



**INFORMAÇÕES FINANCEIRAS - 2º TRIMESTRE
COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL -
NOVACAP**

**CNPJ: 0037.457.0001/70
UNIDADE GESTORA: 190201
GESTÃO: 19201**

SETOR DE ÁREAS PÚBLICAS LOTE B – CEP 71.215-000 – BRASÍLIA – DF PABX 34032300

SUMÁRIO

DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS	4
BALANÇO PATRIMONIAL - ATIVO	4
BALANÇO PATRIMONIAL - PASSIVO	5
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	6
DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	7
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA	8
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO ABRANGENTE	9
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	10
BALANÇO FINANCEIRO	11
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - DESPESAS	12
NOTAS EXPLICATIVAS	18
1. CONTEXTO OPERACIONAL	18
1.1 Domicílio da Entidade.....	18
1.2 Natureza das Operações.....	18
1.3 Dependência orçamentária e financeira.....	19
2. BASES DE PREPARAÇÃO	19
2.1 Moeda funcional e moeda de apresentação.....	19
2.2 Uso de estimativas e julgamentos.....	20
3 Créditos a Curto Prazo	22
3.1 Créditos de Transferências a Receber – Consolidação.....	22
4 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL - CONSOLIDAÇÃO	24
5 CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	25
6 DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	25
7 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDADO	26
7.1Créditos a Receber - Infrações Legais e Contratuais.....	26
7.2 Créditos a Receber por Cessão de Pessoal.....	27
7.3 Créditos a Receber Decorrentes de Pagamento de Despesas de Terceiros.....	27
7.4 Dividendos / Juros Sobre Capital Propostos a Receber de Investimentos.....	27
7.5 Valores Pendentes de Liquidação.....	27
8 ESTOQUES	27
9 ATIVO NÃO CIRCULANTE	28
9.1 ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	28
9.1.1 Créditos a Longo Prazo – Recursos a Receber Subvenções INTRA-OFSS.....	28
9.1.1.1 Subvenções a Receber a Longo Prazo – Pessoal: Licença Prêmio – LP.....	29
9.1.1.2 Subvenções a Receber a Longo Prazo - Outras Despesas Correntes.....	29

9.1.1.3 Subvenções a Receber a Longo Prazo - Amortização da Dívida	29
10 INVESTIMENTOS	30
11 IMOBILIZADO	31
12 Redução ao valor recuperável (impairment)	32
13 Intangíveis	32
14 Ativos Contingentes	32
15 PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	32
15.1 PASSIVOS CIRCULANTES	33
15.2 PASSIVO NÃO CIRCULANTE	42
15.2.1 Salários, Remunerações e Benefícios	42
15.2.2 Licença Administrativa Remunerada – LAR (Licença Prêmio)	42
16 PATRIMÔNIO LÍQUIDO	43
16.1 Patrimônio Social e Capital Social	43
16.2 Adiantamento para Futuro Aumento de Capital (AFAC)	45
17.1 Receita Operacional Bruta	46
17.2 Receitas financeiras	46
17.3 Transferências Correntes	46
17.3.1 Repasse Recebido	47
17.3.1 Repasse Diferido a Receber	47
17.3.2 Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária – INTRA OFSS	47
17.3.3 Recursos para Restos a Pagar Não Processados	47
17.4 Transferências de Capital	47
17.5 Prejuízo Líquido	48
18 DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA	48
18.1 Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais	49
18.2 Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamentos	49
18.3 Fluxo de Caixa das Atividades de Investimentos	49
18.4 Geração Líquida de Caixa e Equivalentes de Caixa	49
19 DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO ABRANGENTE	50
19.1 Resultado Líquido	50
19.2 Ajustes de Exercícios Anteriores	50
18.3 Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	51
19 RESULTADO ORÇAMENTÁRIO	51
20 ATRIBUTOS DO SUPERÁVIT FINANCEIRO	52

DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DO DISTRITO FEDERAL
 2º Trimestre - 2019

Mês de Referência: Junho
 Unidade Gestora 190201 COMPANHIA URB. DA NOVA CAPITAL DO BRASIL-NOVACAP
 Gestão 19201 COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL

BALANÇO PATRIMONIAL - ATIVO			
AS NOTAS EXPLICATIVAS COMPOEM O CONJUNTO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS INTERMEDIÁRIAS			
ATIVO	NE	30.06.2019	31.12.2018
		967.452.675,67	1.082.276.596,89
ATIVO CIRCULANTE		222.042.154,52	322.134.588,34
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	2.4.1	5.221.482,20	20.700.547,97
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	2.4.1.1	4.890.757,82	20.069.426,71
RECURSOS VINCULADOS	2.4.1.2	293.162,70	333.686,49
APLICAÇÕES FINANCEIRAS - DEPÓSITOS E CAUÇÕES		1.322,90	261.195,99
RECURSOS VINCULADOS - APLICAÇÕES FINANCEIRAS		36.238,78	36.238,78
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	3	131.825.126,81	183.797.433,48
CLIENTES		208.754,12	186.341,05
FATURAS E DUPLICATAS FATURADAS A RECEBER		30.539,68	8.126,61
CLIENTES - INTRA OFSS		178.214,44	178.214,44
CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	3.1	131.616.372,69	183.611.092,43
RECURSOS A RECEBER SUBVENÇÕES	3.1.1	113.450.434,65	114.882.293,24
RECURSOS A RECEBER - SUBVENÇÕES FONTE NÃO TESOUREIRO	3.1.2	2.563.012,57	2.563.012,57
RECURSOS A RECEBER - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	3.1.3	3.338.404,52	20.855.170,29
RECURSOS A RECEBER - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	3.1.4	12.264.520,95	45.310.616,33
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	4	13.567.444,88	3.715.590,18
ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	4.1	8.793.794,98	0,00
ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	4.2	2.935.802,27	1.457.971,10
VIAGENS - ADIANTAMENTO		0,00	694,09
EMPRÉSTIMO SALARIAL DE FÉRIAS	4.3	1.837.847,63	2.256.924,99
SUPRIMENTO DE FUNDOS		42.000,00	0,00
TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR - CONSOLIDADO		526.154,17	511.908,38
TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR - INTER OFSS		19.141,56	19.141,56
CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	5	346.854,77	332.817,74
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	6	63.270.030,43	60.638.303,49
DEPÓSITOS JUDICIAIS EFETUADOS		20.768.679,54	17.134.116,90
VALORES APREENDIDOS POR DECISÃO JUDICIAL		42.501.350,89	43.504.186,59
OUTROS CRÉDITOS A REC E VAL A CURTO PRAZO - CONSOLIDADO	7	5.304.538,97	50.432.930,50
CRÉDITOS A RECEBER - INFRAÇÕES LEGAIS E CONTRATUAIS	7.1	1.531.841,35	1.555.180,97
CRÉDITOS A RECEBER POR CESSÃO DE PESSOAL	7.2	1.957.745,52	2.540.044,80
CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE PAGAMENTO DE DESPESAS DE TERCEIROS	7.3	293.399,56	239.670,53
CRÉDITO A RECEBER POR ACERTO FINANCEIRO COM SERVIDOR E EX-SERVIDOR	7.4	24.451,92	24.451,92
DIVIDENDOS / JUROS SOBRE CAPITAL PROPOSTOS A RECEBER		1.071.979,83	724.328,08
VALORES A COMPENSAR ADM. INDIRETA		1.000,00	0,00
DEVEDORES POR CHEQUES DEVOLVIDOS		21.598,17	21.598,17
VALORES PENDENTES DE LIQUIDAÇÃO	7.5	402.522,62	45.327.656,03
OUTROS CRÉDITOS A REC E VALORES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS		266.190,97	363.183,62
CRÉDITOS A RECEBER POR CESSÃO DE PESSOAL		215.325,31	215.325,31
CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE PAGAMENTO DE DESPESAS DE TERCEIROS		50.865,66	147.858,31
AJUSTE PERDAS DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		-137.165,37	-137.165,37
ESTOQUES	8	1.790.355,13	1.759.441,78
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE		0,00	455,01
ATIVO NÃO CIRCULANTE		745.410.521,15	760.142.008,55
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	9	125.424.380,61	138.730.317,07
CRÉDITOS A LONGO PRAZO - RECURSOS A RECEBER SUBVENÇÕES (INTRA OFSS)		125.424.380,61	138.730.317,07
INVESTIMENTOS	10	23.370.721,08	23.436.282,16
PARTICIPAÇÕES PERMANENTES		23.700.328,77	23.765.889,85
(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL		-329.607,69	-329.607,69
IMOBILIZADO	11	595.109.614,02	596.302.554,53
BENS MÓVEIS		37.130.173,98	36.976.610,52
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS MÓVEIS		-27.292.148,85	-26.271.835,48
BENS IMÓVEIS		589.091.159,32	589.091.159,32
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS IMÓVEIS		-3.567.807,21	-3.241.616,61
(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL	12	-251.763,22	-251.763,22
INTANGÍVEL	13	1.505.805,44	1.672.854,79
SOFTWARES		1.689.113,69	1.681.337,29
(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA DE SOFTWARES		-183.308,25	-8.482,50

CANDIDO TELES DE ARAUJO
 DIRETOR-PRESIDENTE
 CPF 072.438.391-34

RUBENS DE OLIVEIRA PIMENTEL JUNIOR
 DIRETOR FINANCEIRO
 CPF 128.534.611-49

MIRIAN PATRÍCIA AMORIM
 CHEFE DO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
 CRC - 0325.033/DF- O

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DO DISTRITO FEDERAL

2º Trimestre - 2019

Mês de Referência: Junho

Unidade Gestora 190201 COMPANHIA URB. DA NOVA CAPITAL DO BRASIL-NOVACAP

Gestão 19201 COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL

BALANÇO PATRIMONIAL - PASSIVO

AS NOTAS EXPLICATIVAS COMPOEM O CONJUNTO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS INTERMEDIÁRIAS

	NE	30.06.2019	31.12.2018
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	15	967.452.675,67	1.082.276.596,89
PASSIVO CIRCULANTE	15.1	210.828.003,81	335.113.580,64
OBRIG. TRAB. PREV. E ASSIST. A PAGAR A CURTO PRAZO	15.1.1	49.527.979,35	66.691.703,28
PESSOAL A PAGAR		23.634.760,08	31.623.831,41
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		4.240.407,78	5.429.886,45
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS UNIÃO		21.652.811,49	29.637.985,42
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	15.1.2	330.000,00	0,00
DÍVIDAS PARCELADAS COM A UNIÃO CURTO PRAZO		330.000,00	0,00
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	15.1.3	65.335.594,99	126.960.999,62
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		65.329.778,04	126.955.182,67
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTRA OFSS		5.816,95	5.816,95
PROVISÕES A CURTO PRAZO	15.1.4	38.892.727,67	38.892.727,67
PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO		28.472.551,93	28.472.551,93
PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS A CURTO PRAZO		10.418.175,74	10.418.175,74
OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO		2.000,00	2.000,00
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		56.741.701,80	102.568.150,07
VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	15.1.5	1.121.049,99	1.197.633,21
VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	15.1.6	53.820.722,02	52.154.942,93
VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS UNIÃO	15.1.7	9.136,40	2.804.594,43
RECURSOS ESPECIAIS A LIBERAR	15.1.8	105.981,28	105.981,28
RECURSOS ESPECIAIS A LIBERAR - RP NÃO PROCESSADO	15.1.9	402.522,62	45.327.656,03
VALORES DECORRENTES DE INFRAÇÕES LEGAIS E CONTRATUAIS		993.859,62	695.425,48
VALORES A DEVOLVER AO GDF	15.1.10	268.403,55	268.403,55
DEPOSITOS DE NATUREZA JUDICIAL		20.026,32	13.513,16
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	15.2	107.371.529,91	138.953.435,71
PESSOAL A PAGAR		29.874.351,58	50.627.671,01
SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	15.2.1	287.883,38	287.883,38
LICENÇA PRÊMIO	15.2.2	29.586.468,20	50.339.787,63
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO		3.026.133,83	3.356.133,83
PARCELAMENTO DE REFIS	15.1.3	3.026.133,83	3.356.133,83
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO		36.792,28	36.792,28
FORNECEDORES E PRESTADORES DE BENS E SERVIÇOS	15.1.4	36.792,28	36.792,28
PROVISÕES A LONGO PRAZO	15.1.4	74.434.252,22	84.932.838,59
PROVISÃO PARA INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS		3.662.140,64	3.662.140,64
PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS A LONGO PRAZO		70.772.111,58	81.270.697,95
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	16	649.253.141,95	608.209.580,54
PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	16.1	-159.785.776,84	26.713.076,28
PATRIMÔNIO SOCIAL		-186.498.853,12	0,00
CAPITAL SOCIAL		26.713.076,28	26.713.076,28
ADIANTAMENTOS PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	16.2	20.561.679,92	157.534.305,53
RESERVAS DE CAPITAL		11.961.936,70	11.961.936,70
AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL		583.489.491,12	583.692.052,42

CANDIDO TELES DE ARAÚJO
DIRETOR-PRESIDENTE
CPF 072.438.391-34

RUBENS DE OLIVEIRA PIMENTEL JUNIOR
DIRETOR FINANCEIRO
CPF 128.534.611-49

MIRIAN PATRÍCIA AMORIM
CHEFE DO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
CRC - 0325.033/DF- O

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DO DISTRITO FEDERAL
 2º Trimestre - 2019

Mês de Referência: Junho
 Unidade Gestora: 190201 COMPANHIA URB. DA NOVA CAPITAL DO BRASIL-NOVACAP
 Gestão: 19201 COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

AS NOTAS EXPLICATIVAS COMPÕEM O CONJUNTO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS INTERMEDIÁRIAS

OPERAÇÕES CONTINUADAS	NE	01.04.2019 a 30.06.2019	01.01.2019 a 30.06.2019	Igual Trimestre do Exercício Anterior 01/04/2018 à 30/06/2018	Acumulado do Exercício Anterior 01/01/2018 à 30/06/2018
RECEITAS DE SERVIÇOS		0,00	33.634,94	8.769,97	28.638,61
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS		0,00	33.634,94	8.769,97	28.638,61
(=) RECEITA OPERACIONAL BRUTA	17.1	0,00	33.634,94	8.769,97	28.638,61
(-) DEDUÇÕES		0,00	- 3.202,76	-582,22	- 2.052,30
ISS		0,00	- 3.202,76	-582,22	- 2.052,30
(=) RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA		0,00	30.432,18	8.187,75	26.586,31
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS OPERACIONAIS		-188.855.079,13	-342.592.284,70	-260.866.944,14	-404.450.819,10
PESSOAL		-75.614.428,65	-143.123.095,98	-70.667.862,52	-137.534.366,05
OUTRAS DESP. VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL RPPS		-1.216.249,93	- 4.111.451,69	-1.690.077,05	- 4.231.846,67
VENCIMENTOS E VANTAG. - PESSOAL CIVIL RGPS		-62.657.038,47	- 117.382.061,08	-58.848.951,33	-113.834.018,07
OUTRAS DESP. VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL RGPS		-623.936,68	- 623.936,68	0,00	0,00
SENTENÇAS JUDICIAIS-RPPS		-1.524.937,76	- 2.328.332,69	0,00	0,00
SENTENÇAS JUDICIAIS-RGPS		-68.129,82	- 104.926,76	0,00	0,00
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - RPPS		-4.094.253,95	- 6.874.687,88	0,00	0,00
AUXÍLIO TRANSPORTE-RPPS		-1.234.628,85	- 2.111.506,49	-1.196.020,22	- 2.265.863,29
AUXÍLIO CRECHE - RPPS		-350.513,11	- 717.573,56	-384.798,01	- 777.820,77
AUXÍLIO ASSISTÊNCIA MÉDICA		-3.505.871,67	- 7.011.733,76	-3.500.702,48	- 7.020.040,56
INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE		0,00	- 19.417,71	-242.374,58	- 470.908,62
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - RGPS		0,00	- 1.373.429,00	-4.033.109,35	- 7.889.510,01
INDENIZAÇÕES E RESTIT.PESSOAL		-64.444,04	- 152.073,86	-89.977,08	- 177.143,16
LICENÇA PREMIO POR ASSIDUIDADE		-252.534,87	- 252.534,87	-26.972,19	- 47.990,32
PESSOAL CIVIL		-8.277,42	- 35.608,81	-641.268,15	- 798.806,46
AUXÍLIO FUNERAL		-13.612,08	- 23.821,14	-13.612,08	- 20.418,12
ENCARGOS PATRONAIS		-30.075.829,37	- 47.250.197,73	-13.311.881,45	- 40.389.738,25
MATERIAL DE CONSUMO		-4.645.543,63	- 8.855.680,96	-3.189.507,40	- 6.111.922,63
INVESTIMENTOS - OBRAS OUTRAS UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS		-16.525.212,38	- 23.950.406,55	-49.132.575,03	- 59.367.662,85
VPD- OBRAS E INSTALAÇÕES NÃO INCORPORÁVEIS		-16.525.212,38	- 23.950.406,55	-49.132.575,03	- 59.367.662,85
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		-36.045.156,50	- 66.050.759,99	- 37.093.386,50	- 60.976.220,61
SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO		-73.737,00	- 136.741,81	-83.529,20	- 131.372,97
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO		-5.318.209,70	- 8.426.227,60	-12.341.476,55	- 21.151.948,72
SERVIÇOS DE APOIO		-24.686.121,06	- 43.425.600,70	-19.829.388,73	- 30.046.484,69
SERVIÇOS DE AGUA, ESGOTO, ENERG.E OUTROS		-426.227,41	- 770.884,66	-364.501,55	- 884.800,72
PROGRAMA DE ALIM.TRABALHADOR		-2.709.920,07	- 5.754.323,97	-4.001.989,61	- 7.911.766,63
LOCAÇÕES DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		-1.828.550,68	- 6.296.329,67	-170.662,86	- 282.494,38
SERVIÇOS DE TRANSPORTE		-917.400,58	- 1.111.321,58	-215.888,00	- 440.092,50
SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO PJ INTRA OFSS		-8.520,00	- 34.470,00	-85.950,00	- 127.260,00
PUBLICIDADE		-76.470,00	- 94.860,00	0,00	0,00
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		-1.563.889,08	- 1.746.619,23	-154.305,46	- 312.671,59
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS		-22.654.135,49	- 48.968.266,83	-86.390.887,50	- 98.128.389,67
DESPESAS TRIBUTÁRIAS		-926.073,58	- 1.011.682,74	-1.408,68	- 7.386,22
DESPESAS COM DEPRECIações/AMORTIZAÇÃO		-798.198,09	- 1.621.220,07	-919.301,71	- 1.607.745,88
BAIXA DE INDENIZAÇÕES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMÔNIO		-6.612,36	- 14.354,62	-5.824,89	- 14.715,35
(+) OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS		3.862.421,30	5.612.158,76	39.901.686,81	42.761.963,51
(+) INDENIZAÇÕES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO		0,00	0,00	6.882,75	13.002,66
(+) GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS		234.751,67	273.261,33	0,00	357.685,19
(+) GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		17.908,60	21.719,57	0,00	0,00
(+) BAIXA - CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		0,00	0,00	0,00	4.047,15
(=) RESULTADO ANTES DAS RECEITAS (DESPESAS FINANCEIRAS) LÍQUIDAS E TRIBUTOS		-184.739.997,56	-336.654.712,86	-220.950.183,83	-361.287.534,58
RECEITAS FINANCEIRAS	17.2	334.558,11	389.162,61	423.237,96	504.467,71
(=) RESULTADO ANTES DAS SUBVENÇÕES DO TESOUREIRO DO DISTRITO FEDERAL		-184.405.439,45	-336.265.550,25	-220.526.945,87	-360.783.066,87
(+) TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	17.3	174.208.874,66	310.308.062,47	185.289.294,46	293.495.891,32
TRANSF. FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO	17.3.1	1.473.049,11	1.777.882,80	0,00	0,00
REPASSE RECEBIDO	17.3.2	172.735.825,55	291.336.325,41	162.313.842,57	270.519.856,93
REPASSES DIFERIDOS A RECEBER		0,00	17.193.854,26	22.975.451,89	22.975.451,89
BENS DE ESTOQUE		0,00	0,00	0,00	582,50
(+) TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	17.4	1.147.706,25	1.956.685,48	5.286.626,64	8.806.090,99
DEMAIS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS		1.147.706,25	1.956.685,48	4.381.882,70	6.017.488,38
DEMAIS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS		0,00	0,00	83.616,20	83.616,20
MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO		0,00	0,00	821.127,74	2.704.986,41
(-) RESULTADO DAS OPERAÇÕES CONTINUADAS ANTES DO IRPJ E CSLL		-9.048.858,54	-24.000.802,30	-29.951.024,77	-58.481.084,56
(-) IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL		0,00	0,00	0,00	0,00
(=) RESULTADO DAS OPERAÇÕES CONTINUADAS (LÍQUIDO DE TRIBUTOS)		-9.048.858,54	-24.000.802,30	-29.951.024,77	- 58.481.084,56
OPERAÇÕES DESCONTINUADAS		0,00	0,00	-702,00	855.312,34
GANHO LÍQUIDO COM ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS		0,00	0,00	0,00	856.014,34
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - IMOBILIZADO		0,00	0,00	-702,00	702,00
PREJUÍZO DO EXERCÍCIO	17.5	-9.048.858,54	-24.000.802,30	-29.951.726,77	-57.625.772,22

CÂNDIDO TELES DE ARAUJO
 DIRETOR-PRESIDENTE
 CPF 072.438.391-34

RUBENS DE OLIVEIRA PIMENTEL JUNIOR
 DIRETOR FINANCEIRO
 CPF 128.534.611-49

MIRIAN PATRÍCIA AMORIM
 CHEFE DO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
 CRC - 0325.033/DF- O

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DO DISTRITO FEDERAL

Mês de Referência: Junho

Unidade Gestora 190201 COMPANHIA URB. DA NOVA CAPITAL DO BRASIL-NOVACAP

Gestão 19201 COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

ESPECIFICAÇÃO	Capital Social	Adiantamento Para Futuro Aumento de Capital (AFAC)	Reserva de Capital	Ajustes de Avaliação Patrimonial	Reservas de Lucros	Resultados Acumulados	TOTAL
Saldos em 31.12.2018	26.713.076,28	157.534.305,53	11.961.936,70	563.692.052,42	14.807.062,73	-186.498.853,12	608.209.580,54
Ajustes de exercicios anteriores	0	0	0	0	0	186.604.380,48	186.604.380,48
Baixa de Adiantamentos para Futuros Aumentos de Capital	0	-136.972.625,61	0	0	0	0	-136.972.625,61
Lucros Acumulados Empresas	0	0	0	0	0	2.152.555,49	2.152.555,49
Realização de ajuste de avaliação patrimonial	0	0	0	-202.561,3	0	0	-202.561,30
Superávit do Exercício	0	0	0	0	0	13.462.614,65	13.462.614,65
Saldos 30.06.2019	26.713.076,28	20.561.679,92	11.961.936,70	563.489.491,12	14.807.062,73	15.720.897,50	673.253.944,25

CAIMÃO TELES DE ARAÚJO
DIRETOR-PRESIDENTE
CPF 072.438.391-34

RUBENS DE OLIVEIRA PIMENTEL JUNIOR
DIRETOR FINANCEIRO
CPF 128.534.611-49

MIRIAM PATRÍCIA AMORIM
CHEFE DO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
CRC - 0325.033/DF- O

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DO DISTRITO FEDERAL

Mês de Referência: JUNHO

Unidade Gestora 190201 COMPANHIA URB. DA NOVA CAPITAL DO BRASIL-NOVACAP

Gestão 19201 COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

COMPOSIÇÃO	NE	30.06.2019	31.12.2018
I - FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	18.1	-26.086.446,67	-160.747.250,78
PREJUÍZO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		-24.000.802,30	-162.273.341,72
DEPRECIÇÃO		1.446.394,32	3.113.820,45
AMORTIZAÇÃO		174.825,75	3.045,00
REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS		0,00	581.370,91
BENS MÓVEIS - FABRICAÇÃO PRÓPRIA		(244.409,69)	(858.725,34)
RESULTADO NEGATIVO DE PARTICIPAÇÕES		65.561,08	0,00
BAIXA DE AFAC		(155.380.744,88)	0,00
DOAÇÃO CONCEDIDA DE BENS MÓVEIS		8.600,88	0,00
DOAÇÃO RECEBIDA DE BENS MÓVEIS		(2.166,00)	0,00
SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO - CONSOLIDAÇÃO		13.462.614,65	0,00
PERDAS COM ALIENAÇÃO		0,00	20.577,65
AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PROVISÕES DE CURTO PRAZO		186.604.380,48	0,00
AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PROVISÕES		33.881.643,50	0,00
AJUSTES DO ATIVO (DIREITOS NÃO FINANCEIROS)		(31.931.649,31)	14.374.475,06
PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS MÓVEIS DE USO PERMANENTE		100,00	248.437,40
PROVISÕES PARA INDENIZAÇÕES CÍVEIS		0,00	(74.390.481,60)
PROVISÃO PARA INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS		0,00	(34.907.891,12)
PROVISÃO PARA RISCOS E INDENIZAÇÕES CÍVEIS A LONGO PRAZO		-10.498.586,37	81.270.697,95
LUCRO/PREJUÍZO OPERACIONAL ANTES DA VARIAÇÃO DO CAPITAL CIRCULANTE		13.585.762,11	-172.818.015,36
VARIAÇÃO DO ATIVO CIRCULANTE		84.613.368,05	56.026.853,91
FATURAS E DUPLICATAS FATURADAS A RECEBER		(22.413,07)	25.980,80
CLIENTES - INTRA OFSS		0,00	(178.059,11)
RECURSOS A RECEBER - SUBVENÇÕES - INTRA OFSS		1.431.858,59	(38.237.504,95)
RECURSOS A RECEBER - RESTOS A PAGAR PROCESSADO		17.516.765,77	11.326.112,69
RECURSOS A RECEBER - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO		33.046.095,38	53.137.862,00
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL		(9.851.854,70)	(747.540,47)
SUPRIMENTO DE FUNDOS		(42.000,00)	0,00
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR - CONSOLIDAÇÃO		(14.245,79)	(115.930,86)
CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO		(14.037,03)	7.383,60
DEPÓSITOS JUDICIAIS EFETUADOS		(3.634.562,64)	(3.512.388,49)
VALORES APREENDIDOS POR DECISÃO JUDICIAL		1.002.835,70	(19.800.301,78)
CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE INFRAÇÕES LEGAIS E CONTRATUAIS		23.339,62	(1.049.905,15)
CRÉDITOS A RECEBER POR CESSÃO DE PESSOAL		582.299,28	(586.829,23)
CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE PAGAMENTO DE DESPESAS DE TERC		(53.729,03)	(113.791,69)
CRÉDITO A RECEBER POR ACERTO FINANCEIRO COM SERVIDOR E EX-SERVIDOR		0,00	(12.965,05)
DIVIDENDOS / JUROS SOBRE CAPITAL PROPOSTOS A RECEBER		(347.651,75)	(291.804,89)
VALORES A COMPENSAR - ADMINISTRAÇÃO INDIRETA		(1.000,00)	0,00
VALORES PENDENTES DE LIQUIDAÇÃO		44.925.133,41	56.282.280,24
CRÉDITOS A CURTO PRAZO		0,00	385.156,33
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS		96.992,65	(363.183,62)
ESTOQUES		(30.913,35)	(129.081,55)
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE		455,01	1.364,99
VARIAÇÃO DO PASSIVO CIRCULANTE		-124.285.576,83	-43.956.089,33
PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		(7.989.071,33)	13.465.299,92
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		(1.189.478,67)	3.690.619,73
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO		(7.985.173,93)	18.561.850,77
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - EMPRÉSTIMO E FINANCIAMENTO A CURTO PRAZO		(61.625.404,63)	(80.564.870,47)
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTRA OFSS		330.000,00	0,00
PROVISÃO PARA INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS A CURTO PRAZO		0,00	5.816,95
PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS A CURTO PRAZO		0,00	28.472.551,93
OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO		0,00	10.418.175,74
VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		(76.583,22)	2.000,00
VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS		1.665.779,09	71.513,30
VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS UNIÃO		(2.795.458,03)	35.055.829,68
RECURSOS ESPECIAIS A LIBERAR		0,00	(287.004,86)
RECURSOS ESPECIAIS A LIBERAR - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		(44.925.133,41)	(17.277.369,95)
VALORES DECORRENTES DE INFRAÇÕES LEGAIS E CONTRATUAIS		298.434,14	(56.282.280,24)
VALORES A DEVOLVER AO GDF		0,00	695.425,48
DEPÓSITOS DE NATUREZA JUDICIAL		6.513,16	2.839,53
DEPÓSITOS JUDICIAIS EX. ANTERIORES		0,00	0,00
II - FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	18.2	10.630.736,30	180.354.535,49
INGRESSOS/DESEMBOLSOS		31.714.055,73	134.116.948,27
RECURSOS A RECEBER - SUBVENÇÕES (INTRA-OFFSS)		13.305.936,46	-23.417.357,26
ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL - INTRA OFSS		18.408.119,27	157.534.305,53
INGRESSOS/DESEMBOLSOS		-21.083.319,43	46.237.587,22
SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (P - CONTAS A PAGAR)		0,00	-2.000,00
LICENÇA PRÊMIO (P - CONTAS A PAGAR)		-20.753.319,43	0,00
PARCELAMENTO DE REFIS		-330.000,00	-310.785,07
III - FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	18.3	-23.355,40	-3.881.704,71
Desembolsos		-23.355,40	-3.881.704,71
IMOBILIZADO - AQUISIÇÕES		-15.579,00	-2.213.417,42
INTANGÍVEIS - AQUISIÇÕES		-7.776,40	-1.668.287,29
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		-15.479.065,77	15.725.580,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - FINAL		5.221.482,20	20.700.547,97
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - INICIAL		20.700.547,97	4.974.967,97
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)	18.4	15.479.065,77	15.725.580,00

CANDIDO TELES DE ARAUJO
DIRETOR-PRESIDENTE
CPF 072.436.391-34

RUBENS DE OLIVEIRA PIMENTEL JUNIOR
DIRETOR FINANCEIRO
CPF 128.534.611-49

MIRIAN PATRÍCIA AMORIM
CHEFE DO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
CPF - 0825.033/DF-0

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DO DISTRITO FEDERAL

Mês de Referência: Junho

Unidade Gestora 190201 COMPANHIA URB. DA NOVA CAPITAL DO BRASIL-NOVACAP

Gestão 19201 COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO ABRANGENTE

	NOTA	01.01 a 30.06.2019	31.12.2018
PREJUÍZO LÍQUIDO	19.1	24.000.802,30	162.273.341,72
AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	19.2	186.604.380,48	13.049.880,34
ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	19.3	135.336.282,40	157.534.305,53
AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL - CUSTO ATRIBUÍDO DE EDIFICAÇÕES E TERRENOS		0,00	79.702.187,03
REALIZAÇÃO DO AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL - CUSTO ATRIBUÍDO DE EDIFICAÇÕES		202.561,30	651.059,38
RESULTADO ABRANGENTE EM 30.06.2019		27.064.734,48	87.361.971,80


 CAMILO TELES DE ARAUJO
 DIRETOR-PRESIDENTE
 CPF 072.438.591-34


 RUBENS DE OLIVEIRA PIMENTEL JUNIOR
 DIRETOR FINANCEIRO
 CPF 128.534.611-49


 MIRIAM PATRÍCIA AMORIM
 CHEFE DO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
 CRC - 0325.033/DF- O

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DO DISTRITO FEDERAL
 2º Trimestre - 2019

Mês de Referência: Junho

Unidade Gestora 190201 COMPANHIA URB. DA NOVA CAPITAL DO BRASIL-NOVACAP

Gestão 19201 COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

	30.06.2019	30.06.2018		30.06.2019	30.06.2018
INGRESSOS					
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	458.697.439,41	477.641.194,84	DISPÊNDIO	458.696.439,41	477.644.194,84
ORDINÁRIA	2.724.616,61	7.279.159,98	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	301.540.302,62	321.488.869,92
VINCULADA	767.931,13	1.803.905,40	ORDINÁRIA	290.397.626,30	303.870.301,23
Recursos Vinculados à Educação	1.956.685,48	5.475.254,58	VINCULADA	11.142.676,32	17.618.568,69
OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS	0,00	0,00	Outras Destinações de Recursos	11.142.676,32	17.618.568,69
Convênio	1.956.685,48	5.475.254,58	Convênio	9.521.810,87	9.645.675,37
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	1.956.685,48	5.475.254,58	Operação de Crédito	1.620.865,45	7.972.893,32
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS P/EXECUÇÃO	305.832.238,32	331.485.138,29	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	4.665.682,75	6.229.916,22
Outros	305.832.238,32	331.485.138,29	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS P/EXECUÇÃO	4.665.682,75	6.229.916,22
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	68.801.733,02	96.576.315,38	Outros	4.665.682,75	6.229.916,22
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	0,00	0,00	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	83.998.941,41	95.518.969,92
Inscrição de Restos a Pagar Processados	0,00	0,00	Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	29.672.430,84	54.730.107,96
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	7.917.022,28	9.245.842,49	Pagamentos de Restos a Pagar Processados	51.736.420,75	37.847.236,71
Outros Recebimentos Extraorçamentários	60.884.710,74	87.181.204,95	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	2.590.089,82	2.941.625,25
Ajuste de Exercícios Anteriores	0,00	149.267,94	Outros Pagamentos Extraorçamentários	0,00	0,00
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	81.338.851,46	42.300.581,19	Ajuste de Exercícios Anteriores	0,00	0,00
Caixa e Equivalente de Caixa	20.700.547,97	4.974.967,97	SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE	68.491.512,63	54.406.438,78
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	60.638.303,49	37.325.613,22	Caixa e Equivalente de Caixa	5.221.482,20	13.921.631,78
			Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	63.270.030,43	40.484.807,00


CAMILLO TELES DE ARAÚJO
 DIRETOR-PRESIDENTE
 CPF 072.488.391,54


RUBENS DE OLIVEIRA PIMENTEL JUNIOR
 DIRETOR FINANCEIRO
 CPF 128.534.611-49


MIRIAM PATRICIA AMORIM
 CHEFE DO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
 CRC - 0325.033/DF- O

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DO DISTRITO FEDERAL

Mês de Referência: Junho

Unidade Gestora 190201 COMPANHIA URB. DA NOVA CAPITAL DO BRASIL-NOVACAP

Gestão 190201 COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL

BALANÇO FINANCEIRO				
	30.06.2019	31.12.2018	30.06.2019	31.12.2018
INGRESSOS				
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	458.696.439,41	1.096.028.774,14	458.696.439,41	1.096.028.774,14
ORDINÁRIA	2.724.616,61	11.037.745,07	301.540.302,62	844.232.374,79
VINCULADA	767.931,13	2.283.140,99	290.397.626,30	782.835.723,52
OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS	1.956.685,48	8.754.604,08	11.142.676,32	61.396.651,27
Convênio	1.956.685,48	8.754.604,08	11.142.676,32	61.396.651,27
			9.521.810,87	27.387.511,32
			1.620.865,45	34.009.139,95
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	305.831.238,32	776.892.099,91	4.665.682,75	41.589.613,95
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS P/EXECUÇÃO	305.831.238,32	776.892.099,91	4.665.682,75	41.589.613,95
Outros	305.831.238,32	776.892.099,91	4.665.682,75	41.589.613,95
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	68.801.733,02	265.798.347,97	83.998.941,41	128.867.933,94
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	0,00	45.327.656,03	29.672.430,84	54.730.107,98
Inscrição de Restos a Pagar Processados	0,00	51.906.240,89	51.736.420,75	38.073.143,57
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	7.917.022,28	49.440.678,41	2.590.089,82	21.505.465,93
Outros Recebimentos Extraorçamentários	60.884.710,74	87.181.204,95	0,00	14.559.216,46
Ajuste de Exercícios Anteriores	0,00	31.942.567,69		
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	81.338.851,46	42.300.581,19	68.491.512,63	81.338.851,46
Caixa e Equivalente de Caixa	20.700.547,97	4.974.967,97	5.221.482,20	20.700.547,97
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	60.638.303,49	37.325.613,22	63.270.030,43	60.638.303,49

CAMANDO TELES DE ARAÚJO
DIRETOR-PRESIDENTE
CPF 072.438.391-34

RUBENS DE OLIVEIRA PIMENTEL JUNIOR
DIRETOR FINANCEIRO
CPF 128.534.611-49

MIRIAM PATRICIA AMORIM
CHEFE DO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
CRC - 0325.033/DF-O

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - DESPESAS
RECURSOS DO GDF (PESSOAL, OUTRAS DESPESAS CORRENTES E MATERIAL PERMANENTE)
MÊS DE JUNHO/2019

ESPECIFICAÇÃO (Classificação Funcional Programática)	NAT.	F	DOTAÇÃO		ALTERAÇÃO		DOTAÇÃO		EMPENHADO		PERC.		LIQUIDADO ATÉ O MÊS	SALDO DA DOTAÇÃO
			T	INICIAL	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	EMP.	ATÉ O MÊS				
15.122.6001.2396.5316 - CONS. ESTRUTURAS FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS	3390.39	100	540.000,00	0,00	0,00	540.000,00	8.195,82	8.195,82	8.195,82	1,52	8.195,82	531.804,18		
	3390.39	231	4.000.000,00	0,00	0,00	4.000.000,00	1.197.691,97	1.197.691,97	461.090,19	29,94	461.090,19	2.802.308,03		
15.122.6001.3903.9750 - REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS - DISTRITO FEDERAL	3390.39	100	1.000.000,00	0,00	-173.330,00	173.330,00	0,00	163.024,30	10.305,70	94,05	163.024,30	826.670,00		
15.122.6001.8502.0001 - ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL - NOVACAP	3190.11	100	242.071.469,00	-10.000.000,00	-12.275.000,00	229.796.469,00	27.194.408,27	121.268.755,17	52,77	116.187.369,07	52,77	108.527.713,63		
	3190.13	100	87.634.616,00	-1.725.000,00	-1.725.000,00	85.909.616,00	7.533.527,02	43.981.891,43	51,20	38.905.245,58	51,20	41.927.724,57		
	3190.16	100	993.915,00	4.000.000,00	4.000.000,00	4.993.915,00	78.454,29	4.111.451,69	82,33	4.111.451,69	82,33	882.463,31		
	3190.94	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
15.122.6001.8504.0001 - CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS AOS SERVIDORES - NOVACAP	3390.08	100	1.716.000,00	600.000,00	6.360.000,00	8.076.000,00	1.283.362,25	7.753.128,46	96,00	7.753.128,46	96,00	322.871,54		
	3390.39	100	36.765.484,00	-1.350.000,00	-8.960.000,00	27.805.484,00	0,00	10.393.499,98	37,38	5.917.966,76	37,38	17.411.984,02		
	3390.46	100	15.971.970,00	-220.000,00	-220.000,00	15.751.970,00	1.376.045,13	8.248.116,88	0,00	8.248.116,88	0,00	7.503.853,12		
	3390.49	100	630.000,00	750.000,00	2.820.000,00	3.450.000,00	763.552,60	3.260.653,08	0,00	2.032.374,43	0,00	189.306,92		
15.122.6001.8517.0001 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	3390.14	100	26.007,00	0,00	0,00	26.007,00	0,00	1.274,80	4,90	1.274,80	4,90	24.732,20		
	3390.30	100	888.256,00	50.000,00	583.518,50	1.471.774,50	54.507,51	992.481,54	67,43	628.832,87	67,43	479.292,96		
	3390.33	100	2.437.505,00	-258.563,47	-1.158.367,11	1.279.137,89	0,00	121.225,00	0,00	73.066,44	0,00	1.157.912,89		
	3390.36	100	966.923,00	6.840,56	6.840,56	973.763,56	0,00	507.700,87	52,14	381.702,98	52,14	466.062,69		
	3390.37	100	2.784.746,00	-612.923,59	-1.470.337,60	1.314.408,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.314.408,40		
	3390.39	100	2.145.963,00	592.667,06	1.778.519,57	3.924.482,57	523.374,85	2.771.919,46	70,63	1.501.641,77	70,63	1.152.563,11		
	3390.47	100	1.174.954,00	225.000,00	3.820,00	1.399.954,00	311.260,10	727.445,13	51,96	727.445,13	51,96	672.508,87		
	3390.93	100	0,00	0,00	0,00	0,00	3.720,00	3.720,00	97,38	3.720,00	97,38	100,00		
	4490.52	100	1.900.000,00	0,00	-1.900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
15.122.6210.1968.3199 - ELABORAÇÃO DE PROJETOS - DISTRITO FEDERAL	3390.30	100	480.000,00	0,00	-252.007,50	227.992,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	227.992,50		
15.125.6001.2557.2578 - GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TI	3390.39	100	0,00	0,00	252.007,50	252.007,50	0,00	252.007,50	100,00	215.200,02	100,00	0,00		
15.131.6001.8505.0001 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA INSTITUCIONAL	3390.39	100	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00		
	3391.39	100	418.253,00	0,00	0,00	418.253,00	0,00	210.000,00	0,00	94.860,00	0,00	208.253,00		
	3391.39	100	2.153.500,00	0,00	0,00	2.153.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.153.500,00		
15.421.6211.2426.0010 - FORTALEC. AÇÕES APOIO AO INTERNO E SUA FAMÍLIA-NOVACAP	3390.30	100	5.930.270,00	-756.050,00	-2.849.289,60	3.080.940,40	30.100,00	85.020,00	2,76	0,00	0,00	2.995.920,40		
15.452.6210.8508 - MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS	3390.37	100	1.625.316,00	0,00	5.864.139,63	7.489.455,63	0,00	6.622.531,99	88,42	5.234.752,53	88,42	866.923,64		
0001 - MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS	3390.39	100	76.144.866,00	0,00	-3.014.870,03	73.129.995,97	3.843.265,59	44.362.585,92	60,66	35.910.220,24	60,66	28.767.410,05		
0002 - MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS	3390.39	231	18.277.401,00	0,00	0,00	18.277.401,00	0,00	1.199.567,76	6,56	519.422,60	6,56	17.077.833,24		
15.452.6210.8508 - MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS	3390.30	100	14.000.000,00	-756.050,00	6.384.677,14	20.384.677,14	213.850,00	14.469.905,60	70,98	6.236.824,99	70,98	5.914.771,54		
0002 - MANUTENÇÃO DE VIAS PÚBLICAS	3390.33	100	18.974.077,00	-4.243.950,00	-10.798.737,16	8.175.339,84	-243.950,00	3.386.083,95	41,42	2.380.677,76	41,42	4.789.255,89		
	3390.39	100	36.438.822,00	5.000.000,00	-1.144.654,98	35.294.167,02	4.873.773,32	23.399.878,58	66,30	16.979.429,26	66,30	11.894.288,44		
17.512.6210.2903.0001 - MANUTENÇÃO DE REDES DE ÁGUAS PLUVIAIS NO DF	3390.30	100	2.602.337,00	-215.000,00	-215.000,00	2.387.337,00	0,00	470.532,50	19,71	470.532,50	19,71	1.916.804,50		
	3390.39	100	5.575.448,00	215.000,00	215.000,00	5.790.448,00	0,00	3.666.517,55	63,32	2.090.768,13	63,32	2.123.930,45		
28.846.0001.9001.0003 - EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS	3120.91	100	8.866.001,00	10.000.000,00	10.000.000,00	18.866.001,00	1.671.921,36	8.960.500,96	47,50	8.887.745,81	47,50	9.905.500,04		
	3320.91	100	2.280.000,00	0,00	5.568.715,00	7.838.715,00	40.597,77	6.970.427,17	88,92	6.749.915,91	88,92	866.287,83		
	3190.94	100	901.000,00	0,00	-20.000,00	881.000,00	0,00	152.073,86	0,00	152.073,86	0,00	728.926,14		
	3190.96	100	99.000,00	0,00	20.000,00	119.000,00	0,00	35.608,81	29,92	35.608,81	29,92	83.391,19		
	3390.59	100	0,00	35.235,00	35.235,00	35.235,00	35.234,10	35.234,10	100,00	35.234,10	100,00	0,90		
	3390.93	100	954.168,00	-35.235,00	-35.235,00	918.933,00	80.424,68	379.162,96	41,26	379.162,96	41,26	539.770,04		
SUBTOTAL 1			559.468.207,00	0,00	-1.931.006,08	597.537.200,92	49.675.624,86	320.169.854,79	53,58	273.500.115,65	53,58	277.367.346,13		

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - DESPESAS
RECURSOS DO GDF (OBRAS E INSTALAÇÕES)

MÊS DE JUNHO/2019

ESPECIFICAÇÃO		DOTAÇÃO		ALTERAÇÃO		DOTAÇÃO		EMPENHADO		PERC.		LIQUIDADO		SALDO DA	
(Classificação Funcional Programática)		NAT.	F	INICIAL	NO MÊS	ATÉ O MÊS	ATUAL	NO MÊS	ATÉ O MÊS	EMP.	ATÉ O MÊS	ATÉ O MÊS	ATÉ O MÊS	DOTAÇÃO	DOTAÇÃO
15.122.6001.1984.9818	CONSTRUÇÃO DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS - DISTRITO FEDERAL	4490.51	100	5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00	0,00	775.601,64	15,51	618.379,18	4.224.398,36	1.000.000,00	1.000.000,00	
4490.51		231		1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4490.51		232		569.586,00	0,00	0,00	569.586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	569.586,00
4490.51		335		0,00	550.090,00	0,00	550.090,00	0,00	328.839,83	0,00	182.059,27	221.250,17	0,00	0,00	221.250,17
4490.51		100		3.000.000,00	0,00	6.280.672,00	3.000.000,00	0,00	727.091,77	24,24	727.091,77	2.272.908,23	0,00	0,00	2.272.908,23
4490.51		335		0,00	0,00	0,00	0,00	565.970,36	0,00	7,67	321.356,98	5.714.701,64	0,00	0,00	5.714.701,64
4490.51		100		1.600.000,00	0,00	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00	122.762,21	0,00	59.525,15	1.477.237,79	0,00	0,00	1.477.237,79
4490.51		231		2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00
4490.51		321		0,00	1.156.123,00	0,00	1.156.123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.156.123,00
4490.51		100		1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	155.425,45	155.425,45	15,54	78.248,59	844.574,55	0,00	0,00	844.574,55
4490.51		100		1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	369.283,42	369.283,42	36,93	0,00	630.716,58	0,00	0,00	630.716,58
4490.51		100		24.000.000,00	3.800.000,00	3.800.000,00	27.800.000,00	750.000,00	15.801.830,91	56,84	9.403.152,66	11.998.169,09	0,00	0,00	11.998.169,09
4490.51		135		17.500.000,00	0,00	0,00	17.500.000,00	0,00	16.399.188,33	93,71	0,00	1.100.811,67	0,00	0,00	1.100.811,67
4490.51		231		8.979.897,00	0,00	0,00	8.979.897,00	0,00	6.619.567,90	73,72	500.963,18	2.360.309,10	0,00	0,00	2.360.309,10
4490.51		335		0,00	1.250.748,00	0,00	1.250.748,00	0,00	1.117.449,20	0,00	1.117.449,20	133.298,80	0,00	0,00	133.298,80
4490.51		100		12.000.000,00	0,00	0,00	12.000.000,00	0,00	4.632.949,51	38,61	1.736.511,00	7.367.050,49	0,00	0,00	7.367.050,49
4490.51		100		2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00
4490.51		321		0,00	443.206,00	8.671.945,00	8.671.945,00	443.206,00	8.671.945,00	0,00	4.916.761,17	0,00	0,00	0,00	4.916.761,17
4490.51		100		1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
4490.51		100		1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
4490.51		100		1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
SUBTOTAL 2				81.649.483,00	1.599.329,00	21.709.578,00	103.359.061,00	2.283.885,23	56.287.925,63	54,46	19.661.498,15	47.071.135,47	0,00	0,00	47.071.135,47

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - DESPESAS
EMENDAS PARLAMENTARES E DESCENTRALIZAÇÕES

MÊS DE JUNHO/2019

ESPECIFICAÇÃO		DOTAÇÃO		ALTERAÇÃO		DOTAÇÃO		EMPENHADO		PERC.		LIQUIDADO		SALDO DA	
(Classificação Funcional Programática)		NAT.	F	INICIAL	NO MÊS	ATÉ O MÊS	ATUAL	NO MÊS	ATÉ O MÊS	EMP.	ATÉ O MÊS	ATÉ O MÊS	ATÉ O MÊS	DOTAÇÃO	DOTAÇÃO
03.451.6003.1984.9768	(D) CONSTR. PRÉDIOS E PRÓPRIOS-FUNDO PROCURADORIA GERAL - DF	4490.51	100	0,00	0,00	454.076,18	454.076,18	0,00	454.076,18	100,00	217.079,68	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.6001.2396.0054	(D) CONSERV. ESTRUT. FÍSICAS EDIF. PÚBLICAS-ADM. REG. - CRUZEIRO	3390.39	100	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00
04.122.6003.3943.0001	(D) REVITALIZAÇÃO DO ANEXO DO PALÁCIO DO BURITI - PLANO PILOTO	3390.39	100	0,00	0,00	105.334,92	105.334,92	0,00	105.334,92	100,00	27.106,29	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.6003.8517.9701	(D) MANUT. SERVIÇOS ADMINISTR. GERAIS-SERVIÇOS DE SEGURANÇA-DF	3390.39	100	0,00	0,00	49.175,00	49.175,00	-3.278,28	17.211,27	35,00	0,00	31.963,73	0,00	0,00	0,00
06.122.6001.1984.9847	(EP) CONSTR. EDIF. MULT. CIVIS. AULA-AUDIT. ADM. COL. MIL. D. PEDRO II	4490.51	100	1.200.000,00	0,00	-1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.122.6001.1984.9857	(EP) EDIF. SLS. MULTIUSO COM SL. AULA, AUDITÓRIO E ADMINISTRATIVO	4490.51	100	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00
06.122.6001.1984.9857	(EP) EDIF. SLS. MULTIUSO COM SL. AULA, AUDITÓRIO E ADMINISTRATIVO	4490.51	100	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00	0,00	800.000,00	0,00
06.122.6207.1984.9856	(EP) APOIO AO PROJETO EXECUTIVO BATALHÃO RURAL OESTE	4490.51	100	250.000,00	0,00	-250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.122.6002.2396.5303	(D) CONS. DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS-SES-DF	3390.39	100	0,00	0,00	1.499.774,60	1.499.774,60	0,00	1.499.774,60	100,00	799.946,79	0,00	0,00	0,00	0,00
10.122.6202.1988.0014	(D) ELAB. PROJETOS-COMPL. DE ENGENHARIA E ARQUITETURA SES-D	3390.39	100	0,00	0,00	903.961,33	903.961,33	0,00	570.226,92	63,08	70.191,02	333.734,41	0,00	0,00	0,00
10.301.6202.3135.0030	(EP) CONSTR. UNID. BÁSICA SAÚDE-JARDIM MANGUEIRAL - S. SEBASTIÃO	4490.51	100	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00
10.302.6202.2885.0002	(D) MANUT. MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS-MÉDICO-HOSPITALARES-DF	3390.39	100	0,00	0,00	8.330.228,57	8.330.228,57	0,00	7.005.654,97	84,10	1.334.791,24	1.324.573,60	0,00	0,00	0,00
10.451.6202.1141.0003	(D) REFORMA DO HEMOCENTRO-FHB- PLANO PILOTO	3390.39	100	0,00	0,00	102.346,09	102.346,09	0,00	102.346,09	100,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00
12.122.6002.1984.9848	(EP) CONSTRUÇÃO DO MUSEU DA EDUCAÇÃO DO D. FEDERAL	4490.51	100	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.122.6002.1984.9849	(EP) CONSTRUÇÃO DO MUSEU DA EDUCAÇÃO DO D. FEDERAL	4490.51	100	500.000,00	0,00	-500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.122.6002.1984.9852	(EP) CONSTRUÇÃO DO MUSEU DA EDUCAÇÃO	4490.51	100	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00
12.122.6002.1984.9855	(EP) CONSTRUÇÃO DO MUSEU DA EDUCAÇÃO DO D. FEDERAL	3120.91	100	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00
12.122.6002.1984.9853	(EP) APOIO A CONSTRUÇÃO DO MUSEU DA EDUCAÇÃO DO D. FEDERAL	4490.51	100	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00
12.361.6221.1745.0039	(EP) CONSTR. QDS. ESPORTES - COBERTA NA ESC. CLASSE 68 - CEILÂNDIA	4490.51	100	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00
12.361.6221.1745.0040	(EP) CONSTR. QDS. ESP. - COBERTA NO CT. ENS. FUND. 08-PLANALINA	4490.51	100	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00
12.361.6221.3236.0003	(D) REFORMA DE UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL-REDE PÚBLICA	4490.51	103	0,00	0,00	1.499.994,66	1.499.994,66	0,00	0,00	0,00	0,00	1.499.994,66	0,00	1.499.994,66	0,00

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - DESPESAS
EMENDAS PARLAMENTARES E DESCENTRALIZAÇÕES
MÊS DE JUNHO/2019

ESPECIFICAÇÃO (Classificação Funcional Programática)	NAT.	F	DOTAÇÃO INICIAL	ALTERAÇÃO		DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO		PERC. EMP.	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	SALDO DA DOTAÇÃO
				NO MÊS	ATÉ O MÊS		NO MÊS	ATÉ O MÊS			
				T	DESP.		T	DESP.			
12.361.6221.3236.5557 (EP)PREVIT. ESP. CONV. E ESTAC. CENTRO ENSINO FUND. 10 CEILÂNDIA	4490.51	100	380.000,00		0,00	380.000,00	0,00	0,00	0,00	380.000,00	
12.361.6221.3236.5558 (EP)CONSTR. COBERTURA DO PÁTIO DA ESCOLA CLASSE 39 CEILÂNDIA	4490.51	100	400.000,00		0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	
12.361.6221.3236.5559 (EP)CONSTR. COB. PÁTIO ESC. CL. 22. EQNN 6/8 (GUARIROBA) CEILÂNDIA	4490.51	100	520.000,00		0,00	520.000,00	0,00	0,00	0,00	520.000,00	
12.361.6221.3236.5560 (EP)CONSTR. COB. PÁTIO CT. ENS. FUND. 11. EQNN 24/26 (GUARIR) CEIL.	4490.51	100	500.000,00		0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	
12.361.6221.3236.5561 (EP)CONSTR. COB. PÁTIO CT. ENS. FUNDAMENTAL 26 DE CEILÂNDIA	4490.51	100	450.000,00		0,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00	
12.361.6221.3236.5562 (EP)CONSTR. COBERTURA DO PÁTIO DA ESCOLA CLASSE 45 CEILÂNDIA	4490.51	100	200.000,00		0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	
12.361.6221.3236.5563 (EP)CONSTR. PALCO C/COBERT. PIATIVS. DIVS. ESC. CL. 01 CEILÂNDIA	4490.51	100	600.000,00		-600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12.364.6216.5071.10012 (EP)CONSTRUÇÃO DO ESTACIONAMENTO UNB - GAMA	4490.51	100	0,00	900.000,00	900.000,00	900.000,00	0,00	0,00	0,00	900.000,00	
12.365.6206.3440.0055 (EP)REFORMA E COB. QD. ESPORTE ESC. CLASSE Nº 1 CANDANGOLÂNDIA	4490.51	100	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	
12.365.6221.3238.0001 (EP)REFORMA UNIDS. DE EDUCAÇÃO INFANTIL-EM TEMPO INTEGRAL	4490.51	100	50.000,00		-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12.365.6221.3271.9366 (EP)CONSTRUÇÃO DE CRECHE NO INGRA 08	4490.51	100	400.000,00		-400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13.422.6002.2396.5284 (D)CONS. ESTR. FIS. EDIFS. PUBLS.-PATRIMÔNIO HIST. E ARTÍSTICO	3390.39	100	0,00	0,00	933.362,00	933.362,00	0,00	812.226,25	87,02	121.135,75	
14.421.6211.2727.0001 (D)MANUT. SIST. PENITENCIÁRIO DF-SECR. JUSTIÇA E CIDADANIA-DF	3390.39	100	0,00	0,00	717.443,53	717.443,53	92.179,26	717.433,53	100,00	337.222,72	
15.122.6001.1948.0023 (EP)CONSTR. PRÉDIOS E PRÓPRIOS-OBRA CIVIL - USINA DE ASFALTO	4490.51	100	4.000.000,00		0,00	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	
15.122.6001.1984.9850 (EP)CONSTR. PRÉDIOS E PRÓPRIOS - ANEXO HOSPITAL DE PLANALTIMA	4490.51	100	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000.000,00	
15.122.6001.3467.0023 (EP)AQUIS. EQUIPS.-USINA GRAVIMÉTRICA E TANQUE DE EMULSÕES	4490.52	100	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	
15.122.6001.8517.0020 (EP)MANUT. SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS--DISTRITO FEDERAL	4490.52	100	500.000,00		-500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	
15.122.6002.1984.9854 (EP)CONSTRUÇÃO DO MUSEU DA EDUCAÇÃO	4490.51	100	0,00	0,00	970.000,00	970.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
15.122.6210.1968.0031 (EP) PROJ EXEC. INSTAL. BAT. OESTE E DEP. EST. TIRO REG. ROD.-BRAZL.	4490.51	100	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	970.000,00	
15.122.6210.1968.0032 (EP)ELABORAÇÃO DE PROJETOS--DISTRITO FEDERAL	3390.39	100	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	
15.122.6210.1968.0033 (EP)ELABORAÇÃO DE PROJETOS-EM TODO O DISTRITO FEDERAL	3390.39	100	0,00	0,00	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	
15.122.6210.1968.0035 (EP)ELAB. PROJ. PARA REFORMA FEIRA PERMANENT DE STª MARIA	3390.39	100	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - DESPESAS
EMENDAS PARLAMENTARES E DESCENTRALIZAÇÕES
MÊS DE JUNHO/2019

ESPECIFICAÇÃO (Classificação Funcional Programática)	NAT.	F	DOTAÇÃO INICIAL	ALTERAÇÃO		DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO		PERC. EMP.	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	SALDO DA DOTAÇÃO
				NO MÊS	ATÉ O MÊS		NO MÊS	ATÉ O MÊS			
				T	DESP.		T	DESP.			
15.122.6221.3239.1411 (EP)REFORMA DO AUDITÓRIO DA ESCOLA TÉCNICA DE CEILÂNDIA	4490.51	100	400.000,00		0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	
15.392.6219.3577.0002 (EP)REFORMA DO TEATRO DA PRAÇA TAGUATINGA	4490.51	100	300.000,00		0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	
15.451.6001.1968.3217 (EP)ELABORAÇÃO DE PROJETOS - HOSPITAL DA CEILÂNDIA	4490.51	100	1.000.000,00		0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	
15.451.6001.1984.9851 (EP)EXEC. OBRAS PUNID. BÁSICA DE SAÚDE DO VALE DO AMANHECER	4490.51	100	2.000.000,00		0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	
15.451.6001.1984.9858 (EP)CONSTRUÇÃO DO MUSEU DA EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL	4490.51	100	500.000,00		-500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
15.451.6206.1950.0020 (EP)CONSTR. PRAÇA NA QUADRA 501 DO SOL NASCENTE - CEILÂNDIA	4490.51	100	0,00	0,00	350.000,00	350.000,00	0,00	345.425,22	98,69	4.574,78	
15.451.6206.1950.9521 (EP)CONSTRUÇÃO DE CICLOVIAS EM TORNO DA OCTOGONAL	4490.51	100	300.000,00		0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	
15.451.6206.1950.9522 (EP)CONSTRUÇÃO DO PARQUE DA OCTOGONAL	4490.51	100	500.000,00		0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	
15.451.6206.3047.9166 (EP)CONSTR. DO SKATE PARK NA PÇ. DA BIBLIA EM CEILÂNDIA	4490.51	100	300.000,00		0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	
15.451.6206.3047.9167 (EP)IMPL. ESP. ESQS.-CONSTR. SKATE PARK PÇ. DA BIBLIA CEILÂNDIA	3120.91	100	200.000,00		0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	
15.451.6206.3048.9598 (EP)REVITALIZAÇÃO QD. ESPORTES QD 203 SAMAMBAIA NORTE	4490.51	100	110.000,00		0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00	
15.451.6206.3048.9599 (EP)REFORMA DE QUADRAS ESPORTIVAS REGIÃO ADM. SÃO SEBASTIAO	4490.51	100	250.000,00		0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	
15.451.6206.3440.0058 (EP)APOIO A REVIT. DAS QUADRAS DE ESPORTE EM TODO O DF	4490.51	100	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	
15.451.6206.3440.9666 (EP)CONSTR. COB. REVITALIZ. QD. POLIESP. CAMPUS UNB-PLANALTIMA	4490.51	100	500.000,00		0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	
15.451.6206.3596.0006 (EP)IMPLANTAÇÃO DE PECS NO DISTRITO FEDERAL	4490.51	100	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	
15.451.6206.3596.0011 (EP)IMPL. PONTOS ENCONTROS COMUNITARIOS - PECS-DF	4490.51	100	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	
15.451.6206.3596.8541 (EP)IMPL. PONTO ENCONTRO COMUNITARIO NO CAMPUS UNB-GAMA	4490.51	100	65.000,00		0,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00	

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA - DESPESAS
EMENDAS PARLAMENTARES E DESCENTRALIZAÇÕES
MÊS DE JUNHO/2019

ESPECIFICAÇÃO (Classificação Funcional Programática)	MAT. DESP.	F T	DOTAÇÃO		ALTERAÇÃO		DOTAÇÃO		EMPENHADO		PERC. EMP.	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	SALDO DA DOTAÇÃO
			INICIAL	NO MÊS	ATE O MÊS	NO MÊS	ATE O MÊS	NO MÊS	ATE O MÊS				
15.451.6210.1110.1323 (E)PEXEC. OBRAS INFRAESTR. EM VIAS DO SETOR P NORTE P1 E P2	4490.51	100	200.000,00		-200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.6210.1110.1324 (E)PEXEC. OBRAS GERAIS DE URBANIZAÇÃO EM PROL. DE TODO O DF	4490.51	100	4.011.941,00		-3.011.941,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
15.451.6210.1110.1325 (E)P/CONSTRUÇÃO ESTACIONAMENTO E ACESSO AO CEF 15 DO GAMA	4490.51	100	250.000,00		0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
15.451.6210.1110.1326 (E)P/CONSTRUÇÃO DE BASE PARA OPERAÇÃO DO SAMU NO D. FEDERAL	4490.51	100	1.800.000,00		-1.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.6210.1110.1327 (E)PEXEC. OBRAS URB. E PAVIMENTAÇÃO NO CONJ.7 EM SAMAMBAIA	4490.51	100	300.000,00		0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
15.451.6210.1110.1328 (E)PEXEC. OBRAS URB. E INFRAESTR. NA REGIÃO ADM. DE S. SEBASTIÃO	4490.51	100	2.050.000,00		0,00	2.050.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.050.000,00
15.451.6210.1110.1329 (E)PEXEC. OBRAS URB. EM DIVERSAS CIDADES DO DF	4490.51	100	7.800.000,00		-2.110.000,00	5.690.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.690.000,00
15.451.6210.1110.1331 (E)PEXEC. OBRAS URB. E INFRAESTR. TODA REGIÃO ADM. SOBRADINHO	4490.51	100	2.000.000,00		-2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.6210.1110.1331 (E)PEXEC. OBRAS URB. E INFRAESTR. TODA REGIÃO ADM. CIELÂNDIA	4490.51	100	250.000,00		-250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.6210.1110.1332 (E)PEXEC. OBRAS URB. E INFRAESTR. TODA REGIÃO ADM. CIELÂNDIA	4490.51	100	350.000,00		-350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.6210.1110.1333 (E)P/CONSTRUÇÃO DE ESTACIONAMENTO NA EQNM 24 EM CIELÂNDIA	4490.51	100	1.600.000,00		-700.000,00	900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900.000,00
15.451.6210.1110.1334 (E)P/REALIZ. OBRAS URB. CONSTR. CAMPO SOCIETY GR. SINT. C/INST. PEC	4490.51	100	300.000,00		-300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.6210.1110.1336 (E)PREVITUALIZAÇÃO CICLOVIAS NA REGIÃO ADM. DE VICENTE PITES	4490.51	100	200.000,00		0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
15.451.6210.1110.1337 (E)P/CONSTRUÇÃO DE ESTACIONAMENTO NO POLO VERDE	4490.51	100	200.000,00		0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
15.451.6210.1110.1338 (E)P/CONSTRUÇÃO DE ESTACIONAMENTO EM CIELÂNDIA	4490.51	100	1.000.000,00		0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
15.451.6210.1110.1339 (E)PEXEC. DE OBRAS URBANIZAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO EM CIELÂNDIA	4490.51	100	1.091.941,00		0,00	1.091.941,00	1.091.941,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
15.451.6210.1110.1340 (E)PEXEC. OBRAS URBANIZAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO EM TAGUATINGA	4490.51	100	150.000,00		-150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.6210.1110.1341 (E)PEXEC. OBRAS INFRAESTR. URBANIZAÇÃO REGIÃO ADM. LAGO NORTE	4490.51	100	150.000,00		-150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.6210.1110.1342 (E)PEXEC. OBRAS INFRAESTR. URB. NA REGIÃO ADM. DO CRUZEIRO	4490.51	100	150.000,00		-150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.6210.1110.1343 (E)PEXEC. OBRAS INFRAESTR. URB. REG. ADM. SUDESTE/OCTOGONAL	4490.51	100	150.000,00		-150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.6210.1110.1344 (E)P/COBERTURA QD. ANEXA DEP. REGIONAL ENSINO DE TAGUATINGA	4490.51	100	130.000,00		-130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.6210.1110.1345 (E)P/OUTO DE ÁGUAS PLUVIAIS NA METROPOLITANA	4490.51	100	200.000,00		0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
15.451.6210.1110.1346 (E)P/CONSTRUÇÃO DE ESTACIONAMENTO NA RUA 420 QS 03 EPCT	4490.51	100	2.000.000,00		-1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
15.451.6210.1110.1347 (E)P/REALIZ. OBRAS INFRAESTR. REGIÕES ADMINISTRATIVAS DO DF	4490.51	100	850.000,00		-850.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.6210.1110.1348 (E)P/CONSTRUÇÃO DA CASA DA CULTURA DO CRUZEIRO	4490.51	100	6.111.941,00		-3.200.000,00	2.911.941,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.911.941,00
15.451.6210.1110.1349 (E)PEXEC. OBRAS URBANIZAÇÃO EM TODO O DISTRITO FEDERAL	4490.51	100	1.400.000,00		0,00	1.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400.000,00
15.451.6210.1110.1350 (E)P/CONSTR. E REFORMA CALÇADAS NA REGIÃO ADM. PLANO PILOTO	4490.51	100	150.000,00		-150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.6210.1110.1351 (E)PEXEC. OBRAS DE URBANIZAÇÃO-ADM. REGIONAL-LAGO SUL	4490.51	100	19.111.940,00		-11.111.940,00	8.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	12,50	0,00	0,00	7.000.000,00
15.451.6210.1110.9993 (E)PEXEC. OBRAS DE URBANIZAÇÃO NAS RAS LR	4490.51	100	1.366.941,00		0,00	1.366.941,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.366.941,00
15.451.6210.1110.9994 (E)PEXEC. OBRAS DE URBANIZAÇÃO EM TODO O D. FEDERAL EM 2019	4490.51	100	500.000,00		0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
15.451.6210.1110.9995 (E)PEXEC. OBRAS DE INFRAESTR. URBANIZAÇÃO NAS REG. ADM. DO DF	4490.51	100	2.111.941,00		-2.111.941,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.6210.1110.9996 (E)PEXEC. OBRAS DE INFRAESTR. E URBANISMO NO DISTRITO FEDERAL	4490.51	100	300.000,00		0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
15.451.6210.1110.9997 (E)P/CONSTR. ESTACIONAMENTO PÚBLICO SETOR QNC 15 TAGUATINGA	4490.51	100	300.000,00		-300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.6210.1110.9998 (E)P/CONSTR. ESTACIONAMENTO PÚBLICO SETOR QNN 16 CIEL. SUL	4490.51	100	3.000.000,00		0,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00
15.451.6210.1110.9999 (E)P/CONSTR. OBRAS INFRAESTRUTURA E URBANIZAÇÃO DISTRITO FEDERAL 2019	4490.51	100	1.000.000,00		-650.000,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00
15.451.6210.1836.6997 (E)P/AMPLIAÇÃO DOS PONTOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	4490.51	100	1.000.000,00		0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
15.451.6210.1836.6997 (E)P/AMPLIAÇÃO DOS PONTOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	4490.51	100	1.000.000,00		0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
15.451.6210.1836.6997 (E)P/AMPLIAÇÃO DOS PONTOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	4490.51	100	1.000.000,00		0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
15.451.6210.1836.6997 (E)P/AMPLIAÇÃO DOS PONTOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	4490.51	100	1.000.000,00		0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
15.451.6210.1836.6997 (E)P/AMPLIAÇÃO DOS PONTOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	4490.51	100	1.000.000,00		0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
15.451.6210.1836.6997 (E)P/AMPLIAÇÃO DOS PONTOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	4490.51	100	1.000.000,00		0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
15.451.6210.1836.6997 (E)P/AMPLIAÇÃO DOS PONTOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	4490.51	100	1.000.000,00		0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
15.812.6206.1745.9598 (E)P/CONSTRUÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL	4490.51	100	600.000,00		0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00
15.812.6206.1745.9599 (E)P/CONSTRUÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL	4490.51	100	450.000,00		0,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00
15.812.6206.1745.9600 (E)P/CONSTRUÇÃO DE QUADRA DE FUTEBOL	4490.51	100	450.000,00		0,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00
15.812.6206.1745.9601 (E)P/CONSTRUÇÃO DE QUADRA DE FUTEBOL	4490.51	100	450.000,00		0,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00
15.812.6206.1745.9602 (E)P/CONSTRUÇÃO DE QUADRA DE FUTEBOL	4490.51	100	450.000,00		0,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00
15.812.6206.1745.9603 (E)P/CONSTR. ODS. POLIESPORTIVAS REGIÕES ADM. DO D. FEDERAL	4490.51	100	1.000.000,00		-80.000,00	920.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	920.000,00
15.812.6206.1745.9603 (E)P/CONSTR. ODS. POLIESPORTIVAS REGIÕES ADM. DO D. FEDERAL	4490.51	100	1.000.000,00		-1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.812.6206.3440.0057 (E)P/REFORMA CAMPO SINTÉTICO NA QD.409 SANTA MARIA	4490.51	100	450.000,00		450.000,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00

Handwritten signature and date: 15/06/2019

**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - DESPESAS
EMENDAS PARLAMENTARES E DESCENTRALIZAÇÕES**

MÊS DE JUNHO/2019

ESPECIFICAÇÃO (Classificação Funcional Programática)	NAT. DESP.	F T	DOTAÇÃO INICIAL	ALTERAÇÃO		DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO		PERC. EMP.		LIQUIDADO ATÉ O MES	SALDO DA DOTAÇÃO
				NO MÊS	ATE O MES		NO MÊS	ATE O MES	NO MÊS	ATE O MES		
15.812.6206.3440.9665 (EP)REFORMA DE QUADRA DE ESPORTES NAS REGIÕES ADMs. DO DF	4490.51	100	600.000,00	-300.000,00		300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
15.812.6206.3440.9674 (EP)REFORMA QD. ESPORTE QNQ.01 AREA.ESP. FR. A ESCOLA CLASSE 62	4490.51	100	100.000,00			100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
15.812.6206.3440.9675 (EP)REFORMA CAMPO SINTETICO QNP 15 AREA ESPECIAL P NORTE	4490.51	100	150.000,00			150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
15.812.6206.3596.8540 (EP)CONSTRUÇÃO PISTA SKATE NA QR 431 EM SAMAMBAIA	4490.51	100	450.000,00			450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00
16.122.6206.3440.9670 (EP)CONSERVAÇÃO ESTRUTURAS FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS-DF	3390.39	100	0,00			54.000,00	0,00	40.500,00	75,00	9.000,00	9.000,00	13.500,00
17.512.6210.2903.0004 (EP)MANUT. E IMPL. REDES DRENAGENS PLUVIAIS EM TODO D. FEDERAL	3390.39	100	1.000.000,00			1.000.000,00	0,00	990.217,50	99,02	984.576,82	984.576,82	9.782,50
17.512.6210.7038.0003 (EP)IMPL.-ABASTEC. AGUA NO ASSENTAMENTO SANTAREM- CEILÂNDIA	4490.51	332	0,00	1.453.494,86		1.453.494,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.453.494,86
20.122.6207.1988.0030 (EP)ELAB. PROJETOS PARA CONSTRUÇÃO DE MATERIAIS RECICLÁVEIS	4490.51	100	0,00			100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
20.608.6207.3534.0005 (EP)CONSTR. GALPÃO PROD. ASSENT. OZIEL ALVES III-BR U20 PLANALT.	4490.51	100	650.000,00			350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00
25.451.6207.3247.9244 (EP)REALIZ. OBRA DESMEMBR. ENERGIA ELÉTRICA FEIRA ST. P NORTE	4490.51	100	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.752.6210.1836.0072 (EP)AMPLIAÇÃO DOS PONTOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA-DF	4490.51	100	2.080.000,00			200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
25.752.6210.1836.6998 (EP)ILUMINAÇÃO PÚBLICA	4490.51	100	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.453.6216.3181.0004 (D)REFORMA DE ABRIGOS PARA PASSAGEIROS DE ÔNIBUS-DF	3390.39	100	0,00			32.938,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.938,17
26.782.6216.3182.0004 (EP)REFORMA DA RODOVIÁRIA DE BRAZLÂNDIA	4490.51	100	1.050.000,00			1.050.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050.000,00
26.782.6216.5745.0019 (EP)PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA QD. 48. CONJ. E-1, MARGENS DA BR-080	4490.51	100	1.000.000,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
26.782.6216.5745.0020 (EP)PAV. ASFÁLTICA VIA LIGAÇÃO ENTRE SMU E SCIA(CID. AUTOMÓVEL)	4490.51	100	1.000.000,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
26.782.6216.5745.0021 (EP)IMPL.-PAV. ASFÁLTICA VIA ENTRE SMU E SCIA(CID. AUTOMÓVEL)	4490.51	100	1.000.000,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
27.122.6206.1745.0045 (EP)CONSTRUÇÃO DE QUADRAS DE ESPORTES-DF	4490.51	100	0,00			800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00
27.451.6206.1950.0021 (EP)CONSTR. PRAÇA DA QUADRA 501 NO SOL NASCENTE- CEILÂNDIA	4490.51	100	0,00			350.000,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00
27.811.6206.1745.0041 (EP)COBERTURA DE QUADRA E REFORMA DE PRAÇAS E PARQUES-DF	4490.51	100	0,00			1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00
27.811.6206.1745.0043 (EP)CONSTR. QDS. DE ESPORTE NO CAMPUS DA UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA	4490.51	100	0,00			1.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300.000,00
27.811.6206.7244.6331 (EP)REFORMA DO ESTÁDIO DO CRUZEIRO	4490.51	100	500.000,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
27.812.6206.1745.0046 (EP)CONSTR. QDA. ESPORTE NO CANDANGOLÂNDIA	4490.51	100	0,00			100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
27.812.6206.1745.9602 (EP) CONSTR. QD. POLIESP. C/COB. ESCOLA LAJES DA JIBOIA-CEILÂNDIA	4490.51	100	400.000,00			400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
27.812.6206.3440.0056 (EP)REFORMA DE QUADRAS DE ESPORTES-DISTRITO FEDERAL	4490.51	100	0,00			1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00
27.812.6206.3440.9667 (EP)CONSTR. COBERTURA QD. POLIESP. ESCOLA CLASSE 62 CEILÂNDIA	4490.51	100	630.000,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	630.000,00
27.812.6206.3440.9668 (EP)REVITAL. PISCINA E CONSTR. COB. CT. ENSINO ESP. 02 CEILÂNDIA	4490.51	100	500.000,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
27.812.6206.3440.9669 (EP)IMPL. COBERTURA E REFORMA QD. ESP. CT. EDUC. 03 DO GUARÁ	4490.51	100	700.000,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00
27.812.6206.3440.9670 (EP)IMPL. COBERTURA E REFORMA QD. ESP. ESCOLA CLASSE 05 GUARÁ	4490.51	100	400.000,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
27.812.6206.3440.9671 (EP)IMPL. COBERTURA E REFORMA QD. ESP. ESCOLA CLASSE 07 GUARÁ	4490.51	100	400.000,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
27.812.6206.3440.9672 (EP)IMPL. COBERTURA E REFORMA QD. ESPORTE DO 4º BPM DO GUARÁ	4490.51	100	400.000,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
27.812.6206.3440.9673 (EP)REFORMA COBERTURA QD. POLIESP. CT. ENSINO ESP. 01 CEILÂNDIA	4490.51	100	400.000,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
27.812.6206.3440.9676 (EP)COBERTURA DA QUADRA DA UNB - PLANALTINA	4490.51	100	150.000,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
27.812.6206.3440.9677 (EP)IMPL. COBERTURA E REFORMA QDS. ESP. REGIÕES ADMs. DO DF	4490.51	100	600.000,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00
27.813.6206.3902.0046 (EP)REVIT. DO CENTRO DE LAZER NA PRAÇA DO BOSQUE	4490.51	100	0,00			200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
SUBTOTAL 4 (EMENDAS E DESCENTRALIZAÇÕES)			110.483.566,00	7.143.494,86		117.627.060,86	0,00	20.687.372,88	18,40	7.787.795,17	7.787.795,17	91.766.325,83
TOTAL RECURSOS PRÓPRIOS			6.155.347,00	0,00		6.155.347,00	0,00	9.869,96	26,97	1.660.181,08	1.660.181,08	4.495.165,92
TOTAL RECURSOS GDF			791.601.276,00	8.742.823,86		800.344.100,00	0,00	55.721.289,05	48,83	397.145.153,20	397.145.153,20	416.206.807,43
TOTALS NO MÊS			797.756.623,00	8.742.823,86		816.501.447,00	0,00	55.731.159,01	48,66	398.805.334,28	398.805.334,28	420.701.973,35

Handwritten signature and initials in the top right corner of the page.

NOTAS EXPLICATIVAS

1. CONTEXTO OPERACIONAL

A **Companhia Urbanizadora da Nova Capital do Brasil - NOVACAP** é uma Empresa Pública de capital fechado, pertencente ao DISTRITO FEDERAL e a UNIÃO com participações societárias de 56,12% e 43,88%, respectivamente. Criada pela Lei nº 2.874, de 19 de setembro de 1956, sob a forma de sociedade por ações, tem personalidade jurídica própria regida pelas Lei nº 5.861, de 12 de dezembro de 1972 e Lei nº 4.545, de 10 de dezembro de 1964. Obriga-se ao cumprimento da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976 e, desde 1º de julho de 2018, à Lei nº 13.303, de 2016, inclusive quanto ao cumprimento das normas da Comissão de Valores Mobiliários sobre escrituração e elaboração de demonstrações financeiras, e à obrigatoriedade de auditoria independente por auditor registrado nesse órgão.

1.1 Domicílio da Entidade

A **NOVACAP**, inscrita sob o **CNPJ nº 00.037.457/0001-70**, é vinculada à **Secretaria de Estado de Obras e Infraestrutura - SODF** e integra a Administração Indireta do Distrito Federal. Tem sede à SAP – Lote B – Brasília –DF e foro nesta Capital.

1.2 Natureza das Operações

Estatutariamente, a **NOVACAP** tem por objeto:

- I - a execução, diretamente ou por meio de contratos com entidades públicas ou privadas, os projetos de construção civil e de urbanização de interesse do Distrito Federal;
- II – o desenvolvimento de trabalhos de conservação e reparos de edifícios próprios do Governo do Distrito Federal ou de outras obras públicas, que mediante contratos ou convênios, lhe forem atribuídos;
- III – a realização de atividades de elaboração, análise e aprovação de projetos, bem como as relativas à execução, fiscalização e gerenciamento, direto ou indireto, de obras e serviços de engenharia, arquitetura, urbanização, drenagem pluvial, pavimentação, conservação de áreas verdes e paisagismo no Distrito Federal.
- V – a execução de outras obras de infraestrutura urbana que lhe forem confiadas mediante contratos ou convênios;
- VI – o desenvolvimento de estudos e projetos vinculados aos seus objetivos sociais.

1.3 Dependência orçamentária e financeira

A NOVACAP é **Empresa Estatal Dependente do Governo do Distrito Federal**, nos termos do art. 2º, III da Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal).

A quase a totalidade da execução orçamentária da **NOVACAP** provém de recursos do Tesouro do Distrito Federal, para o custeio geral e de despesas com pessoal, além de aquisição de bens para uso na prestação de serviços vinculados à sua atividade principal.

A manutenção das atividades da Companhia é vinculada ao recebimento de **TRANSFERÊNCIAS CORRENTES** destinadas a atender Despesas Correntes; e **TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL** - para investimentos de finalidade pública específica.

Em razão do recebimento das citadas transferências, a NOVACAP se obriga ao uso do **Sistema Integrado de Administração Financeira e Contábil (SIAC) do Sistema Integrado de Gestão Governamental (SIGGO)**, na modalidade total.

Por consequência, cumpre-lhe a apresentação das Demonstrações Contábeis, também, segundo os registros contábeis determinados para os fatos regidos pela **Lei nº 4.320, de 17/03/1964**, além daqueles ligados aos aspectos societários regidos pela **Lei nº 6.404/76**, com as alterações promovidas pelas **Leis nºs 11.638/07 e 11.941/09**.

Por orientação da Secretaria do Tesouro Nacional, Órgão Central de Contabilidade Pública no Brasil, em termos orçamentários, prevalecem as determinações do Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público – 8ª edição.

2. BASES DE PREPARAÇÃO

As demonstrações contábeis foram preparadas com base no custo histórico, com exceção das provisões trabalhistas, cíveis que são mensuradas pelo valor atual estimado da obrigação e suas variações impactam diretamente o resultado do exercício. A administração utilizou bases confiáveis para a mensuração, em particular aquelas relativas à depreciação, amortização, provisões, contingências e tributos segundo o regime de competência, de modo a preservar a qualidade da informação e a evidenciar a situação financeira, patrimonial, econômica e orçamentária da Companhia

2.1 Moeda funcional e moeda de apresentação

As presentes demonstrações contábeis são apresentadas em Reais. Não houve movimentação em moedas estrangeiras no período a que se referem as demonstrações intermediárias.

2.2 Uso de estimativas e julgamentos

Na preparação destas demonstrações contábeis foram utilizados julgamentos, estimativas e premissas que afetam a aplicação de políticas contábeis e valores reportados a ativos, passivos, receitas e despesas. Os valores definitivos das transações envolvendo tais estimativas somente serão conhecidos por ocasião da sua liquidação quando os ajustes contábeis correspondentes são realizados. Estimativas e premissas são revistas de forma contínua.

2.3 Bases Gerais de Mensuração

As demonstrações contábeis foram preparadas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, em consonância com os dispositivos da Lei das Sociedades por Ações - Lei nº 6.404/76, com as alterações introduzidas pela Lei nº 11.638, de 28 de dezembro de 2007, e pela Lei nº 11.941, de 27 de maio de 2009, incluindo Pronunciamentos, Orientações e Interpretações emitidas pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis, que foram aprovadas pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM) e pelo Conselho Federal de Contabilidade.

Todas as informações relevantes próprias das demonstrações contábeis estão sendo evidenciadas, e correspondem àquelas utilizadas pela Administração na sua gestão. As demonstrações contábeis foram preparadas utilizando o custo histórico como base de valor, exceto quando de outra forma indicado. Na preparação dessas demonstrações, foram utilizados julgamentos, estimativas e premissas que afetam a aplicação das políticas contábeis e os valores reportados dos ativos, passivos, receitas e despesas. Os resultados reais podem divergir dessas estimativas, quando ocorrerem. As estimativas e julgamentos relevantes que requerem maior nível de julgamento e complexidade estão divulgados na **nota 14.1.4**.

2.4 Bases de Mensuração – Balanço Patrimonial

O Balanço Patrimonial tem a finalidade de apresentar a posição financeira e patrimonial da Empresa, de acordo com o artigo 178 da Lei nº 6.404/76, classificando as contas segundo os elementos do patrimônio que registrem, e agrupando-as de modo a facilitar o conhecimento e a análise da situação financeira da companhia.

Na organização do Ativo, as contas estão dispostas em ordem decrescente de grau de liquidez e, para o Passivo, em ordem decrescente de prioridade de pagamento das exigibilidades.

2.4.1 Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional

Referem-se a disponibilidades necessárias à manutenção e giro das operações da Companhia e correspondem aos depósitos bancários e investimentos de curto prazo de alta liquidez, com vencimentos originais em até três meses, e com risco insignificante de mudança de valor. O saldo é apresentado líquido de valores apreendidos por decisões judiciais, na demonstração dos fluxos de caixa. No período a que se referem as demonstrações intermediárias, a NOVACAP não movimentou recursos em cédulas e moedas de Tesouraria.

CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA	30.06.2019	31.12.2018
BANCOS CONTA MOVIMENTO	4.890.757,82	20.069.426,71
RECURSOS VINCULADOS	293.162,70	333.686,49
APLICAÇÕES FINANCEIRAS - DEPÓSITOS E CAUÇÕES - CDB E POUPANÇAS	1.322,90	261.195,99
RECURSOS VINCULADOS - APLICAÇÕES FINANCEIRAS	36.238,78	36.238,78
	5.221.482,20	20.700.547,97

2.4.1.1 Bancos Conta Movimento

Os repasses governamentais da Companhia ocorrem exclusivamente por meio de contas bancárias e têm origem em transferências recebidas da conta única do Tesouro do Distrito Federal. Os controles de saldos de convênios e de recursos diretamente arrecadados também se efetivam por meio de contas bancárias específicas, abertas com indicação da fonte, para viabilizar a integração dos saldos financeiros e orçamentários.

BANCOS CONTA MOVIMENTO	30.06.2019	31.12.2018
BANCO DE BRASÍLIA S/A	20.003.551,60	4.826.629,00
BANCO DO BRASIL S/A	6.224,71	4.712,71
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	59.650,40	59.416,11
	20.069.426,71	4.890.757,82

2.4.1.2 Recursos Vinculados

São recursos administrados por meio de contas bancárias abertas para controle das ações de responsabilidade da unidade orçamentária descentralizadora dos créditos à NOVACAP, por meio de convênios ou instrumentos similares.

Inscrição	30.06.2019	30.06.2018	Fontes
BANCO DE BRASÍLIA	30,40	35,02	231013959
BANCO DO BRASIL	36.032,53	76.383,70	220000000
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	257.099,77	257.267,77	220000000
	293.162,70	333.686,49	

3 Créditos a Curto Prazo

Compreende os valores a receber por fornecimento de bens e serviços realizáveis em até 12 meses da data das demonstrações.

3.1 Créditos de Transferências a Receber – Consolidação

Dentro do grupo dos créditos a receber, excluídos os recebíveis de geração própria, a NOVACAP evidencia o subgrupo de direitos de transferências a receber por subvenções governamentais, realizáveis no curso do exercício social, para fazer frente a passivos decorrentes provisões para riscos cíveis e trabalhistas, bem como do fornecimento de bens e serviços a terceiros, a saber:

CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTRA-OFSS	30.06.2019	31.12.2018
RECURSOS A RECEBER - SUBVENÇÕES	113.450.434,65	114.882.293,24
RECURSOS A RECEBER - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	3.338.404,52	20.855.170,29
RECURSOS A RECEBER - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	12.264.520,95	45.310.616,33
	129.053.360,12	181.048.079,86

Conforme **artigo 47, § único, item II da Lei Complementar nº 101, de 04 de janeiro de 2000**, apresenta-se a destinação dos recursos a receber por subvenções INTRA-OFSS, solicitados pela Companhia à Subsecretaria do Tesouro do Distrito Federal (SUTES), para cobertura de despesas do exercício.

3.1.1 Recursos a Receber - Subvenções

No fechamento do segundo trimestre, a Companhia solicitou à SUTES/SEF/SEEC uma redução de **R\$ 13.821.077,30** no saldo dessa conta, cuja gestão é exclusiva daquela Subsecretaria. Contudo, o lançamento somente foi realizado em 1º de julho de 2019, o que gerou momentânea distorção no saldo dessa conta, evidenciada no quadro a seguir.

RECURSOS A RECEBER - SUBVENÇÕES - CURTO PRAZO (R\$)					
FUNTE: 100					
DESCRIÇÃO DA FUNTE: TESOURO DO DISTRITO FEDERAL					
CATEGORIA DE GASTOS	NATUREZA	CONTA	30.06.2019	AJUSTE	01.07.2019
100-1	PESSOAL	PROVISÃO PARA INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	28.472.551,93	0,00	28.472.551,93
100-3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	FORNECEDORES DE BENS E MATERIAIS (P - CONTAS A PAGAR)	37.254.434,82	- 5.071.906,49	32.182.528,33
		FORNECEDORES DE SERVIÇOS (P - CONTAS A PAGAR)			
		PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS COM FORNECEDORES			
		PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS COM EMPREITEIROS			
100-4	INVESTIMENTOS	EMPREITEIROS DE OBRAS NÃO IMOBILIZÁVEIS (P - CONTAS A PAGAR)	47.723.447,90	- 8.749.170,81	38.974.277,09
			113.450.434,65	- 13.821.077,30	99.629.357,35

3.1.2 Recursos a Receber – Subvenções – Fonte Não Tesouro

No encerramento do segundo trimestre, a NOVACAP registrou valores a receber, oriundos de transferências de convênios com a TERRACAP, conforme quadro a seguir.

RECURSOS A RECEBER – SUBVENÇÕES				
INSCRIÇÃO	FONTE	CONVÊNIO Nº	INTERVENIENTE: TERRACAP	VALOR EM R\$
4	231009283	102/2014	OBJETO: ALOCAÇÃO DE RECURSOS PELA TERRACAP À NOVACAP, DESTINADOS À CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO, FERRAMENTAL, INSUMOS (MATERIAIS) E MÃO DE OBRA, BEM COMO REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS DIVERSOS, EM 20 (VINTE) ELEVADORES DE MARCA ORONA E EM 12 (DOZE) ESCADAS ROLANTES DA MARCA FUJITEC, INSTALADOS NO ESTÁDIO NACIONAL DE BRASÍLIA - MANÉ GARRINCHA.	300.000,00
4	231013959	76/2017	OBJETO: REPASSE DE RECURSOS PELA TERRACAP À NOVACAP, PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO, PLANTIO E MANUTENÇÃO DE GRAMA TIPO ESMERALDA NO SETOR DE HABITAÇÕES COLETIVAS NOROESTE - BRASÍLIA-DF.	313.431,97
4	231013571	65/2017	OBJETO: REPASSE DE RECURSOS PELA TERRACAP, PARA A NOVACAP, VISANDO A CONSTRUÇÃO DE 04 (QUATRO) PRAÇAS NO SETOR DE HABITAÇÕES COLETIVAS NOROESTE - BRASÍLIA-DF, NAS QUADRAS SQNW 311, SQNW 309, SQNW 108 E NA ÁREA ENTRE AS QUADRAS SQNW 110 E 109.	892.422,94
4	231010698	32/2016	OBJETO: EXECUÇÃO DA COMPLEMENTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, MEIOS-FIOS, SINALIZAÇÃO VIÁRIA E DRENAGEM PLUVIAL NAS QUADRAS 101,102, 301 E 302 NO CENTRO URBANO DE SAMAMBAIA/DF	1.057.157,66
TOTAL				2.563.012,57

3.1.3 Recursos a Receber – Restos Pagar Processados

Controlada trimestralmente, essa conta registra o valor dos recursos a receber, exclusivamente da **fonte 100 - TESOURO**, proveniente de obrigações do exercício de 2018, já liquidadas, que aguardam liberação de disponibilidade financeira para pagamento.

RECURSOS A RECEBER - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS				
FONTE: 100				
DESCRIÇÃO DA FONTE: TESOURO DO DISTRITO FEDERAL				
CATEGORIA DE GASTOS	NATUREZA	CONTA	30.06.2019	31.12.2018
100 - 1	PESSOAL	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR	500.000,00	3.472.856,39
100 - 3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	FORNECEDORES	2.725.388,44	9.117.897,89
100 - 4	INVESTIMENTOS	EMPREITEIROS DE OBRAS NÃO IMOBILIZÁVEIS (P - CONTAS A PAGAR)	113.016,08	8.264.416,01
TOTAL			3.338.404,52	20.855.170,29

3.1.4 - Recursos a Receber – Restos Pagar Não Processados

RECURSOS A RECEBER - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS				
FONTE: 100				
DESCRIÇÃO DA FONTE: TESOURO DO DISTRITO FEDERAL				
CATEGORIA DE GASTOS	NATUREZA	CONTA	30.06.2019	31.12.2018
Categoria 3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	FORNECEDORES	4.713.973,33	24.740.222,05
Categoria 4	INVESTIMENTOS	EMPREITEIROS DE OBRAS NÃO IMOBILIZÁVEIS (P - CONTAS A PAGAR)	7.548.461,60	20.541.569,33
Categoria 6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER - 65ª PARCELA DE UM TOTAL DE 180	2.086,02	28.824,95
TOTAL			12.264.520,95	45.310.616,33