



| Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo                                                                                          | E<br>S<br>O<br>F<br>S | Valor em (R\$ 1,00)       |                   |          |                  |                  |          | Acompanhamento de Período Bimestral                                                                                       |                        | R<br>E<br>G |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------------|-------------------|----------|------------------|------------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------|
|                                                                                                                                           |                       | Dotação<br>Inicial<br>(A) | Autorizado<br>(B) | %<br>B/A | Empenhado<br>(C) | Liquidado<br>(D) | %<br>D/B | Etapas Previstas - ▶                                                                                                      | Etapas Realizadas - ▶▶ |             |
| 10.122.6002.2396                                                                                                                          | S B                   |                           | -1.026.721        | -6       | -995.685         | 591.523          | 5        |                                                                                                                           |                        |             |
| CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS                                                                                | A                     | 17.588.000                | 12.298.532        | 70       | 7.111.462        | 4.953.194        | 40       |                                                                                                                           |                        |             |
| 10.122.6002.2396.5303                                                                                                                     | B                     |                           | -1.084.002        | -7       | -1.024.761       | 587.693          | 5        |                                                                                                                           |                        |             |
| ( ** ) CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS-SES-DISTRITO FEDERAL                                                    | A                     | 15.000.000                | 11.474.333        | 76       | 6.932.986        | 4.932.259        | 43       | * 0062 - Conservar a infraestrutura predial, instalações elétricas, hidráulicas e sanitárias das unidades de saúde da SES |                        |             |
| UNIDADE MANTIDA (UNIDADE)                                                                                                                 |                       |                           |                   |          |                  |                  |          |                                                                                                                           |                        |             |
| Quantidade 207                                                                                                                            |                       |                           |                   |          |                  |                  |          |                                                                                                                           |                        |             |
| 10.122.6002.2396.5339                                                                                                                     | B                     |                           | -65.394           | -13      | 29.076           | 3.830            | 1        |                                                                                                                           |                        |             |
| ( ** ) CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS-AÇÃO EXECUTADA PELA FUNDAÇÃO HEMOCENTRO DE BRASÍLIA/FHB- PLANO PILOTO . | A                     | 488.000                   | 311.525           | 64       | 178.476          | 20.935           | 7        | * 0001 - Conservar as estruturas físicas de edificação da Fundação Hemocentro de Brasília.                                |                        |             |
| UNIDADE MANTIDA (UNIDADE)                                                                                                                 |                       |                           |                   |          |                  |                  |          |                                                                                                                           |                        |             |
| Quantidade 1                                                                                                                              |                       |                           |                   |          |                  |                  |          |                                                                                                                           |                        |             |
| 10.122.6002.8502                                                                                                                          | S B                   |                           | 17.986.651        | 1        | 216.912.405      | 190.570.868      | 13       |                                                                                                                           |                        |             |
|                                                                                                                                           |                       |                           |                   |          |                  |                  |          |                                                                                                                           |                        |             |



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL  
Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho  
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO DO DISTRITO FEDERAL  
5º Bimestre de 2019

23001 - FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL

| Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo                                                                                                    | E<br>S<br>O<br>F<br>S | Valor em (R\$ 1,00) |                |       |               |               |       | Acompanhamento de Período Bimestral                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|----------------|-------|---------------|---------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
|                                                                                                                                                     |                       | Dotação Inicial (A) | Autorizado (B) | % B/A | Empenhado (C) | Liquidado (D) | % D-B | Etapas Previstas - ▶                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | R<br>E<br>G |
| Meta (LOA)                                                                                                                                          |                       |                     |                |       |               |               |       | Etapas Realizadas - ►                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |             |
| ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL                                                                                                                            | A                     | 1.326.241,595       | 1.515.721,835  | 114   | 1.349.350,208 | 1.323.008,671 | 87    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |             |
| 10.122.6002.8502.0012                                                                                                                               | B                     |                     | -74.361,751    | -21   | 43.537,968    | 43.537,968    | 16    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |             |
| ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-INSTITUTO HOSPITAL DE BASE DO DISTRITO FEDERAL - IHBDF- PLANO PILOTO .<br>SERVIDOR REMUNERADO (UNIDADE)<br>Quantidade 2043 | A                     | 347.784,314         | 273.422,563    | 79    | 228.080,909   | 228.080,909   | 83    | * 0010 - Remunerar servidores ativos do IHBDF.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |             |
|                                                                                                                                                     |                       |                     |                |       |               |               |       | <p>■ Servidores ativos remunerados: [Jan. 1.889 ;Fev. 1.861 ;Mar. 1.846 ;Abr. 1.826 ;Mai. 1.803 ;Jun. 1.721 ;Jul. 1.619 ;Ago. 1.594 ;Set. 1.581 ;Out. 1.569 ;]. Processo nº 00060-0000038012/2019-10 e outros.</p> <p>O IHBDF em comum acordo com esta Secretaria está devolvendo os servidores que se encontravam cedidos àquele Instituto. Assim que a folha for sendo parametrizada, a tendência é de queda da quantidade do grupo da Administração de Pessoal - SES-DF (10.122.6002.8502.0050) uma vez que os servidores estarão cedidos para o IGESDF</p> |             |
| 10.122.6002.8502.0050                                                                                                                               | B                     |                     | 91.286,284     | 10    | 158.541,003   | 132.199,466   | 11    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |             |
| ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-SES-DISTRITO FEDERAL<br>SERVIDOR REMUNERADO (UNIDADE)<br>Quantidade 55775                                                  | A                     | 889.757,281         | 1.158.099,272  | 130   | 1.044.971,194 | 1.018.629,657 | 88    | * 0011 - Remunerar servidores ativos da SES-DF.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |             |
|                                                                                                                                                     |                       |                     |                |       |               |               |       | <p>■ Servidores ativos remunerados: [Jan. 26.258 ;Fev. 26.467 ;Mar. 26.384 ;Abr. 26.784 ;Mai. 27.264 ;Jun. 27.351 ;Jul. 27.362 ;Ago. 27.213 ;Set. 26.730 ;Out. 26.715 ;]. Processo nº 00060-0000084588/2019-41 e outros.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |             |
| 10.122.6002.8502.0068                                                                                                                               | B                     |                     | 1.062,118      | 2     | 6.804,326     | 6.804,326     | 16    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |             |

(\*) Prioridade da LDO (\*\*) Projeto em andamento (\*\*\*) Conservação de Patrimônio

Emitido em: 27/11/2019 11:33:03

532



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL  
Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho  
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO DO DISTRITO FEDERAL  
5º Bimestre de 2019

23901 - FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL

| Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo                                                                | E<br>S<br>O<br>F<br>S | Valor em (R\$ 1,00) |                |       |               |               |       | Acompanhamento de Período Bimestral                                                                                                                                                                                                                                    |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|----------------|-------|---------------|---------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
|                                                                                                                 |                       | Dotação Inicial (A) | Autorizado (B) | % B/A | Empenhado (C) | Liquidado (D) | % D-B | Etapas Previstas - ▶                                                                                                                                                                                                                                                   | R<br>E<br>G |
| Meta (LOA)                                                                                                      |                       |                     |                |       |               |               |       | Etapas Realizadas - ▶▶                                                                                                                                                                                                                                                 |             |
| ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-AÇÃO EXECUTADA PELA FUNDAÇÃO HEMOCENTRO DE BRASÍLIA-FHB- PLANO PILOTO.                 | A                     | 51.700.000          | 41.700.000     | 81    | 34.152.096    | 34.152.096    | 82    | *0002 - Remunerar servidores ativos da Fundação Hemocentro de Brasília - FHB.                                                                                                                                                                                          |             |
| SERVIDOR REMUNERADO (UNIDADE)                                                                                   |                       |                     |                |       |               |               |       |                                                                                                                                                                                                                                                                        |             |
| Quantidade 368                                                                                                  |                       |                     |                |       |               |               |       | * Servidores ativos remunerados: [Jan. 321 ;Fev. 333 ;Mar. 339 ;Abr. 336 ;Mai. 334 ;Jun. 336 ;Jul. 334 ;Ago. 331 ;Set. 331 ;Out. 338 ;]. Processo nº 00063-0000000067/2019-64.                                                                                         |             |
| 10.122.6002.8502.8859                                                                                           | B                     |                     | 0 0            |       | 8.029.108     | 8.029.108     | 19    |                                                                                                                                                                                                                                                                        |             |
| ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-PROFISSIONAIS EM ATIVIDADES ALHEIAS A SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SES- DISTRITO FEDERAL | A                     | 37.000.000          | 42.500.000     | 115   | 42.146.008    | 42.146.008    | 99    | *0012 - Remunerar servidores ativos da SES-DF.                                                                                                                                                                                                                         |             |
| SERVIDOR REMUNERADO (UNIDADE)                                                                                   |                       |                     |                |       |               |               |       |                                                                                                                                                                                                                                                                        |             |
| Quantidade 317                                                                                                  |                       |                     |                |       |               |               |       | * Servidores ativos remunerados: [Jan. 306 ;Fev. 306 ;Mar. 356 ;Abr. 361 ;Mai. 370 ;Jun. 374 ;Jul. 383 ;Ago. 385 ;Set. 392 ;Out. 395 ;]. Processo nº 00060-0000084588/2019-41 e outros.                                                                                |             |
| 10.122.6002.8504                                                                                                | S B                   |                     | -2.833.934     | -2    | 15.475.853    | 15.463.593    | 12    | Foram autorizadas novas cotações pelo Gabinete da SES/DF, à órgãos não relativos à área de saúde, aumentando o número de servidores desse programa. Variação superior devido ao aumento de servidores cedidos para órgãos e atividades não vinculados à área de saúde. |             |
| CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES                                                                            | A                     | 127.579.448         | 124.179.448    | 97    | 122.259.724   | 122.247.464   | 98    |                                                                                                                                                                                                                                                                        |             |
| 10.122.6002.8504.0013                                                                                           | B                     |                     | 0 0            |       | 1.126.675     | 1.126.675     | 15    |                                                                                                                                                                                                                                                                        |             |

(\*) Prioridade da LDO (\*\*) Projeto em andamento (\*\*\*) Conservação de Patrimônio

Emitido em: 27/11/2019 11:33:04

533



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL  
Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho  
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO DO DISTRITO FEDERAL  
5º Bimestre de 2019

23901 - FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL

| Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo                                                                                                                                                | E P<br>S O<br>F S | Valor em (R\$ 1,00)       |                   |          |                  |                  |          | Acompanhamento de Período Bimestral                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  | R<br>E<br>G |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------|-------------------|----------|------------------|------------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------|
|                                                                                                                                                                                                 |                   | Dotação<br>Inicial<br>(A) | Autorizado<br>(B) | %<br>B/A | Empenhado<br>(C) | Liquidado<br>(D) | %<br>D-B | Etapas Previstas - ▶<br>Etapas Realizadas - ▶▶                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |             |
| CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES-<br>INSTITUTO HOSPITAL DE BASE- PLANO<br>PILOTO .<br><br>BENEFÍCIO CONCEDIDO<br>(UNIDADE)<br><br>Quantidade 2885                                           | A                 | 7.496.062                 | 7.496.062         | 100      | 6.226.713        | 6.226.713        | 83       | *0013 - Conceder Benefícios a Servidores do IHBDF.<br><br>* Benefícios concedidos: vale transporte, auxílio alimentação, auxílio creche e outros. [Jan. 1.708 ;Fev. 1.625 ;Mar. 1.946 ;Abr. 1.924 ;Mai. 1.708 ;Jun. 1.625 ;Jul. 1.538 ;Ago. 1.491 ;Set. 1.506 ;Out. 1.481 ;] . Processo nº 00060-0000038012/2019-10 e outros.<br><br>Redução na concessão de benefícios decorrente do retorno dos servidores cedidos à SES-DF.<br><br>A folha de pagamento ainda não foi segregada a fim de atender ao IGES-DF nas unidades de Santa Maria e UPAS. Assim que a folha for parametrizada a tendência é de queda da meta |  |             |
| 10.122.6002.8504.0014                                                                                                                                                                           | B                 |                           | 0                 | 0        | 236.462          | 236.462          | 19       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |             |
| CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES-<br>PROFISSIONAIS EM ATIVIDADES ALHEIAS A<br>SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-DISTRITO<br>FEDERAL.<br><br>BENEFÍCIO CONCEDIDO<br>(UNIDADE)<br><br>Quantidade 274 | A                 | 1.223.827                 | 1.223.827         | 100      | 1.085.248        | 1.085.248        | 89       | *0014 - Conceder Benefícios a Servidores da SES-DF.<br><br>* Benefícios concedidos: vale transporte, auxílio alimentação, auxílio creche e outros. [Jan. 250 ;Fev. 249 ;Mar. 286 ;Abr. 294 ;Mai. 296 ;Jun. 302 ;Jul. 305 ;Ago. 308 ;Set. 312 ;Out. 310 ;] . Processo nº 00060-0000038012/2019-10 e outros.                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |             |
| 10.122.6002.8504.6988                                                                                                                                                                           | B                 |                           | -3.400.000        | -3       | 13.891.154       | 13.878.894       | 12       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |             |
| CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES-<br>SES-DISTRITO FEDERAL                                                                                                                                   | A                 | 117.221.559               | 113.821.559       | 97       | 113.821.559      | 113.809.298      | 100      | *0015 - Conceder Benefícios a Servidores da SES-DF.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |             |



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL  
Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho  
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO DO DISTRITO FEDERAL  
5º Bimestre de 2019

23901 - FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL

| Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo                                                                       | E<br>S<br>O<br>F<br>S | Valor em (R\$ 1,00) |                |       |               |               |       | Acompanhamento de Período Bimestral                                                                                                                                                                                                                                          |             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|----------------|-------|---------------|---------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
|                                                                                                                        |                       | Dotação Inicial (A) | Autorizado (B) | % B/A | Empenhado (C) | Liquidado (D) | % D-B | Etapas Previstas - ▶                                                                                                                                                                                                                                                         | R<br>E<br>G |
| Meta (LOA)                                                                                                             |                       |                     |                |       |               |               |       | Etapas Realizadas - ►                                                                                                                                                                                                                                                        |             |
| BENEFÍCIO CONCEDIDO (UNIDADE)<br>Quantidade 40113                                                                      |                       |                     |                |       |               |               |       | * Benefícios concedidos: vale transporte, auxílio alimentação, auxílio creche e outros. [Jan. 32.138 ;Fev. 32.177 ;Mar. 32.275 ;Abr. 32.402 ;Mai. 31.851 ;Jun. 31.709 ;Jul. 31.817 ;Ago. 31.616 ;Set. 31.476 ;Out. 31.263 ;]. Processo nº 00060-0000084588/2019-41 e outros. |             |
| 10.122.6002.8504.6990                                                                                                  | B                     |                     | 566.066        | 35    | 221.562       | 221.562       | 14    |                                                                                                                                                                                                                                                                              |             |
| CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES-<br>AÇÃO EXECUTADA PELA FUNDAÇÃO<br>HEMOCENTRO DE BRASÍLIA/FHB- PLANO<br>PILOTO . | A                     | 1.638.000           | 1.638.000      | 100   | 1.126.204     | 1.126.204     | 69    | *0003 - Conceder benefícios a servidores da Fundação Hemocentro de Brasília - FHB.                                                                                                                                                                                           |             |
| BENEFÍCIO CONCEDIDO (UNIDADE)<br>Quantidade 5160                                                                       |                       |                     |                |       |               |               |       | * Benefícios concedidos: vale transporte, auxílio alimentação, auxílio creche e outros. [Jan. 306 ;Fev. 317 ;Mar. 315 ;Abr. 317 ;Mai. 314 ;Jun. 310 ;Jul. 307 ;Ago. 307 ;Set. 309 ;Out. 307 ;]. Processo nº 00063-0000000067/2019-64 e outros.                               |             |
| 10.122.6002.8517                                                                                                       | S B                   |                     | 26.906.623     | 10    | 34.088.164    | 35.452.185    | 22    |                                                                                                                                                                                                                                                                              |             |
| MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS<br>ADMINISTRATIVOS GERAIS                                                                       | A                     | 277.626.640         | 163.000.668    | 59    | 159.693.725   | 154.527.971   | 95    |                                                                                                                                                                                                                                                                              |             |
| 10.122.6002.8517.0052                                                                                                  | B                     |                     | 7.650          | 0     | 72.755        | 136.211       | 5     |                                                                                                                                                                                                                                                                              |             |
| MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS<br>ADMINISTRATIVOS GERAIS-SES-DISTRITO<br>FEDERAL                                               | A                     | 5.725.000           | 2.486.332      | 43    | 2.267.063     | 1.926.598     | 77    | * 0072 - Manter os serviços administrativos gerais da SES.                                                                                                                                                                                                                   |             |
| UNIDADE MANTIDA (UNIDADE)<br>Quantidade 1                                                                              |                       |                     |                |       |               |               |       | * Serviços administrativos mantidos: [Jan. 1 ;Fev. 1 ;Mar. 1 ;Abr. 1 ;Mai. 1 ;Jun. 1 ;Jul. 1 ;Ago. 1 ;Set. 1 ;Out. 1 ;]                                                                                                                                                      |             |

(\*) Prioridade da LDO (\*\*) Projeto em andamento (\*\*\*) Conservação de Patrimônio

Emitido em: 27/11/2019 11:33:04

535



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO DO DISTRITO FEDERAL

5º Bimestre de 2019

23001 - FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL

| Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo                                                                     | E<br>S<br>O<br>F<br>S | Valor em (R\$ 1,00)       |                   |          |                  |                  |          | Acompanhamento de Período Bimestral                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------------|-------------------|----------|------------------|------------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
|                                                                                                                      |                       | Dotação<br>Inicial<br>(A) | Autorizado<br>(B) | %<br>B/A | Empenhado<br>(C) | Liquidado<br>(D) | %<br>D/B | Etapas Previstas - ▶<br>Etapas Realizadas - ▶▶                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | R<br>E<br>G |
| 10.122.6002.8517.0063                                                                                                | B                     |                           | 75.284            | 3        | 315.186          | 312.241          | 14       | Processo nº 00060-0000358962/2018-79 e outros.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |             |
| MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-AÇÃO EXECUTADA PELA FUNDAÇÃO HEMOCENTRO DE BRASÍLIA/FHB- PLANO PILOTO. | A                     | 2.555.000                 | 2.309.630         | 90       | 1.563.632        | 1.305.318        | 57       | * 0004 - Manter os serviços administrativos da Fundação Hemocentro de Brasília - FHB.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |             |
| UNIDADE MANTIDA (UNIDADEII)                                                                                          |                       |                           |                   |          |                  |                  |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |             |
| Quantidade 1                                                                                                         |                       |                           |                   |          |                  |                  |          | * Órgão mantido [Jan. 1 ;Fev. 1 ;Mar. 1 ;Abr. 1 ;Mai. 1 ;Jun. 1 ;Jul. 1 ;Ago. 1 ;Set. 1 ;Out. 1 ;]. Processo nº 00063-0000000237/2019-19 e outros.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |             |
| 10.122.6002.8517.3722                                                                                                | B                     |                           | 17.050.000        | 14       | 18.222.772       | 18.667.838       | 24       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |             |
| MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-CONTRATOS DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA-SES-DISTRITO FEDERAL               | A                     | 118.000.000               | 76.315.400        | 65       | 76.277.901       | 74.978.409       | 98       | * 0063 - Manter os serviços administrativos de vigilância armada e desarmada em todas as unidades de atenção especializada e secundária da SES/DF.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |             |
| UNIDADE MANTIDA (UNIDADEI)                                                                                           |                       |                           |                   |          |                  |                  |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |             |
| Quantidade 1                                                                                                         |                       |                           |                   |          |                  |                  |          | * Serviços de vigilância mantidos; serviços mantidos em todas as unidades sem intercorrências.Início da elaboração de ferramentas de execução de contrato, objetivando melhor acompanhamento do nível de serviços. [Jan. 1 ;Fev. 1 ;Mar. 1 ;Abr. 1 ;Mai. 1 ;Jun. 1 ;Jul. 1 ;Ago. 1 ;Set. 1 ;Out. 1 ;] Maio: Reunião com Executores de contrato. Junho: Reunião com executores de contratos para orientação de fiscalização de folha de pagamento. Processo nº 00060-0000095918/2017-61 e outros. |             |
| 10.122.6002.8517.6991                                                                                                | B                     |                           | 10.990.000        | 11       | 15.288.403       | 15.451.514       | 26       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |             |
| MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS                                                                                               | A                     | 96.000.000                | 59.708.150        | 62       | 59.691.266       | 59.683.504       | 100      | * 0064 - Manter os serviços administrativos relativos aos contratos de higienização e limpeza das unidades de atenção                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |             |

( \*) Prioridade da LDO ( \*\*) Projeto em andamento ( \*\*\*) Conservação de Patrimônio

Emitido em: 27/11/2019 11:33:04

536



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL  
Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho  
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO DO DISTRITO FEDERAL  
5º Bimestre de 2019

23901 - FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL

| Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo                                                                                                                          | E<br>S<br>O<br>F | P<br>S<br>F | Valor em (R\$ 1,00)       |                   |          |                  |                  | Acompanhamento de Período Bimestral |                                                                                                                                                                                                                                                          | R<br>E<br>G |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------|---------------------------|-------------------|----------|------------------|------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
|                                                                                                                                                                           |                  |             | Dotação<br>Inicial<br>(A) | Autorizado<br>(B) | %<br>B/A | Empenhado<br>(C) | Liquidado<br>(D) | %<br>D-B                            | Etapas Previstas - ▶<br>Etapas Realizadas - ▶▶                                                                                                                                                                                                           |             |
| UNIDADE MANTIDA<br>(UNIDADE)<br>Quantidade 1                                                                                                                              |                  |             |                           |                   |          |                  |                  |                                     | especializada da SES.                                                                                                                                                                                                                                    |             |
| 10.122.6002.8517.7261                                                                                                                                                     |                  | B           |                           | -1.256.676        | -3       | 0                | 353.242          | 2                                   | * Serviços de limpeza mantidos. Processo nº00060-0000054675/2019-73 e outros. [Jan. 1 ;Fev. 1 ;Mar. 1 ;Abr. 1 ;Mai. 1 ;Jun. 1 ;Jul. 1 ;Ago. 1 ;Set. 1 ;Out. 1 ;]                                                                                         |             |
| MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS<br>ADMINISTRATIVOS GERAIS-CONTRATOS<br>DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS -<br>SES-DISTRITO FEDERAL<br>UNIDADE MANTIDA<br>(UNIDADE)<br>Quantidade 1 |                  | A           | 50.000.000                | 17.712.893        | 35       | 15.700.000       | 12.440.278       | 70                                  | * 0146 - Manter os serviços administrativos da SES.                                                                                                                                                                                                      |             |
| 10.122.6002.8517.9677                                                                                                                                                     |                  | B           |                           | 40.365            | 1        | 189.048          | 531.140          | 12                                  | * Órgão Mantido + citar despesas de maior relevância ou vulto. Processo nº XXX.XXX.XXX/201X e outros. (utilizar a expressão e outros quando houver vários processos). [Jan. 1 ;Fev. 1 ;Mar. 1 ;Abr. 1 ;Mai. 1 ;Jun. 1 ;Jul. 1 ;Ago. 1 ;Set. 1 ;Out. 1 ;] |             |
| MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS<br>ADMINISTRATIVOS GERAIS-FROTA DE<br>VEÍCULOS - SES-DISTRITO FEDERAL<br>UNIDADE MANTIDA<br>(UNIDADE)<br>Quantidade 1                              |                  | A           | 4.736.640                 | 4.282.464         | 90       | 4.193.864        | 4.193.864        | 98                                  | * 0067 - Manter os serviços administrativos gerais frota de veículos - SES-DF.                                                                                                                                                                           |             |
|                                                                                                                                                                           |                  |             |                           |                   |          |                  |                  |                                     | * Frota de veículos mantida: [Jan. 1 ;Fev. 1 ;Mar. 1 ;Abr. 1 ;Mai. 1 ;Jun. 1 ;Jul. 1 ;Ago. 1 ;Set. 1 ;Out. 1 ;]. Processo nº 00060-0000244241/2017-00 e outros.                                                                                          |             |

(\*) Prioridade da LDO (\*\*) Projeto em andamento (\*\*\*) Conservação de Patrimônio

Emitido em: 27/11/2019 11:33:04

537



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL  
Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho  
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO DO DISTRITO FEDERAL  
5º Bimestre de 2019

23001 - FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL

| Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo<br>Meta (LOA)                                                                                   | E<br>S<br>O<br>F<br>S | P<br>S<br>S | Valor em (R\$ 1,00) |                |       |               |               | Acompanhamento de Período Bimestral |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------|---------------------|----------------|-------|---------------|---------------|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                  |                       |             | Dotação Inicial (A) | Autorizado (B) | % B/A | Empenhado (C) | Liquidado (D) | % D-B                               | R<br>E<br>G                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 10.122.6202.1968                                                                                                                                 | S                     | B           |                     | 54.992         | 2     | 0             | 55.325        | 5                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ELABORAÇÃO DE PROJETOS                                                                                                                           |                       | A           | 3.000.000           | 1.052.844      | 35    | 570.227       | 149.926       | 14                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 10.122.6202.1968.0014                                                                                                                            |                       | B           |                     | 54.992         | 2     | 0             | 55.325        | 5                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ELABORAÇÃO DE PROJETOS-<br>COMPLEMENTARES DE ENGENHARIA E<br>ARQUITETURA SES-DISTRITO FEDERAL<br>PROJETO ELABORADO<br>(UNIDADE)<br>Quantidade 17 |                       | A           | 3.000.000           | 1.052.844      | 35    | 570.227       | 149.926       | 14                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                                                                                                                                                  |                       |             |                     |                |       |               |               |                                     | * 0049 - Elaborar projetos complementares de engenharia e arquitetura para melhoria das instalações físicas das unidades da SES. (Procedente da etapa nº 95/2018).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                  |                       |             |                     |                |       |               |               |                                     | ** 1- Incêndio e acessibilidade do HRC - Em fase de aprovação no CBMDF.<br>2- Laboratório, Banco de Sangue e Incêndio do HRPI - Em fase de aprovação.<br>3- Incêndio do HRAN - Em fase de aprovação no CBMDF.<br>4- Incêndio do IHBDF - Em fase de aprovação no CBMDF.<br>5- Medicina Nuclear do IHBDF - Entregue ao IHBDF em 05/03 para avaliação.<br>6- Queimados HRAN - Finalizado, aguardando captação de recursos.<br>7- Fissurados HRAN - Entregue à CEF para análise. Exigência atendida em 26/03/2018.<br>Todos os projetos estão em andamento |
| 10.122.6202.2581                                                                                                                                 | S                     | B           |                     | -2.087.449     | -41   | 94.689        | 302.089       | 22                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| LOGÍSTICA PARA ARMAZENAMENTO E<br>DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS E<br>MATERIAIS MÉDICO- HOSPITALARES                                               |                       | A           | 5.136.000           | 1.397.261      | 27    | 1.242.303     | 924.289       | 66                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 10.122.6202.2581.0001                                                                                                                            |                       | B           |                     | -2.087.449     | -41   | 94.689        | 302.089       | 22                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| LOGÍSTICA PARA ARMAZENAMENTO E                                                                                                                   |                       | A           | 5.136.000           | 1.397.261      | 27    | 1.242.303     | 924.289       | 66                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                                                                                                                                                  |                       |             |                     |                |       |               |               |                                     | * 0118 - Manter a logística para armazenamento e distribuição                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL  
Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho  
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO DO DISTRITO FEDERAL  
5º Bimestre de 2019

23901 - FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL

| Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo                         | E<br>S<br>O<br>F<br>S | Valor em (R\$ 1,00) |                |       |               |               |       | Acompanhamento de Período Bimestral                                                                                                                                                                                                                           |             |
|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|----------------|-------|---------------|---------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
|                                                                          |                       | Dotação Inicial (A) | Autorizado (B) | % B/A | Empenhado (C) | Liquidado (D) | % D-B | Etapas Previstas - ▶                                                                                                                                                                                                                                          | R<br>E<br>G |
| Meta (LOA)                                                               |                       |                     |                |       |               |               |       | Etapas Realizadas - ►                                                                                                                                                                                                                                         |             |
| <p>ACÇÃO REALIZADA (UNIDADE)</p> <p>Quantidade 1</p>                     |                       |                     |                |       |               |               |       | dos medicamentos e materiais médico hospitalares.                                                                                                                                                                                                             |             |
| 10.122.6202.2654                                                         | S B                   |                     | 883.527        | 26    | 0             | 581.218       | 14    | <p>* Manutenção do aluguel do galpão localizado no SIA Trecho 4 e à contratação de empresa especializada em Operação Logística. [Jan. 1 ;Fev. 1 ;Mar. 1 ;Abr. 1 ;Mai. 1 ;Jun. 1 ;Jul. 1 ;Ago. 1 ;Set. 1 ;Out. 1 ;]. Processo nº 00060-0000004647/2013-00.</p> |             |
| TRATAMENTO E MANEJO DE RESÍDUOS DE SAÚDE                                 | A                     | 3.400.000           | 4.283.527      | 126   | 3.314.982     | 2.676.169     | 62    |                                                                                                                                                                                                                                                               |             |
| 10.122.6202.2654.0001                                                    | B                     |                     | 883.527        | 26    | 0             | 581.218       | 14    |                                                                                                                                                                                                                                                               |             |
| TRATAMENTO E MANEJO DE RESÍDUOS DE SAÚDE-SES-DISTRITO FEDERAL            | A                     | 3.400.000           | 4.283.527      | 126   | 3.314.982     | 2.676.169     | 62    | <p>* 0127 - Manter os serviços de coleta de resíduos infectantes em toda a rede SES, através do contrato 65/2018, de responsabilidade da empresa Belfort.</p>                                                                                                 |             |
| <p>RESÍDUO TRATADO (TONELADA)</p> <p>Quantidade 2745</p>                 |                       |                     |                |       |               |               |       | <p>* Serviço mantido: [Jan. 1 ;Fev. 1 ;Mar. 1 ;Abr. 1 ;Mai. 1 ;Jun. 1 ;Jul. 1 ;Ago. 1 ;Set. 1 ;Out. 1 ;].</p>                                                                                                                                                 |             |
| 10.122.6202.2655                                                         | S B                   |                     | 2.447.501      | 19    | 2.580.696     | 2.496.681     | 24    |                                                                                                                                                                                                                                                               |             |
| MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO EM SAÚDE                                 | A                     | 12.600.000          | 10.301.489     | 82    | 10.235.017    | 7.910.415     | 77    |                                                                                                                                                                                                                                                               |             |
| 10.122.6202.2655.0001                                                    | B                     |                     | 2.447.501      | 19    | 2.580.696     | 2.496.681     | 24    |                                                                                                                                                                                                                                                               |             |
| MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO EM SAÚDE-LAVANDERIA-SES-DISTRITO FEDERAL | A                     | 12.600.000          | 10.301.489     | 82    | 10.235.017    | 7.910.415     | 77    | <p>* 0065 - Monitorar contratos 023/2018, 092/2017 e 109/2017</p>                                                                                                                                                                                             |             |

(\*) Prioridade da LDO (\*\*) Projeto em andamento (\*\*\*) Conservação de Patrimônio

Emitido em: 27/11/2019 11:33:04

539



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL  
Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho  
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO DO DISTRITO FEDERAL  
5º Bimestre de 2019

23901 - FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL

| Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo                   | E<br>S<br>O<br>F<br>S | Valor em (R\$ 1,00) |                |       |               |               |       | Acompanhamento de Período Bimestral                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |             |
|--------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|----------------|-------|---------------|---------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
|                                                                    |                       | Dotação Inicial (A) | Autorizado (B) | % B/A | Empenhado (C) | Liquidado (D) | % D-B | Etapas Previstas - ▶                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | R<br>E<br>G |
| Meta (LOA)                                                         |                       |                     |                |       |               |               |       | Etapas Realizadas - ▶▶                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |             |
| ACÇÃO REALIZADA (UNIDADE)                                          |                       |                     |                |       |               |               |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |             |
| Quantidade 1                                                       |                       |                     |                |       |               |               |       | <p>Foram feitas ações para desbloquear o prego para aquisição da linha líquida de insumos de lavanderia, garantindo o bom funcionamento de todas as lavanderias da SES. Foram tomadas ações de manutenção dos contratos 023/2018, 092/2017 e 109/2017, nos hospitais onde as lavanderias são terceirizadas (renovação e aditivos). Processo nº 00060-0000074858/2017-43 e outros. [Jan. 1 ;Fev. 1 ;Mar. 1 ;Abr. 1 ;Mai. 1 ;Jun. 1 ;Jul. 1 ;Ago. 1 ;Set. 1 ;Out. 1 ;]</p> |             |
| 10.122.6202.3050                                                   | S B                   |                     | 8.073          | 4     | 0             | 0             | 0     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |             |
| CONSTRUÇÃO DO COMPLEXO REGULADOR DE SAÚDE - CRDF                   | A                     | 200.000             | 2.368.107      | 0     | 1.828.200     | 1.828.200     | 77    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |             |
| 10.122.6202.3050.0001                                              | B                     |                     | 8.073          | 4     | 0             | 0             | 0     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |             |
| CONSTRUÇÃO DO COMPLEXO REGULADOR DE SAÚDE - CRDF--DISTRITO FEDERAL | A                     | 200.000             | 2.368.107      | 0     | 1.828.200     | 1.828.200     | 77    | 0097 - Construir Complexo Regulador de Saúde.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |             |
| UNIDADE CONSTRUÍDA (M2)                                            |                       |                     |                |       |               |               |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |             |
| Quantidade 380                                                     |                       |                     |                |       |               |               |       | <p>Empenho disponibilizado e liquidado no valor de R\$ 1.828.200,00.<br/>CRDF: Não temos informações sobre a existência de obras em andamento para construção de unidades do Complexo Regulador.<br/>Segundo o CRDF o recurso foi devolvido ao MS.</p>                                                                                                                                                                                                                   |             |
| 10.122.6202.4165                                                   | S B                   |                     | -329.361       | -20   | 0             | 0             | 0     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |             |
| QUALIFICAÇÃO DA GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE                   | A                     | 1.645.090           | 11.368.540     | 691   | 3.259.394     | 3.259.394     | 29    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |             |

(\*) Prioridade da LDO (\*\*) Projeto em andamento (\*\*\*) Conservação de Patrimônio

Emissão em: 27/11/2019 11:33:04

540



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL  
Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho  
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO DO DISTRITO FEDERAL  
5º Bimestre de 2019

23901 - FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL

| Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo                                                                     | E<br>S<br>O<br>F<br>S | Valor em (R\$ 1,00)       |                   |          |                  |                  |          | Acompanhamento de Período Bimestral                                                                                                                                                                                                                                                        |  | R<br>E<br>G |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------------|-------------------|----------|------------------|------------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------|
|                                                                                                                      |                       | Dotação<br>Inicial<br>(A) | Autorizado<br>(B) | %<br>B/A | Empenhado<br>(C) | Liquidado<br>(D) | %<br>D/B | Etapas Previstas - ▶<br>Etapas Realizadas - ►►                                                                                                                                                                                                                                             |  |             |
| Meta (LOA)                                                                                                           |                       |                           |                   |          |                  |                  |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |             |
| 10.122.6202.4165.0001                                                                                                | B                     |                           | -329.361          | -20      | 0                | 0                | 0        |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |             |
| QUALIFICAÇÃO DA GESTÃO DO SISTEMA UNICO DE SAÚDE-SES-DISTRITO FEDERAL                                                | A                     | 1.645.090                 | 11.368.540        | 691      | 3.259.394        | 3.259.394        | 29       | * 0073 - Realizar ações de capacitação, planejamento e gestão participativa do SUS.                                                                                                                                                                                                        |  |             |
| AÇÃO REALIZADA (UNIDADE)                                                                                             |                       |                           |                   |          |                  |                  |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |             |
| Quantidade 1                                                                                                         |                       |                           |                   |          |                  |                  |          | ** Ações realizadas: Disponibilização do SESPLAN e SIGECH em plataforma web. Desenvolvimento de roteiros para resposta de solicitações eSIC e cumprimento da LAI.Desenvolvimento de painéis sobre Gestão em Saúde. Processo nº 00060-0000569319/2018-79 [Jan. 1 ;Fev. 1 ;Mar. 1 ;Abr. 1 ;] |  |             |
| 10.122.6202.4166                                                                                                     | S B                   |                           | 1.000.000         | 8        | 3.100.000        | 3.100.000        | 26       | 3º, 4º e 5º bimestres não informados pela área técnica.                                                                                                                                                                                                                                    |  |             |
| PLANEJAMENTO E GESTÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA                                                                       | A                     | 12.600.000                | 11.910.283        | 95       | 11.910.283       | 11.910.283       | 100      |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |             |
| 10.122.6202.4166.0002                                                                                                | B                     |                           | 0                 | 0        | 2.100.000        | 2.100.000        | 19       |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |             |
| PLANEJAMENTO E GESTÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA-PROGRAMA DE DESCENTRALIZAÇÃO PROGRESSIVA - PDPAS-SES-DISTRITO FEDERAL | A                     | 12.600.000                | 10.910.283        | 87       | 10.910.283       | 10.910.283       | 100      | * 0048 - Descentralizar recursos as unidades de saúde que utilizam os recursos do Programa de Descentralização Progressiva das Ações de Saúde - PDPAS, para fins de aquisição de bens de consumo/serviços.                                                                                 |  |             |
| UNIDADE BENEFICIADA (UNIDADE)                                                                                        |                       |                           |                   |          |                  |                  |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |             |
| Quantidade 30                                                                                                        |                       |                           |                   |          |                  |                  |          | ** Realizado repasse financeiro bimestral, no valor de 2.100.000,00 (dois milhões e cem mil) a 21 unidades de saúde, nos 1º e 2º bimestres. Os dados do 3º, 4º e 5º bimestre não foram informados pela área técnica. Processo nº 00060-0000014318/2019-72 e outros.                        |  |             |

(\*) Prioridade da LDO (\*\*) Projeto em andamento (\*\*\*) Conservação de Patrimônio

Emissão em: 27/11/2019 11:33:04

541



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO DO DISTRITO FEDERAL

5º Bimestre de 2019

23901 - FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL

| Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo<br><br>Meta (LOA)                                         | E<br>S<br>O<br>F<br>S | Valor em (R\$ 1,00)       |                   |          |                  |                  |          | Acompanhamento de Período Bimestral                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                        | R<br>E<br>G |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------------|-------------------|----------|------------------|------------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------|
|                                                                                                            |                       | Dotação<br>Inicial<br>(A) | Autorizado<br>(B) | %<br>B/A | Empenhado<br>(C) | Liquidado<br>(D) | %<br>D/B | Etapas Previstas - ▶                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Etapas Realizadas - ►► |             |
| 10.126.6202.1471                                                                                           | S B                   |                           | 533.658           | 5        | 406.019          | 513.795          | 11       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                        |             |
| MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO                                                                      | A                     | 11.217.156                | 4.667.730         | 42       | 4.417.285        | 3.233.342        | 69       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                        |             |
| 10.126.6202.1471.0023                                                                                      | B                     |                           | 525.266           | 5        | 406.019          | 513.795          | 11       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                        |             |
| MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO-APERF. E GESTÃO DA TECNOL.DA INFORMAÇÃO - SES-DISTRITO FEDERAL       | A                     | 11.073.156                | 4.577.080         | 41       | 4.417.285        | 3.233.342        | 71       | * 0050 - Modernizar o sistema de informação da SES. (Procedente da etapa nº 101/2018).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                        |             |
| SISTEMA MELHORADO<br>(UNIDADE)<br>Quantidade 2                                                             |                       |                           |                   |          |                  |                  |          | ■ Em 2018: Aguardando a publicação do grupo de trabalho de padronização do AGHUse, que organizará a forma de implantação do sistema. Em 2019: Contrato emergencial ativo e processo de contratação regular do serviço em planejamento. As alterações no termo de referência solicitadas pela equipe técnica estão sendo finalizadas para publicação. Processo nº 00060-0000448123/2018-41. [Jan. 1 ;Fev. 1 ;Set. 1 ;Out. 2 ;] |                        |             |
| 10.126.6202.2557                                                                                           | S B                   |                           | 1.334.275         | 7        | 2.700.988        | 2.336.582        | 34       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                        |             |
| GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO                                            | A                     | 18.330.296                | 6.963.214         | 38       | 6.449.920        | 5.099.148        | 73       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                        |             |
| 10.126.6202.2557.2603                                                                                      | B                     |                           | 377.282           | -29      | 218.828          | 32.500           | 5        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                        |             |
| GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO-AÇÃO EXECUTADA PELA FUNDAÇÃO HEMOCENTRO DE | A                     | 1.300.000                 | 654.720           | 50       | 475.131          | 200.653          | 31       | * 0022 - Manter os serviços de gestão da tecnologia da informação da Fundação Hemocentro de Brasília.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                        |             |

( \*) Prioridade da LDO ( \*\*) Projeto em andamento ( \*\*\*) Conservação de Patrimônio

Emitido em: 27/11/2019 11:33:04

542



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL  
Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho  
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO DO DISTRITO FEDERAL  
5º Bimestre de 2019

23901 - FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL

| Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo                                                                                                    | E<br>S<br>O<br>F<br>S | Valor em (R\$ 1,00) |                |       |               |               |       | Acompanhamento de Período Bimestral                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|----------------|-------|---------------|---------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
|                                                                                                                                                     |                       | Dotação Inicial (A) | Autorizado (B) | % B/A | Empenhado (C) | Liquidado (D) | % D-B | Etapas Previstas - ▶                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | R<br>E<br>G |
| Meta (LOA)                                                                                                                                          |                       |                     |                |       |               |               |       | Etapas Realizadas - ▶▶                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |             |
| <p>ACÇÃO IMPLEMENTADA (UNIDADE)</p> <p>Quantidade 1</p>                                                                                             |                       |                     |                |       |               |               |       | <p>* Ações implementadas: serviços de impressão e reprografia, garantia, anti-vírus. [Jan. 1 ;Fev. 1 ;Mar. 1 ;Abr. 1 ;Mai. 1 ;Jun. 1 ;Jul. 1 ;Ago. 1 ;Set. 1 ;Out. 1 ;]. Processo nº 063.000.069/2017 e outros.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |             |
| 10.126.6202.2557.5211                                                                                                                               | B                     |                     | 1.711.557      | 10    | 2.482.160     | 2.304.082     | 37    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |             |
| <p>GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO-SES-DISTRITO FEDERAL</p> <p>ACÇÃO IMPLEMENTADA (UNIDADE)</p> <p>Quantidade 1</p> | A                     | 17.030.296          | 6.308.494      | 37    | 5.974.789     | 4.898.495     | 78    | <p>* 0074 - Implantar através da contratação de empresa a prestação de serviço de Telecomunicações por meio de Rede IP Multisserviços utilizando protocolo MPLS para acesso as Internet na Unidade de Saúde do SES/DF.</p> <p>* 00060-0000025434/2017-55 e outros. [Jan. 1 ;Fev. 1 ;Mar. 1 ;Abr. 1 ;Set. 1 ;Out. 1 ;]</p> <p>3º e 4º bimestres não informados pela área.</p> <p>Contrato emergencial ativo e processo de contratação regular do serviço em planejamento.</p> <p>As alterações no termo de referência solicitadas pela equipe técnica estão sendo finalizadas para publicação.</p> |             |
| 10.128.6002.4088                                                                                                                                    | S B                   |                     |                | 0 0   | 0             | 0             | 0 0   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |             |
| <p>CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES</p> <p>10.128.6002.4088.0021</p>                                                                                       | A                     | 929.081             | 1.113.283      | 120   | 1.074.283     | 595.202       | 53    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |             |
|                                                                                                                                                     | B                     |                     |                | 0 0   | 0             | 0             | 0 0   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |             |
| <p>CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES-SES-DISTRITO FEDERAL</p> <p>SERVIDOR CAPACITADO (UNIDADE)</p>                                                          | A                     | 929.081             | 1.113.283      | 120   | 1.074.283     | 595.202       | 53    | * 0021 - Capacitar servidores da SES-DF.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |             |



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL  
Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho  
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO DO DISTRITO FEDERAL  
5º Bimestre de 2019

23901 - FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL

| Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo              | E<br>S<br>O<br>F<br>S | Valor em (R\$ 1,00) |                |       |               |               |       | Acompanhamento de Período Bimestral                                                                                                                                                                                                                                                                                              |             |
|---------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|----------------|-------|---------------|---------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
|                                                               |                       | Dotação Inicial (A) | Autorizado (B) | % B/A | Empenhado (C) | Liquidado (D) | % D-B | Etapas Previstas - ▶<br>Etapas Realizadas - ▶▶                                                                                                                                                                                                                                                                                   | R<br>E<br>G |
| Quantidade 1602                                               |                       |                     |                |       |               |               |       | * Capacitação geral de servidores da SES: [Jan. 727 ;Fev. 769 ;Mar. 1.523 ;Abr. 419 ;Mai. 1.137 ;Jun. 735 ;Jul. 1.582 ;Ago. 2.745 ;Set. 12.698 ;Out. 5.613 ;]. Processo nº: 00060-00091976/2019-88.                                                                                                                              |             |
| 10.128.6202.4089                                              | S B                   |                     | 6.314          | 3     | 0             | 0             | 0     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |             |
| CAPACITAÇÃO DE PESSOAS                                        | A                     | 248.500             | 9.594.175      | 0     | 0             | 0             | 0     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |             |
| 10.128.6202.4089.0018                                         | B                     |                     | 4.077          | 4     | 0             | 0             | 0     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |             |
| CAPACITAÇÃO DE PESSOAS-SES - FEPECS-PLANO PILOTO .            | A                     | 101.000             | 9.520.655      | 0     | 0             | 0             | 0     | * 0084 - Capacitar pessoas para aprimoramento de suas atividades, visando a melhoria.                                                                                                                                                                                                                                            |             |
| PESSOA CAPACITADA (UNIDADE)                                   |                       |                     |                |       |               |               |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |             |
| Quantidade 177                                                |                       |                     |                |       |               |               |       | * Pessoas capacitadas (VIII Jornada de Prevenção ao Suicídio do DF, Treinamento em IAM/AVC I, III e IV, Atualização do Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas da Sífilis e SINAN, Lesões Venosas, Histermiotomia, Emergências Obstétricas dentre outros): [Fev. 45 ;Abr. 74 ;Jun. 178 ;Ago. 503 ;Out. 1.277 ;]. Processo nº |             |
| 10.128.6202.4089.5752                                         | B                     |                     | 2.238          | 5     | 0             | 0             | 0     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |             |
| CAPACITAÇÃO DE PESSOAS-CONSELHO DE SAÚDE-SES-DISTRITO FEDERAL | A                     | 47.500              | 73.520         | 155   | 0             | 0             | 0     | * 0086 - Capacitar pessoas para atuarem junto ao CSDDF para incremento do Controle Social.                                                                                                                                                                                                                                       |             |
| PESSOA CAPACITADA (UNIDADE)                                   |                       |                     |                |       |               |               |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |             |
| Quantidade 177                                                |                       |                     |                |       |               |               |       | * 50 pessoas capacitadas. Curso de capacitação de conselheiros de saúde Outubro. Processo nº: XXX.XXX.XXX/201X [Out. 50 ;]<br><br>Não foram utilizados recursos financeiros.                                                                                                                                                     |             |



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL  
Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho  
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO DO DISTRITO FEDERAL  
5º Bimestre de 2019

23901 - FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL

| Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo<br>Meta (LOA)                                               | E<br>S<br>O<br>F | P<br>S<br>S | Valor em (R\$ 1,00)       |                   |          |                  |                  | Acompanhamento de Período Bimestral |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | R<br>E<br>G |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------|---------------------------|-------------------|----------|------------------|------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
|                                                                                                              |                  |             | Dotação<br>Inicial<br>(A) | Autorizado<br>(B) | %<br>B/A | Empenhado<br>(C) | Liquidado<br>(D) | %<br>D-B                            | Etapas Previstas - ▶<br>Etapas Realizadas - ▶▶                                                                                                                                                                                                                                                            |             |
| 10.301.6002.2396                                                                                             | S                | B           |                           | 0 0               |          | 0                | 2.088.331        | 28                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |             |
| CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS                                                   |                  | A           | 14.279.826                | 7.434.947         | 52       | 7.387.437        | 2.660.511        | 36                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |             |
| 10.301.6002.2396.0019                                                                                        |                  | B           |                           | 0 0               |          | 0                | 2.088.331        | 28                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |             |
| ( ** ) CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS- ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE-DISTRITO FEDERAL |                  | A           | 14.279.826                | 7.434.947         | 52       | 7.387.437        | 2.660.511        | 36                                  | * 0066 - Conservar a infraestrutura predial, instalações elétricas, hidráulicas e sanitárias das unidades de saúde da SES                                                                                                                                                                                 |             |
| UNIDADE MANTIDA (UNIDADE)                                                                                    |                  |             |                           |                   |          |                  |                  |                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |             |
| Quantidade 207                                                                                               |                  |             |                           |                   |          |                  |                  |                                     | * Mantida a infraestrutura predial de aproximadamente 100 unidades da atenção primária da SES. Processo nº 00060-0000014614/2010-00 e outros [Jan. 100 ;Fev. 100 ;Mar. 100 ;Abr. 100 ;Jul. 136 ;Ago. 136 ;Set. 136 ;Out. 136 ;]                                                                           |             |
|                                                                                                              |                  |             |                           |                   |          |                  |                  |                                     | Esta etapa corresponde aos contratos de manutenção predial. Em meados de abril houve o término dos contratos vigentes. Encontra-se em andamento procedimento para contratação emergencial. Está em andamento o procedimento licitatório para nova contratação regular dos serviços de manutenção predial. |             |
|                                                                                                              |                  |             |                           |                   |          |                  |                  |                                     | A.                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |             |
| 10.301.6002.8502                                                                                             | S                | B           |                           | -1.424.533        | -99      | 0                | 0 0              |                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |             |
| ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL                                                                                     |                  | A           | 1.434.533                 | 22.199.877        | 0        | 0                | 0 0              |                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |             |
| 10.301.6002.8502.0024                                                                                        |                  | B           |                           | -1.424.533        | -99      | 0                | 0 0              |                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |             |
| ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-ATENÇÃO                                                                             |                  | A           | 1.434.533                 | 22.199.877        | 0        | 0                | 0 0              |                                     | * 0089 - Remunerar servidores ativos da SES-DF.                                                                                                                                                                                                                                                           |             |

( \* ) Prioridade da LDO ( \*\* ) Projeto em andamento ( \*\*\*) Conservação de Patrimônio

Emissão em: 27/11/2019 11:33:04

545



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL  
Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho  
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO DO DISTRITO FEDERAL  
5º Bimestre de 2019

23901 - FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL

| Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo                                                                                       | E<br>S<br>O<br>F | P<br>S<br>S | Valor em (R\$ 1,00)       |                   |          |                  |                  | Acompanhamento de Período Bimestral |          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------|---------------------------|-------------------|----------|------------------|------------------|-------------------------------------|----------|
|                                                                                                                                        |                  |             | Dotação<br>Inicial<br>(A) | Autorizado<br>(B) | %<br>B/A | Empenhado<br>(C) | Liquidado<br>(D) | %<br>D-B                            | RE<br>EG |
| Meta (LOA)                                                                                                                             |                  |             |                           |                   |          |                  |                  |                                     |          |
| SERVIDOR REMUNERADO<br>(UNIDADE)<br>Quantidade 5775                                                                                    |                  |             |                           |                   |          |                  |                  |                                     |          |
|                                                                                                                                        |                  |             |                           |                   |          |                  |                  |                                     |          |
| 10.301.6002.8517                                                                                                                       | S                | B           |                           | -450.000          | 0        | 15.160.515       | 15.287.314       | 19                                  |          |
| MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS<br>ADMINISTRATIVOS GERAIS                                                                                       |                  | A           | 30.000                    | 82.317.389        | 0        | 81.916.011       | 73.604.818       | 89                                  |          |
| 10.301.6002.8517.0033                                                                                                                  |                  | B           |                           | 0                 | 0        | 11.797.635       | 10.802.331       | 22                                  |          |
| MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS<br>ADMINISTRATIVOS GERAIS-CONTRATOS<br>DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA - ATENÇÃO<br>PRIMÁRIA À SAÚDE-DISTRITO FEDERAL |                  | A           | 10.000                    | 49.751.789        | 0        | 49.751.789       | 48.146.610       | 97                                  |          |
| UNIDADE MANTIDA<br>(UNIDADE)<br>Quantidade 1                                                                                           |                  |             |                           |                   |          |                  |                  |                                     |          |
| 10.301.6002.8517.0035                                                                                                                  |                  | B           |                           | 0                 | 0        | 3.362.880        | 3.362.880        | 15                                  |          |
| MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS<br>ADMINISTRATIVOS GERAIS-CONTRATOS<br>DE SERVIÇOS DE LIMPEZA - ATENÇÃO<br>PRIMÁRIA À SAÚDE-DISTRITO FEDERAL    |                  | A           | 10.000                    | 21.930.608        | 0        | 21.810.043       | 21.810.043       | 99                                  |          |
| UNIDADE MANTIDA                                                                                                                        |                  |             |                           |                   |          |                  |                  |                                     |          |

\* Servidores ativos remunerados: [Jan. 4.458 ;Fev. 4.433 ;Mar. 4.389 ;Abr. 3.930 ;Mai. 3.373 ;Jun. 3.205 ;Jul. 3.111 ;Ago. 3.191 ;Set. 3.177 ;Out. 3.122 ;] ; Processo nº 00060-00091976/2019-88

Varição negativa decorrente de aposentadorias e da lotação de servidores fora das unidades da atenção primária.

\* 0098 - Manter os serviços administrativos relativos a contratos de vigilância armada e desarmada em todas as UBS.

\* UBS mantidas: Processo nº 00060-0000095918/2017-61 e outros. [Jan. 1 ;Fev. 1 ;Mar. 1 ;Abr. 1 ;Mai. 1 ;Jun. 1 ;Jul. 1 ;Ago. 1 ;Set. 1 ;Out. 1 ;]

\* 0099 - Manter os serviços administrativos relativos aos contratos de higienização e limpeza das UBS.



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL  
Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho  
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO DO DISTRITO FEDERAL  
5º Bimestre de 2019

23901 - FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL

| Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo                                                                                       | E<br>P<br>S<br>O<br>F<br>S | Valor em (R\$ 1,00) |                |       |               |               |       | Acompanhamento de Período Bimestral                                                                                                                                                                                                                        |             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------|----------------|-------|---------------|---------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
|                                                                                                                                        |                            | Dotação Inicial (A) | Autorizado (B) | % B/A | Empenhado (C) | Liquidado (D) | % D-B | Etapas Previstas - ▶                                                                                                                                                                                                                                       | R<br>E<br>G |
| Meta (LOA)                                                                                                                             |                            |                     |                |       |               |               |       | Etapas Realizadas - ►►                                                                                                                                                                                                                                     |             |
| (UNIDADE)                                                                                                                              |                            |                     |                |       |               |               |       |                                                                                                                                                                                                                                                            |             |
| Quantidade 1                                                                                                                           |                            |                     |                |       |               |               |       | * UBS. Processo nº 00060-0000511305/2018-66 e outros. [Jan. 1 ;Fev. 1 ;Mar. 1 ;Abr. 1 ;Mai. 1 ;Jun. 1 ;Jul. 1 ;Ago. 1 ;Set. 1 ;Out. 1 ;]<br>Contratação Regular: Em 14/08/2019 o TCDF solicitou a suspensão do PE nº 166/2019 para manifestação da SES/DF. |             |
| 10.301.6002.8517.0038                                                                                                                  | B                          |                     | -450.000       | 0     | 0             | 1.122.103     | 11    |                                                                                                                                                                                                                                                            |             |
| MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-CONTRATOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS - ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE-DISTRITO FEDERAL. | A                          | 10.000              | 10.634.992     | 0     | 10.354.179    | 3.648.166     | 34    | * 0112 - Manter os serviços administrativos da SAIS.                                                                                                                                                                                                       |             |
| UNIDADE MANTIDA (UNIDADE)                                                                                                              |                            |                     |                |       |               |               |       |                                                                                                                                                                                                                                                            |             |
| Quantidade 1                                                                                                                           |                            |                     |                |       |               |               |       | * Órgão mantido. [Jan. 1 ;Fev. 1 ;Mar. 1 ;Abr. 1 ;Mai. 1 ;Jun. 1 ;Jul. 1 ;Ago. 1 ;Set. 1 ;Out. 1 ;].                                                                                                                                                       |             |
| 10.301.6202.3135                                                                                                                       | S B                        |                     | -10.658.250    | -41   | 0             | 585.860       | 4     |                                                                                                                                                                                                                                                            |             |
| CONSTRUÇÃO DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE                                                                                                | A                          | 25.900.600          | 13.521.850     | 52    | 4.516.206     | 2.934.485     | 22    |                                                                                                                                                                                                                                                            |             |
| 10.301.6202.3135.0003                                                                                                                  | B                          |                     | -10.658.250    | -46   | 0             | 585.860       | 4     |                                                                                                                                                                                                                                                            |             |
| CONSTRUÇÃO DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE-REGIÕES ADMINISTRATIVAS SES-DISTRITO FEDERAL                                                   | A                          | 23.100.600          | 13.521.850     | 59    | 4.516.206     | 2.934.485     | 22    | * 0052 - Construir Unidades Básicas de Saúde - UBS Ceilândia. (Precedente da etapa 013/2016).                                                                                                                                                              |             |
| UNIDADE CONSTRUÍDA (UNIDADE)                                                                                                           |                            |                     |                |       |               |               |       |                                                                                                                                                                                                                                                            |             |
| Quantidade 25                                                                                                                          |                            |                     |                |       |               |               |       | * Em 2018: 99% dos serviços executados que correspondem a 773,89 m². Em 2019: 99% dos serviços executados que correspondem a 773,89 m². Para a conclusão da obra falta,                                                                                    |             |



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL  
Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho  
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO DO DISTRITO FEDERAL  
5º Bimestre de 2019

23901 - FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL

| Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo<br><br>Meta (LOA) | E<br>S<br>O<br>F | P<br>S<br>F | Valor em (R\$ 1,00) |                |       |               |               | Acompanhamento de Período Bimestral                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |             |
|--------------------------------------------------------------------|------------------|-------------|---------------------|----------------|-------|---------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
|                                                                    |                  |             | Dotação Inicial (A) | Autorizado (B) | % B/A | Empenhado (C) | Liquidado (D) | % D-B                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | R<br>E<br>G |
|                                                                    |                  |             |                     |                |       |               |               | <p>por parte da empresa a apresentação da documentação de habite-se. [Jan. 1 ;Fev. 1 ;Mar. 1 ;Abr. 1 ;Mai. 1 ;Jun. 1 ;Jul. 1 ;Ago. 1 ;Set. 1 ;Out. 1 ;]. Processo nº 00060-0000296150/2018-22.</p> <p>*0053 - Construir Unidades Básicas de Saúde - UBS Colândia Sol Nascente. (Procedente da etapa nº 013/2016).</p> <p>* Em 2018: 99% dos serviços executados que correspondem a 773,89 m². Em 2019: 99% dos serviços executados que correspondem a 773,89 m². Para conclusão da obra falta por parte da empresa a apresentação da documentação de habite-se. Processo nº 00060-0000296150/2018-22. [Jan. 1 ;Fev. 1 ;]</p> <p>*0054 - Construir Unidades Básicas de Saúde Samambaia Quadra 831. (Procedente da etapa nº 85/2018).</p> <p>* Em 2018: obra iniciada com a mobilização e instalação de canteiros. Em 2019: Executados 62% com estrutura (fundações), arquitetura (piso, alvenaria e cobertura) e urbanismo. Processo nº 00060-0000296150/2018-22. [Jan. 1 ;Fev. 1 ;]</p> <p>*0056 - Construir Unidades Básicas de Saúde - Recanto das Emas Quadra 804. (Procedente da etapa nº 87/2018).</p> <p>* Em 2018: obra iniciada com a mobilização e instalação de canteiros. Em 2019: Executados 70% com estrutura (fundações), arquitetura (piso, alvenaria e cobertura) e urbanismo. Processo nº 00060-0000296150/2018-22.</p> <p>*0057 - Construir Unidades Básicas de Saúde - Planaltina AE 9 (antigo CMB). (Procedente da etapa nº 88/2018).</p> <p>* 2018: Estrutura, arquitetura e urbanismo, instalações hidráulicas e sanitárias, elétricas e mecânicas, eletroduto e</p> | 99          |



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL  
Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho  
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO DO DISTRITO FEDERAL  
5º Bimestre de 2019

23901 - FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL

| Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo<br>Meta (LOA) | E<br>S<br>O<br>F<br>S | P<br>S | Valor em (R\$ 1,00) |                |       |               |               | Acompanhamento de Período Bimestral                       |             |
|----------------------------------------------------------------|-----------------------|--------|---------------------|----------------|-------|---------------|---------------|-----------------------------------------------------------|-------------|
|                                                                |                       |        | Dotação Inicial (A) | Autorizado (B) | % B/A | Empenhado (C) | Liquidado (D) | % D-B                                                     | R<br>E<br>G |
|                                                                |                       |        |                     |                |       |               |               | <p>Etapas Previstas - ▶</p> <p>Etapas Realizadas - ▶▶</p> |             |
| 10.301.6202.3222                                               | S                     | B      |                     | 0 0            |       | 0             | 0             | 0                                                         |             |
| REFORMA DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE                           |                       | A      | 10.252.600          | 3.283.557      | 32    | 0             | 0             | 0                                                         |             |
| 10.301.6202.3222.0001                                          |                       | B      |                     | 0 0            |       | 0             | 0             | 0                                                         |             |
| REFORMA DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE-SES-DISTRITO FEDERAL      |                       | A      | 8.752.600           | 3.283.557      | 38    | 0             | 0             | 0                                                         |             |
| UNIDADE REFORMADA (UNIDADE)                                    |                       |        |                     |                |       |               |               |                                                           |             |
| Quantidade 17                                                  |                       |        |                     |                |       |               |               |                                                           |             |
| 10.301.6202.4208                                               | S                     | B      |                     | 3.799.991      | 4     | 2.796.307     | 4.839.728     | 17                                                        |             |
| DESENVOLVIMENTOS DAS AÇÕES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE        |                       | A      | 88.403.829          | 27.990.538     | 32    | 24.180.490    | 19.193.808    | 69                                                        |             |

(\*) Prioridade da LDO (\*\*) Projeto em andamento (\*\*\*) Conservação de Patrimônio

Emitido em: 27/11/2019 11:33:04

549



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho  
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO DO DISTRITO FEDERAL  
5º Bimestre de 2019

23901 - FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL

| Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo                             | E P S O F S | Valor em (R\$ 1,00) |                |       |               |               |       | Acompanhamento de Período Bimestral                                                                                                                                                                                       |                        | R E G |
|------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------|----------------|-------|---------------|---------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------|
|                                                                              |             | Dotação Inicial (A) | Autorizado (B) | % B/A | Empenhado (C) | Liquidado (D) | % D-B | Etapas Previstas - ▶                                                                                                                                                                                                      | Etapas Realizadas - ►► |       |
| 10.301.6202.4208.5612                                                        | B           |                     | 3.799.991      | 4     | 2.796.307     | 4.839.728     | 17    |                                                                                                                                                                                                                           |                        |       |
| DESENVOLVIMENTOS DAS AÇÕES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE-SES-DISTRITO FEDERAL | A           | 88.403.829          | 27.990.538     | 32    | 24.180.490    | 19.193.808    | 69    | *0035 - Realizar atendimento individual por profissionais de nível superior.                                                                                                                                              |                        |       |
| ATENIMENTO REALIZADO (UNIDADE)                                               |             |                     |                |       |               |               |       | ■ Atendimentos realizados: [Jan. 4.661 ;Fev. 6.327 ;Mar. 5.090 ;Abr. 5.957 ;Mai. 6.805 ;Jun. 5.591 ;Jul. 5.504 ;Ago. 6.758 ;Set. 6.492 ;Out. 5.123 ;]. Processo nº 00060-0000418000/2018-86 e outros.                     |                        |       |
| Quantidade 2659758                                                           |             |                     |                |       |               |               |       | *0036 - Realizar cadastro individual                                                                                                                                                                                      |                        | 99    |
|                                                                              |             |                     |                |       |               |               |       | ■ Atendimentos realizados: [Jan. 612.225 ;Fev. 636.521 ;Mar. 655.663 ;Abr. 674.151 ;Mai. 691.254 ;Jun. 707.301 ;Jul. 724.216 ;Ago. 741.392 ;Set. 763.981 ;Out. 779.385 ;]. Processo nº 00060-0000418000/2018-86 e outros. |                        |       |
|                                                                              |             |                     |                |       |               |               |       | *0037 - Realizar atendimentos médicos e de enfermagem na atenção primária à saúde.                                                                                                                                        |                        | 99    |
|                                                                              |             |                     |                |       |               |               |       | ■ Atendimentos realizados: [Jan. 179.482 ;Fev. 201.406 ;Mar. 188.234 ;Abr. 217.198 ;Mai. 252.173 ;Jun. 180.084 ;Jul. 188.620 ;Ago. 199.063 ;Set. 187.029 ;Out. 165.745 ;]. Processo nº 00060-0000418000/2018-86 e outros. |                        |       |
| 10.301.6202.6049                                                             | S B         |                     | 0              | 0     | 510.372       | 947.091       | 18    |                                                                                                                                                                                                                           |                        |       |
| ATENÇÃO À SAÚDE BUCAL                                                        | A           | 6.332.762           | 5.332.762      | 84    | 4.300.612     | 3.214.868     | 60    |                                                                                                                                                                                                                           |                        |       |
| 10.301.6202.6049.0007                                                        | B           |                     | 0              | 0     | 510.372       | 947.091       | 18    |                                                                                                                                                                                                                           |                        |       |
| ATENÇÃO À SAÚDE BUCAL-AÇÕES DE                                               | A           | 6.332.762           | 5.332.762      | 84    | 4.300.612     | 3.214.868     | 60    | *0023 - Realizar consultas odontológicas nas unidades de                                                                                                                                                                  |                        |       |