assinaturas, acesse www.tc.df.gov.br/autenticidade e informe o edoc F02FF0FA

Processo nº 28711/2015

Portaria nº 489/2015

Assunto: Inventário físico-financeiro do material de consumo – exercício 2015

PROC 00021 /16-Folha Nº 000656

Excelentíssimo Senhor Presidente,

A Comissão incumbida de realizar o Inventário Físico-Financeiro do material de consumo deste Tribunal, referente ao exercício de 2015, de acordo com o art. 25, § 2º, XI da Resolução – TCDF nº 145/2002 e com a Portaria – TCDF nº 221, 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 2015 –

realizado pelos servidores designados pela Portaria nº 489, de 19 de outubro de 2015 (fls. 05), a partir do Relatório de Inventário Físico-Financeiro de Material de Consumo, expedido pela Seção de Material – SEMAT, em 06/01/2015.

1. A Comissão foi informada por intermédio do Ofício nº 02/2016-SEMAT (Processo nº 28.711/2015), de 06 de janeiro de 2015, a regularização, pelo estorno das devoluções de Material nº 139 e 144/2015, face a erro de contagem no inventário de dezembro 2015, realizado pelos servidores do serviço de material, conforme quadro apresentado no retromencionado ofício.

2. Junta-se, também, Ofício nº 03/2015 – SEMAT (Proc. Nº 28.711/2015), apresentando Relatório de Inventário Físico-Financeiro conciliado com o razão contábil, nos termos do artigo 57, inciso XI da Resolução nº 273/2014, 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:

Serviço de Transportes – RM nº 07/2016;

Divisão de Programa de Saúde – RM nº 08/2016

Serviço de Segurança e Sup. Operacional – RM nº 9/2016;

Núcleo de Fiscalização de Obras – RM 12/2016

Serviço de material (exec. Cont. de carimbos) – RM 13/2016 e

Serviço de Manutenção – RM nº 14/2016 e 22/2016.

3. A Informação nº 05/2015 – PROC. 6.499/2015, noticia e informa a transferência para o GDF de Material de Consumo em Desuso pelo TCDF.

4. Importante frisar a participação efetiva dos servidores da SEMAT, que cooperaram com extrema dedicação e solicitude, facilitando por demais a qualidade e eficiência dos trabalhos dessa Comissão.

5. Por fim, destaca-se que o membro da comissão Francisco Soares da Silva foi substituído, devido aposentadoria, pelo servidor Jorcelino Louredo de Bessa (Portaria nº 549, de 8 de dezembro de 2015).

SEI GDF 0002116-Folha Nº 000037

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 armazenados, em local de boa iluminação e quantidade em estoque de acordo com as necessidades do usuário desta Egrégia Corte de Contas;

b) Em função dos levantamentos realizados no almoxarifado, o Relatório de Inventário Fisico-Financeiro de Material de Consumo do Tribunal de Contas do Distrito Federal, referente ao exercício de 2015, 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, 06 de janeiro de 2016.

Respeitosamente,

Ilma Pinto Torres da Silva
Membro

Jorcelino Louredo de Bessa
Membro

Francisco das Chagas Almeida
Membro

Antônio da Silva Santos
Presidente

SF - PROC 00021/16-Folha Nº 000638

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

DESPACHO DO SECRETÁRIO-GERAL DE ADMINISTRAÇÃO

11 de janeiro de 2016

Despacho nº: 012/2016 – Segedam (AA)

Processo nº: 28711/2015

Assunto: Inventário Físico-Financeiro do Material de Consumo – exercício de 2015.

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 2015.

PAULO CAVALCANTI DE OLIVEIRA

SPL FOLC 00021 /16-Folha Nº 000639