

**DOC. 02**



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

## Execução dos Repasses Concedidos

Exercício 2011

Unidade Gestora 170901 - FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL

Gestão 17901 - FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL

Mês Referência 12 - Dezembro

Posição em: 23/06/2016 11:53:33

				PSIAG570		
Fonte	Cat Gastos	Repassado no Mês	Liq. no Mês	Diferença	Total Repassado	Total Liquidado
100	1	154.290.900,25	154.298.385,99	-7.485,74	881.162.073,99	881.162.073,99
100	2	1.787.346,94	1.787.346,94	0,00	2.400.000,00	2.400.000,00
100	3	78.883.434,35	105.212.323,15	-26.328.888,80	729.314.044,15	729.314.044,15
100	4	-6.098.528,97	2.349.089,30	-8.447.618,27	27.173.213,52	27.173.213,52
100	6	2.686.574,79	2.686.574,79	0,00	4.600.000,00	4.600.000,00
101	1	0,00	0,00	0,00	13.000.000,00	13.000.000,00
101	2	779.112,83	779.112,83	0,00	779.112,83	779.112,83
101	3	-5.980.259,79	746.027,64	-6.726.287,43	3.019.740,21	3.019.740,21
101	6	2.694.136,73	2.694.136,73	0,00	2.694.136,73	2.694.136,73
102	3	170.249,87	2.664.804,20	-2.494.554,33	4.170.249,87	4.170.249,87
300	3	5.918.655,66	5.918.655,66	0,00	5.918.655,66	5.918.655,66
TOTALS		235.131.622,66	279.136.457,23	-44.004.834,57	1.674.231.226,96	1.674.231.226,96



## Execução dos Repasses Concedidos

Unidade Gestora 170901 - FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL

Gestão 17901 - FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL

Mês Referência 12 - Dezembro

Posição em: 23/06/2016 11:54:44

PSIAG570

Fonte	Cat	Gastos	Repassado no Mês	Liq. no Mês	Diferença	Total Repassado	Total Liquidado	Diferença
100	1		87.797.893,76	87.797.893,76	0,00	858.943.805,85	858.943.805,85	0,00
100	2		184.766,19	184.766,19	0,00	351.603,47	351.603,47	0,00
100	3		61.000.000,00	73.156.991,93	-12.156.991,93	778.762.929,83	778.761.663,43	1.266,40
100	4		-24.193,70	373.890,05	-398.083,75	20.248.861,30	20.114.564,73	134.296,57
100	6		434.114,10	434.114,10	0,00	868.228,20	868.228,20	0,00
101	1		-362.007,83	0,00	-362.007,83	57.647.463,00	57.647.463,00	0,00
101	3		3.455.792,82	3.645.786,79	-189.993,97	31.547.421,35	31.547.421,35	0,00
102	1		-4.377.266,01	0,00	-4.377.266,01	14.594.536,00	14.594.536,00	0,00
102	3		230.451,22	1.666.642,10	-1.436.190,88	9.230.451,22	9.230.451,22	0,00
105	1		0,00	0,00	0,00	196.734,00	196.734,00	0,00
109	1		0,00	0,00	0,00	430.924,00	430.924,00	0,00
300	1		1.962.303,47	1.962.303,47	0,00	1.962.303,47	1.962.303,47	0,00
TOTALS			150.301.854,02	169.222.388,39	-18.920.534,37	1.774.785.261,69	1.774.649.698,72	135.562,97



## Execução dos Repasses Concedidos

Unidade Gestora 170901 - FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL

Gestão 17901 - FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL

Mês Referência 12 - Dezembro

Posição em: 23/06/2016 11:52:05

PSIAG570

Fonte	Cat	Gastos	Repassado no Mês	Liq. no Mês	Diferença	Total Repassado	Total Liquidado	Diferença
100	1		282.735.955,23	284.500.252,43	-1.764.297,20	1.175.357.127,23	1.175.257.127,23	100.000,00
100	2		-98.008,49	0,00	-98.008,49	234.436,07	234.436,07	0,00
100	3		98.703.862,85	100.765.660,94	-2.061.798,09	851.282.808,88	851.282.808,88	0,00
100	4		-4.007.500,00	2.086.922,21	-6.094.422,21	39.599.776,00	39.599.776,00	0,00
100	6		-217.057,71	0,34	-217.058,05	506.466,79	506.466,79	0,00
101	1		1.013.238,70	1.013.529,88	-291,18	57.309.003,00	57.309.003,00	0,00
102	1		0,00	0,00	0,00	18.818.853,00	18.818.853,00	0,00
105	1		0,00	0,00	0,00	216.645,00	216.645,00	0,00
109	1		0,00	0,00	0,00	474.537,00	474.537,00	0,00
300	1		6.008.530,00	6.008.530,00	0,00	6.008.530,00	6.008.530,00	0,00
300	3		-64.694,48	0,00	-64.694,48	909,52	909,52	0,00
TOTAIS			384.074.326,10	394.374.895,80	-10.300.569,70	2.149.809.092,49	2.149.709.092,49	100.000,00



## Execução dos Repasses Concedidos

Unidade Gestora 170901 - FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL

Gestão 17901 - FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL

Mês Referência 12 - Dezembro

Posição em: 23/06/2016 11:52:41

PSIAG570

Fonte	Cat	Gastos	Repassado no Mês	Liq. no Mês	Diferença	Total Repassado	Total Liquidado	Diferença
100	1		251.480,807,43	251.480,807,43	0,00	1.534.598.714,55	1.534.598.714,55	0,00
100	3		122.731,211,79	125.711,752,05	-2.980,540,26	929.687.840,59	929.409.165,94	278.674,65
100	4		-261.044,54	0,00	-261.044,54	12.938.955,46	12.938.955,46	0,00
101	1		0,00	0,00	0,00	58.211.180,25	58.211.180,25	0,00
101	3		0,00	0,00	0,00	10.300.000,00	10.300.000,00	0,00
102	1		0,00	0,00	0,00	19.300.000,00	19.300.000,00	0,00
105	1		0,00	0,00	0,00	110.000,00	110.000,00	0,00
109	1		0,00	0,00	0,00	519.000,00	519.000,00	0,00
109	3		2.552.000,00	2.552.000,00	0,00	2.552.000,00	2.552.000,00	0,00
178	3		3.999.999,64	3.999.999,64	0,00	3.999.999,64	3.999.999,64	0,00
336	3		0,00	0,00	0,00	5.147.000,00	5.147.000,00	0,00
TOTAIS			380.502.974,32	383.744.559,12	-3.241.584,80	2.577.364.690,49	2.577.086.015,84	278.674,65



## Execução dos Repasses Concedidos

Unidade Gestora 170901 - FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL

Gestão 17901 - FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL

Mês Referência 12 - Dezembro

Posição em: 23/06/2016 11:53:33

PSIAG570

Fonte	Cat Gastos	Repassado no Mês	Liq. no Mês	Diferença	Total Repassado	Total Liquidado	Diferença
100	1	354.818,221,66	358.609,811,58	-3.791,589,92	1.994.423,425,85	1.994.423,425,85	0,00
100	3	125.984,470,87	150.707,353,90	-24.722,883,03	1.009,272,978,59	1.009,272,978,59	0,00
101	1	0,00	0,00	0,00	113.478,499,00	113.478,499,00	0,00
102	1	0,00	0,00	0,00	36.120,949,52	36.120,949,52	0,00
105	1	0,00	0,00	0,00	255,960,00	255,960,00	0,00
109	1	0,00	0,00	0,00	560,652,00	560,652,00	0,00
130	1	363,424,962,01	363,424,962,01	0,00	2.542,610,013,03	2.542,610,013,03	0,00
130	3	0,00	0,00	0,00	26,600,000,00	26,600,000,00	0,00
135	3	0,00	0,00	0,00	8,771,307,00	8,771,307,00	0,00
TOTALS		844,227,654,54	872,742,127,49	-28,514,472,95	5,732,093,784,99	5,732,093,784,99	0,00



## Execução dos Repasses Concedidos

Unidade Gestora 170901 - FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL

Gestão 17901 - FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL

Mês Referência 12 - Dezembro

Posição em: 23/06/2016 11:49:03

Fonte		Cat	Gastos	Repassado no Mês	Liq. no Mês	Diferença	Total Repassado	Total Liquidado	Diferença	PSIAG570
100		1		0,00	0,00	0,00	515.957.942,52	488.306.940,13	27.651.002,39	
100		3		0,00	0,00	0,00	380.897.879,76	364.684.586,99	16.213.292,77	
102		3		0,00	0,00	0,00	1.024.823,56	0,00	1.024.823,56	
109		1		0,00	0,00	0,00	568.682,00	1.230.266.798,57	2.269,67	
130		1		0,00	0,00	0,00	1.230.269.068,24	2.083.827.007,69	44.891.388,39	
TOTALS				0,00	0,00	0,00	2.128.718.396,08			