



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Balço Orçamentário 1 - Com Superávit

Exercício 2020

Com Intra PSIAG550

Anexo 12

Posição em: 22/01/2021 às 23:52:22

Mes de Referência 14
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	748.557,00	752.944,43	4.387,43
RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	4.388,37	4.388,37
Valores Mobiliários	0,00	0,00	4.388,37	4.388,37
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	748.557,00	748.556,06	- 0,94
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	0,00	748.557,00	748.556,06	- 0,94
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	0,00	748.557,00	752.944,43	4.387,43
REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	0,00	748.557,00	752.944,43	4.387,43
TESOURO	0,00	133.893.223,46	116.903.558,77	- 16.989.664,69
Correntes	0,00	133.820.723,46	116.846.191,17	- 16.974.532,29
Capital	0,00	72.500,00	57.367,60	- 15.132,40
SUBTOTAL REPASSES RECEBIDOS (IV)	0,00	133.893.223,46	116.903.558,77	- 16.989.664,69
DEFICIT (V)	0,00	0,00	2.580.320,62	2.580.320,62
TOTAL (VI) = (III+IV+V)	0,00	134.641.780,46	120.236.823,82	- 14.404.956,64
TOTAL (VIII) = (VI+VII)	0,00	134.641.780,46	120.236.823,82	- 14.404.956,64

Página: 1

Emitido por: MARTINHO

Emitido em: 28/01/2021



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Balço Orçamentário 1 - Com Superávit

Exercício 2020

Com Intra PSIAG550

Anexo 12

Posição em: 22/01/2021 às 23:52:22

Mes de Referência 14
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	128.752.227,00	126.060.740,00	120.179.456,22	117.403.034,41	115.559.210,60	2.776.421,81	5.881.283,78
Pessoal e Encargos Sociais	110.807.125,00	106.651.125,00	103.711.266,46	102.195.192,33	100.436.644,07	1.516.074,13	2.939.858,54
Outras Despesas Correntes	17.945.102,00	19.409.615,00	16.468.189,76	15.207.842,08	15.122.566,53	1.260.347,68	2.941.425,24
DESPESAS DE CAPITAL	25.000,00	90.000,00	57.367,60	57.367,60	57.367,60	0,00	32.632,40
Investimentos	25.000,00	90.000,00	57.367,60	57.367,60	57.367,60	0,00	32.632,40
SUBTOTAL DAS DESPESAS (IX)	128.777.227,00	126.150.740,00	120.236.823,82	117.460.402,01	115.616.578,20	2.776.421,81	5.913.916,18
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)	128.777.227,00	126.150.740,00	120.236.823,82	117.460.402,01	115.616.578,20	2.776.421,81	5.913.916,18
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)	128.777.227,00	126.150.740,00	120.236.823,82	117.460.402,01	115.616.578,20	2.776.421,81	5.913.916,18

Página: 2

Emitido por: MARTINHO

Emitido em: 28/01/2021



Mes de Referência 14
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-d-e)
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior (b)				
DESPESAS CORRENTES	0,00	2.858.669,92	0,00	2.506.774,03	351.895,89	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	1.452.248,01	0,00	1.452.248,01	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	0,00	1.406.421,91	0,00	1.054.526,02	351.895,89	0,00
TOTAL	0,00	2.858.669,92	0,00	2.506.774,03	351.895,89	0,00



Mes de Referência 14
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	1.733.227,17	1.733.227,17	0,00	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	1.714.432,26	1.714.432,26	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	0,00	18.794,91	18.794,91	0,00	0,00
TOTAL	0,00	1.733.227,17	1.733.227,17	0,00	0,00



Documento assinado eletronicamente por **MARTINHO BEZERRA DE PAIVA - Matr.0003651-0, Gerente de Administração Financeira**, em 18/02/2021, às 12:23, 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 19/02/2021, às 11:59, 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 22/02/2021, às 16:18, 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 25/02/2021, às 12:30, 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 **CLARISSA JAHNS SCHLABITZ - Matr. 0003686-2, Diretor(a) de Estudos e Pesquisas Socioeconômicas**, em 25/02/2021, às 12:31, 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 05/03/2021, às 13:20, 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= 55769237 código CRC= 4923DF73.