



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Balanco Orçamentário 1 - Com Superávit

Exercício 2019
Com Intra PSIAG550
 Posição em: 18/01/2020 às 23:50:20

Anexo 12

Mes de Referência 13
 Unidade Gestora 130201 COMPANHIA DE PLANEJ. DO DISTRITO FEDERAL-CODEPLAN
 Gestão 13201 COMPANHIA DE PLANEJAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO (d) = (c - b)
RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,27	0,27
RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	0,27	0,27
Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,27	0,27
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	0,00	0,00	0,27	0,27
REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	0,00	0,00	0,27	0,27
TESOURO	0,00	136.133.750,51	119.696.984,17	- 16.436.766,34
Correntes	0,00	135.252.174,87	119.007.400,97	- 16.244.773,90
Capital	0,00	881.575,64	689.583,20	- 191.992,44
SUBTOTAL REPASSES RECEBIDOS (IV)	0,00	136.133.750,51	119.696.984,17	- 16.436.766,34
DEFICIT (V)	0,00	0,00	2.858.669,65	2.858.669,65
TOTAL (VI) = (III+IV+V)	0,00	136.133.750,51	122.555.654,09	- 13.578.096,42
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (VII)	0,00	500.000,00	0,00	- 500.000,00
Superávit Financeiro	0,00	500.000,00	0,00	- 500.000,00
TOTAL (VIII) = (VI+VII)	0,00	136.633.750,51	122.555.654,09	- 14.078.096,42



Anexo 12

Mes de Referência 13
Unidade Gestora 130201 COMPANHIA DE PLANEJ. DO DISTRITO FEDERAL-CODEPLAN
Gestão 13201 COMPANHIA DE PLANEJAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

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	138.915.426,00	135.699.330,00	121.866.070,89	119.007.400,97	117.274.173,80	2.858.669,92	13.833.259,11
Pessoal e Encargos Sociais	117.746.320,00	116.691.308,00	106.120.698,90	104.668.450,89	102.954.018,63	1.452.248,01	10.570.609,10
Outras Despesas Correntes	21.169.106,00	19.008.022,00	15.745.371,99	14.338.950,08	14.320.155,17	1.406.421,91	3.262.650,01
DESPESAS DE CAPITAL	5.000,00	887.956,00	689.583,20	689.583,20	689.583,20	0,00	198.372,80
Investimentos	5.000,00	887.956,00	689.583,20	689.583,20	689.583,20	0,00	198.372,80
SUBTOTAL DAS DESPESAS (IX)	138.920.426,00	136.587.286,00	122.555.654,09	119.696.984,17	117.963.757,00	2.858.669,92	14.031.631,91
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM FINANCIAMENTO (XI) = (IX+X)	138.920.426,00	136.587.286,00	122.555.654,09	119.696.984,17	117.963.757,00	2.858.669,92	14.031.631,91
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)	138.920.426,00	136.587.286,00	122.555.654,09	119.696.984,17	117.963.757,00	2.858.669,92	14.031.631,91



Anexo 12

Mes de Referência 13
Unidade Gestora 130201 COMPANHIA DE PLANEJ. DO DISTRITO FEDERAL-CODEPLAN
Gestão 13201 COMPANHIA DE PLANEJAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

	EXECUÇÃO DE 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 Dezembro do Exercício Anterior (b)				
DESPESAS CORRENTES	0,00	751.063,64	0,00	697.407,75	0,00	751.063,64
Outras Despesas Correntes	0,00	751.063,64	0,00	697.407,75	0,00	751.063,64
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	147.024,00	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00	0,00	147.024,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	751.063,64	0,00	844.431,75	0,00	751.063,64



Anexo 12

Mes de Referência 13
 Unidade Gestora 130201 COMPANHIA DE PLANEJ. DO DISTRITO FEDERAL-CODEPLAN
 Gestão 13201 COMPANHIA DE PLANEJAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS				
	Inscritos		Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo (e) = (a+b-c-d)
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior (b)			
DESPESAS CORRENTES	0,00	1.622.313,21	2.363.500,13	0,00	- 741.186,92
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	1.365.999,64	2.249.186,66	0,00	- 883.187,02
Outras Despesas Correntes	0,00	256.313,57	114.313,47	0,00	142.000,10
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	750.423,52	0,00	0,00	750.423,52
Investimentos	0,00	750.423,52	0,00	0,00	750.423,52
TOTAL	0,00	2.372.736,73	2.363.500,13	0,00	9.236,60



Documento assinado eletronicamente por **MARTINHO BEZERRA DE PAIVA - Matr.0003651-0**, **Gerente de Administração Financeira**, em 17/03/2020, às 09:28, conforme art. 6º do Decreto nº 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.



Documento assinado eletronicamente por **MANOEL DIAS AGUIAR - Matr.0003633-1**, **Contador(a)**, em 17/03/2020, às 09:42, conforme art. 6º do Decreto nº 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.



Documento assinado eletronicamente por **JULIANA DIAS GUERRA NELSON FERREIRA CRUZ - Matr.0003672-2**, **Diretor(a) Administrativo(a) e Financeiro(a)**, em 17/03/2020, às 11:18, conforme art. 6º do Decreto nº 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.



Documento assinado eletronicamente por **RENATA FLORENTINO DE FARIA SANTOS - Matr.0003684-6**, **Diretor(a) de Estudos Urbanos e Ambientais**, em 17/03/2020, às 12:28, conforme art. 6º do Decreto nº 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.



Documento assinado eletronicamente por **JEANSLEY CHARLES DE LIMA - Matr.0003645-5**, **Presidente da Companhia de Planejamento do Distrito Federal**, em 17/03/2020, às 15:04, conforme art. 6º do Decreto nº 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.



Documento assinado eletronicamente por **JOSÉ EDUARDO PIMENTEL DE GODOY JUNIOR - Matr.0003680-3**, **Diretor(a) de Estudos e Pesquisas Socioeconômicas**, em 17/03/2020, às 18:34, conforme art. 6º do Decreto nº 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.



Documento assinado eletronicamente por **DAIENNE AMARAL MACHADO 0003668-4**, **Diretor(a) de Estudos e Políticas Sociais**, em 19/03/2020, às 13:43, conforme art. 6º do Decreto nº 36.756,



de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site:
http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
verificador= **37042402** código CRC= **7CBB1DB2**.

00121-00000408/2020-94

Doc. SEI/GDF 37042402