



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL
2º Bimestre de 2018

23901 - FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo Meta (LOA)	E S O F S	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 - ▶▶	
10.122.6002.2396	S	B		26.830.319	164	13.812.252	1.096.953	3		
CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS		A	16.380.000	41.982.319	256	14.358.790	1.096.953	3		
10.122.6002.2396.5303		B		26.530.319	166	13.812.252	1.096.953	3		
CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS-SES-DISTRITO FEDERAL.		A	16.000.000	41.530.319	260	14.358.790	1.096.953	3	* 0001 - Conservar a infraestrutura predial, instalações elétricas, hidráulicas e sanitárias das unidades de saúde da SES	99
UNIDADE MANTIDA (UNIDADE) Quantidade 207									* Mantida a infraestrutura predial de aproximadamente 187 unidades da SES. Realizados serviços de recuperação e/ou substituição de pisos, pintura, esquadrias de madeira e metálicas, vidros, ferragens, louças, metais, instalações elétricas, hidráulicas, sanitárias, lâmpadas, reatores, cobertura, impermeabilização entre outros. Processo nº 00060-0000010810/2015-00 e outros.	
10.122.6002.8502	S	B		12.352.017	1	329.496.016	329.496.016	27		
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	1.190.535.452	1.207.587.469	101	623.552.909	588.427.437	49		
10.122.6002.8502.0012		B		0	0	63.471.532	63.471.532	15		
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-INSTITUTO HOSPITAL DE BASE DO DISTRITO FEDERAL - IHBDP- PLANO PILOTO.		A	421.505.668	421.505.668	100	127.783.700	92.658.227	22	* 0077 - Remunerar servidores ativos do IHBDP	99
SERVIDOR REMUNERADO (UNIDADE) Quantidade 3513									* Servidores remunerados: jan 3.192; fev 3.175; mar 3.142;	



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S O F S	Dotação Inicial (A)	Valor em (R\$ 1,00)				% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)		Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ▶▶	
10.122.6002.8502.0050	B		12.352.017	2	259.148.564	259.148.564	35	abr 3.106. Processo nº 00060-0000205069/2018-41.		
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-SES- DISTRITO FEDERAL	A	734.007.784	751.059.801	102	482.049.244	482.049.244	64	* 0002 - Remunerar servidores ativos da SES.		99
SERVIDOR REMUNERADO (UNIDADE)								* Servidores remunerados: jan 29.896; fev 29.990; mar 29.684; abr 29.759. Processo nº 00060-0000205069/2018-41 e outros.		
Quantidade 48991										
10.122.6002.8502.0068	B		0	0	6.875.920	6.875.920	21			
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-AÇÃO EXECUTADA PELA FUNDAÇÃO HEMOCENTRO DE BRASÍLIA/FHB- PLANO PILOTO.	A	33.512.000	33.512.000	100	13.719.966	13.719.966	41	* 0003 - Remunerar servidores ativos da Fundação Hemocentro de Brasília.		99
SERVIDOR REMUNERADO (UNIDADE)								* Quantidade de servidores remunerados: jan 334; fev 334; mar 334; abr 331. Proc. nº 063.000.013/2018.		
Quantidade 368										
10.122.6002.8504	S B		0	0	27.174.582	27.128.696	16			
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES	A	167.481.924	167.481.924	100	54.110.304	54.064.418	32			
10.122.6002.8504.6988	B		0	0	26.931.487	26.885.601	16			
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES- SES-DISTRITO FEDERAL	A	165.861.924	165.861.924	100	53.621.108	53.575.223	32	* 0004 - Conceder benefícios a servidores da SES/DF.		99
BENEFÍCIO CONCEDIDO (UNIDADE)										



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo		E S O F S	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
Meta (LOA)			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	
Quantidade 41188									* Benefícios concedidos: jan 37.166; fev 37.830; mar 37.789; abr 37.757, Processo nº 00060-0000205069/2018-41 e outros.	
10.122.6002.8504.6990		B			0 0	243.096	243.096	15		
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES-AÇÃO EXECUTADA PELA FUNDAÇÃO HEMOCENTRO DE BRASÍLIA/FHB- PLANO PILOTO .		A	1.620.000	1.620.000	100	489.195	489.195	30	* 0005 - Conceder benefícios a servidores da Fundação Hemocentro de Brasília.	99
BENEFÍCIO CONCEDIDO (UNIDADE)										
Quantidade 371									* Quantidade de benefícios concedidos: jan 336; fev 339; mar 333; abr 327. Proc. nº 063.000.013/2018.	
10.122.6002.8517		S B		24.747.360	9	96.839.567	66.131.985	38		
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	286.348.256	173.530.203	61	144.225.346	66.430.357	38		
10.122.6002.8517.0052		B		2.514.154	62	745.041	895.528	22		
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-SES-DISTRITO FEDERAL.		A	4.052.000	4.134.954	102	2.237.078	897.242	22	* 0006 - Manter os serviços administrativos gerais da SES.	99
UNIDADE MANTIDA (UNIDADE)										
Quantidade 1									* Serviços administrativos mantidos. Processo nº 00060-0000037790/2018-01 e outros.	
10.122.6002.8517.0063		B			0 0	278.296	263.935	25		
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-AÇÃO		A	2.684.000	1.073.600	40	490.489	400.238	37	* 0007 - Manter os serviços administrativos gerais da FHB.	99



23901 - FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E 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 - ➡	
UNIDADE MANTIDA (UNIDADE) Quantidade 1								* Órgão mantido. Despesa com pagamento de energia elétrica. Processo nº 00063.0000000011/2018-29 e outros.	
10.122.6002.8517.3722	B		-7.232.579	-6	16.555.381	32.882.110	51		
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-CONTRATOS DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA-SES-DISTRITO FEDERAL	A	120.000.000	64.860.852	54	58.534.733	32.882.110	51	* 0008 - Manter os serviços de vigilância de prédios da SES.	99
UNIDADE MANTIDA (UNIDADE) Quantidade 1								* Serviços de vigilância Mantidos. Processo nº 00060-0000095918/2017-61 e outros.	
10.122.6002.8517.6991	B		-16.128.874	-16	26.097.967	18.102.553	64		
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-CONTRATOS DE SERVIÇOS DE LIMPEZA - SES-DISTRITO FEDERAL	A	98.000.000	28.468.533	29	28.467.819	18.102.553	64	* 0009 - Manter os serviços de limpeza das unidades da SES.	99
UNIDADE MANTIDA (UNIDADE) Quantidade 1								* Serviços de limpeza mantidos. Processos nº 00060-0000076948/2018-50 e outros.	
10.122.6002.8517.7261	B		-43.486.008	-76	50.366.196	12.965.219	18		
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-CONTRATOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS - SES-DISTRITO FEDERAL	A	57.365.616	70.751.624	123	50.435.590	12.965.219	18	* 0010 - Manter a prestação de serviços públicos da SES.	99



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E P S O F S	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
Meta (LOA)		Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	
UNIDADE MANTIDA (UNIDADE) Quantidade 1								* Serviços públicos mantidos. Processo nº 00060-0000040285/2018-35 e outros.	
10.122.6002.8517.9677	B		2.108.651	50	2.796.687	1.022.639	24		
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-FROTA DE VEÍCULOS - SES-DISTRITO FEDERAL.	A	4.236.640	4.236.640	100	4.059.636	1.182.994	28	* 0011 - Manter e conservar a frota de veículos da SES/DF.	99
UNIDADE MANTIDA (UNIDADE) Quantidade 1								* Frota de veículos mantida. Processo nº 00060-0000007655/2014-00 e outros.	
10.122.6202.1968	S B			0 0	46.600	0 0			
ELABORAÇÃO DE PROJETOS	A	3.000.000	1.200.000	40	46.600	0 0			
10.122.6202.1968.0014	B			0 0	46.600	0 0			
ELABORAÇÃO DE PROJETOS- COMPLEMENTARES DE ENGENHARIA E ARQUITETURA SES-DISTRITO FEDERAL.	A	3.000.000	1.200.000	40	46.600	0 0		* 0095 - Elaborar projetos complementares de engenharia e arquitetura para melhoria das instalações físicas das unidades da SES.	99
PROJETO ELABORADO (UNIDADE) Quantidade 16								* Os projetos estão em andamento na NOVACAP, relacionados aos Hospitais: Hospital de Planaltina, 1 projeto; Hospital da Asa Norte, 3 projetos; Hospital de Ceilândia, 1 projeto; Hospital de Base, 2 projetos; Nova descentralização de recursos publicada em 26/04/2018 no DODF 80, página 7.	
10.122.6202.2581	S B			0 0	1.103.445	0 0			



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 - ►►	
LOGÍSTICA PARA ARMAZENAMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MÉDICO- HOSPITALARES	A	5.136.000	3.014.400	59	1.103.445	0	0		
10.122.6202.2581.0001	B		0	0	1.103.445	0	0		
LOGÍSTICA PARA ARMAZENAMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MÉDICO- HOSPITALARES-SES-DISTRITO FEDERAL	A	5.136.000	3.014.400	59	1.103.445	0	0	* 0096 - Manter a logística para armazenamento e distribuição dos medicamentos.	99
AÇÃO REALIZADA (UNIDADE)									
Quantidade 1								* Mantido os serviços de armazenamento e distribuição dos medicamentos. Processo nº 00060-000004647/2013-00.	
10.122.6202.2655	S B		1.771.354	14	4.272.063	640.341	9		
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO EM SAÚDE	A	12.625.851	6.821.695	54	6.738.598	640.341	9		
10.122.6202.2655.0001	B		1.771.354	14	4.272.063	640.341	9		
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO EM SAÚDE-LAVANDERIA-SES-DISTRITO FEDERAL	A	12.625.851	6.821.695	54	6.738.598	640.341	9	* 0012 - Manter os serviços de lavanderia hospitalar das unidades da SES.	99
AÇÃO REALIZADA (UNIDADE)									
Quantidade 1								* Serviços de lavanderia mantidos: Jan 87.561 kg; Fev 55.330 kg; Mar 51.549 kg. Dados de Abril referentes a todas as lavanderias não disponíveis até o fechamento da ferramenta. Processo nº 00060-0000142634/2018-52 e	



23901 - FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S O F S	Dotação Inicial (A)	Valor em (R\$ 1,00)				% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)		Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ►►	
Meta (LOA)										
10.122.6202.4166	S B		35.000	0	3.030.741	1.690.217	34	outros.		
PLANEJAMENTO E GESTÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA	A	11.000.000	4.923.889	45	4.864.074	3.300.097	67			
10.122.6202.4166.0002	B		35.000	0	3.030.741	1.690.217	34			
PLANEJAMENTO E GESTÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA-PROGRAMA DE DESCENTRALIZAÇÃO PROGRESSIVA - PDPAS-SES-DISTRITO FEDERAL	A	11.000.000	4.923.889	45	4.864.074	3.300.097	67	* 0013 - Descentralizar recursos financeiros para as regionais de saúde da SES.		99
UNIDADE BENEFICIADA (UNIDADE)										
Quantidade 20								* Recursos descentralizados para 15 CGS's, Hospital de Apoio, Hospital São Vicente de Paulo, Lacer, Instituto de Saúde Mental, Complexo Regulador do Distrito Federal e PAD-JUD, visando aquisição de materiais de consumo e que se aplicam ao PDPAS. Em jan 21; fev 21; mar 21; abr 21. Processo nº 00060-0000005352/2018-75 e outros.		
10.126.6202.1471	S B		2.293.257	23	1.717.701	65.101	1			
MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO	A	10.104.000	6.333.524	63	1.717.701	65.101	1			
10.126.6202.1471.0023	B		2.273.257	23	1.705.851	53.251	1			
MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO-APERF. E GESTÃO DA TECNOL.DA INFORMAÇÃO - SES-DISTRITO FEDERAL	A	10.010.000	6.276.590	63	1.705.851	53.251	1	* 0066 - Implantar o Sistema Integrado de Saúde - SIS na SES. (Procedente da etapa nº 0063/2015)		99



29001 - FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S O F S	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 - ▶▶	
SISTEMA MELHORADO (UNIDADE) Quantidade 2									■ Em 2017: SIS implantado em Hospitais e UPAS (80% dos atendimentos) e e-SUS AB implantado nas UBS (20% dos atendimentos). Em 2018: SIS implantado em 100% dos hospitais e UPAs. Nas UBS, o SIS foi substituído pelo e-SUS AB. ■ 0101 - Modernizar os sistemas de informações da SES. ■ Modernizar os sistemas de informações da SES através das seguintes ações: Aquisição de computadores; Certificação digital TOEKN; Sistema de Preenchimento; Ponto Eletrônico; Solução de sistema de informação; Solução sistema SMU; Consultoria; Solução de Segurança da Informação; Infraestrutura, câmeras e rede das unidades. Processo nº 00060-0000001159/2014-00 e outro.	99
10.126.6202.1471.2517		B		20.000	21	11.850	11.850	21		
MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO-AÇÃO EXECUTADA PELA FUNDAÇÃO HEMOCENTRO DE BRASÍLIA/FHIB- PLANO PILOTO . SISTEMA MELHORADO (UNIDADE) Quantidade 3		A	94.000	56.933	61	11.850	11.850	21	■ 0102 - Modernizar o sistema de informação da Fundação Hemocentro de Brasília - FHB. ■ Sistema Melhorado: Aquisição de 02 impressoras para impressão de cartões de fidelização de doadores. Processo nº 00000-0063000003/2016-00;	99
10.126.6202.2557		S B		6.628.456	30	7.614.016	25.563	0		
GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		A	22.060.000	15.451.789	70	7.696.800	31.734	0		



23901 - FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo Meta (LOA)	E S O F S	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 - ▶▶	
10.126.6202.2557.2603		B		-20.000	-1	121.426	25.563	3		
GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO-AÇÃO EXECUTADA PELA FUNDAÇÃO HEMOCENTRO DE BRASÍLIA/FHB- PLANO PILOTO .		A	2.050.000	800.000	39	204.210	31.734	4	*0014 - Manter os serviços de gestão da tecnologia da informação da Fundação Hemocentro de Brasília.	99
AÇÃO IMPLEMENTADA (UNIDADE)										
Quantidade 1									* Ações implementadas: serviço de impressão e reprografia; manutenção e atualização de solução antivírus. Processo nº 00000-0063000193/2014-00 e outros.	
10.126.6202.2557.5211		B		6.648.456	33	7.492.591	0	0		
GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO-SES-DISTRITO FEDERAL.		A	20.010.000	14.651.789	73	7.492.591	0	0	*0103 - Evoluir o Sistema de Integração de Saúde - SES na SES. Plataforma para unidade especializadas.	99
AÇÃO IMPLEMENTADA (UNIDADE)										
Quantidade 1									* Visita técnica no HCPA da equipe técnica da SESDF para avaliar o sistema AGHUse. Sistema AGHUse aprovado pelo Secretário e em fase de assinatura do Ofício entre as partes. Processo nº 00060-0000014669/2015-00 e outros.	
									*0104 - Evoluir o Sistema de Integração de Saúde - SES na SES. Plataforma para Unidades Básicas de Saúde.	99
									* Em março e abril 66 UBS utilizando o e-SUS AB. Em virtude da dificuldade em adequar o e-SUS AB para uso em rede, foi determinada a utilização do e-SUS AB local. Processo nº 00060-0000014669/2015-00 e outros.	



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E P S O F S	Dotação Inicial (A)	Valor em (R\$ 1,00)				Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	
10.128.6002.4088	S B			0 0	1.180	1.180	30	* 0105 - Desenvolver plataforma de Integração da carteira de sistema na SES.	99
CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES	A	10.000	4.000	40	1.180	1.180	30	* Aguardando Fábrika de Software. Previsão para adesão de ata. Processo nº 00060-0000014669/2015-00 e outros.	
10.128.6002.4088.0021	B			0 0	1.180	1.180	30		
CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES-SES-DISTRITO FEDERAL	A	10.000	4.000	40	1.180	1.180	30	* 0106 - Capacitar servidores da Secretaria de Saúde do DF.	99
SERVIDOR CAPACITADO (UNIDADE)									
Quantidade 1571								* Servidores capacitados: jan 0; fev 0; mar; 0; abr 0. Processo nº 00060-0000020562/2018-93.	
10.131.6202.8505	S B			0 0	0	145.499	8		
PUBLICIDADE E PROPAGANDA	A	1.900.000	1.900.000	100	1.529.738	290.998	15		
10.131.6202.8505.8732	B			0 0	0	145.499	8		
PUBLICIDADE E PROPAGANDA-UTILIDADE PÚBLICA - SES-DISTRITO FEDERAL	A	1.900.000	1.900.000	100	1.529.738	290.998	15	* 0065 - Realizar ações de publicidade e propaganda de utilidade pública.	99
PUBLICIDADE E PROPAGANDA REALIZADA (UNIDADE)									
Quantidade 7								* Ações de publicidade realizadas: jan 6; fev 6. Os dados de	



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

2º Bimestre de 2018

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 - ▶▶	
10.301.6202.3135	S B		0 0		0	0 0		março e abril não foram informados pela área técnica. Planejamento de estratégias de comunicação em plataformas interacionais, monitoramento nos ambientes interacionais online, produção de hotsites de campanhas e programas da SES-DF, produção de aplicativos Mobile dos programas e portal de acesso à informação e Gestão e atualização dos canais de comunicação em rede sociais de relacionamento. Processo nº 00060-0000007728/2013-00 e outros.	
CONSTRUÇÃO DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE	A	16.029.600	13.546.267	85	0	0 0			
10.301.6202.3135.0003	B		0 0		0	0 0			
CONSTRUÇÃO DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE-REGIÕES ADMINISTRATIVAS SES-DISTRITO FEDERAL.	A	8.379.600	13.546.267	162	0	0 0		* 0067 - Construir Unidades Básicas de Saúde - UBS Ceilândia. (Procedente da etapa 013/2016).	9
UNIDADE CONSTRUÍDA (UNIDADE) Quantidade 16								* Em 2017: O percentual realizado foi de 92% dos serviços executados que correspondem a 719m² construídos. Em 2017: O percentual realizado foi de 92% dos serviços executados que correspondem a 719m² construídos. Em 2018: 98% dos serviços executados que correspondem a 766,03 m².	
								* 0068 - Construir Unidades Básicas de Saúde - UBS Ceilândia Sol Nascente. (Procedente da etapa nº 0013/2016).	9
								* Em 2017: O percentual realizado foi de 66% dos serviços executados que correspondem a 469,02m² construídos. Em 2018: jan/fev 85,00% dos serviços executados que	



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S O F S	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 - ▶▶	
10.301.6202.3222	S	B			0 0	0	0 0		correspondem a 664,45 m²; mant/abr 96,00% dos serviços executados que correspondem a 750,44m². * 0069 - Construir Unidades Básicas de Saúde - Samambaia. (Procedente da etapa nº 0013/2016).	12
REFORMA DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE	A		30.394.841	23.121.307	76	0	0 0		* Em 2017: O percentual realizado foi de 99% dos serviços executados que correspondem a 773,86 m² construídos. Em 2018: Obra Concluída - 100,00% dos serviços executados que correspondem a 781,69 m².	
10.301.6202.3222.0001		B			0 0	0	0 0			
REFORMA DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE-SES-DISTRITO FEDERAL	A		24.694.841	23.121.307	94	0	0 0		* 0070 - Reformar UBS das Regiões Administrativas do DF - Reforma do Centro de Saúde nº 11 de Ceilândia. (Procedente da etapa nº 039/2014).	9
UNIDADE REFORMADA (UNIDADE)										
Quantidade 17									* Em 2017: O percentual realizado foi de 39,66% concluído que corresponde a 527,64 m² reformado. Realizados serviços de arquitetura e elementos de urbanismo, instalações elétricas e eletrônicas, entre outros. Obra Paralisada, a rescisão contratual está em análise pela PGDF. Em 2018: Contrato expirado. O processo foi remetido à AJL/SES pela SINFRA/SES para deliberação quanto à continuidade da obra.	
									* 0071 - Reformar UBS das Regiões Administrativas do DF - Reforma do Centro de Saúde nº 08 do Guara. (Procedente da etapa nº 036/2013).	2



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL
2º Bimestre de 2018

29001 - FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Substituto	E S O F S	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	S	B		-5.628.690	-9	3.971.971	290.299	1	* Em 2017: O percentual executado foi de 20,79% correspondendo a 404,65 m². Realizados serviços de mobilizações, demolições, retirada de entulho, instalações de esgoto e impermeabilização. Rescisão Unilateral do Contrato com fundamento nos artigos 79, inciso I e 78, incisos I e V da lei nº 8.666/93. EM 2018: Rescisão Unilateral do Contrato - publicado no DODF de 17/08/2017. O processo foi remetido à AJL/SES pela SINFRA/SES para deliberação quanto à continuidade da obra.	
DESENVOLVIMENTOS DAS AÇÕES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE		A	59.355.230	53.427.691	90	4.893.076	802.699	2		
10.301.6202.4208.5612		B		-5.628.690	-9	3.971.971	290.299	1		
DESENVOLVIMENTOS DAS AÇÕES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE-SES-DISTRITO FEDERAL		A	59.355.230	53.427.691	90	4.893.076	802.699	2	* 0079 - Realizar atendimentos médicos e de enfermagem na atenção primária à saúde (Estratégia Saúde da Família). * Atendimentos realizados: jan 50.341; fev 64.852; os dados de março e abril não foram informados pela área técnica. Processo nº 00060-0000012984/2018-95 e outros. * 0080 - Realizar cadastro individual. * Cádastros realizados: jan 326.058; fev 346.296; os dados de março e abril não foram informados pela área técnica. Processo nº 00060-0000012984/2018-95 e outros. * 0081 - Realizar atendimento individual por profissionais de	99
ATENDIMENTO REALIZADO (UNIDADE)										
Quantidade 2417962										99



23901 - FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S O F S	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 - ▶▶	
10.302.6202.2060	S	B		1.500.000	28	259.167	89.787	2	nível superior - especialistas em saúde.	
ATENDIMENTO DE URGÊNCIA PRÉ-HOSPITALAR		A	5.269.152	4.579.661	87	2.592.381	89.787	2	* Atendimentos realizados: jan 1.567; fev 2.273; os dados de março e abril não foram informados pela área técnica. Processo nº 00060-0000012984/2018-95 e outros.	
10.302.6202.2060.0003		B		1.500.000	28	259.167	89.787	2		
ATENDIMENTO DE URGÊNCIA PRÉ-HOSPITALAR-SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU/192 SES-DISTRITO FEDERAL		A	5.269.152	4.579.661	87	2.592.381	89.787	2	*0015 - Realizar atendimento pré-hospitalar à população do DF - SAMU/192.	99
ATENDIMENTO REALIZADO (UNIDADE)										
Quantidade 65000									* Atendimentos realizados: jan 19.757; fev 14.130; mar 24.720; abr 23.553. Processo nº 00060-000011675/2009-00 e outros.	
10.302.6202.2145	S	B		17.007.667	9	76.054.461	12.956.318	9		
SERVIÇOS ASSISTENCIAIS COMPLEMENTARES EM SAÚDE		A	195.755.692	138.547.739	71	96.134.122	12.956.318	9		
10.302.6202.2145.0008		B		0	0	17.614.973	1.857.069	4		
SERVIÇOS ASSISTENCIAIS		A	37.500.000	45.494.000	121	31.100.609	1.857.069	4	*0016 - Assistir pacientes em serviços assistenciais complementares de hemodiálise e terapia renal.	99



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 - ▶▶	
PROCEDIMENTO MÉDICO REALIZADO (UNIDADE) Quantidade 842590									
10.302.6202.2145.0009	B		16.972.667	22	25.779.210	3.471.000	7	* Pacientes assistidos: jan 8.428. Os dados de fevereiro, março e abril não foram informados pela área técnica. Processo nº 00060-0000002659/2015-00 e outros.	
SERVIÇOS ASSISTENCIAIS COMPLEMENTARES EM SAÚDE-UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA-UTI - SES-DISTRITO FEDERAL.	A	77.000.000	52.775.968	69	25.779.210	3.471.000	7	* 0175 - Assistir pacientes em serviços assistenciais complementares em Unidades de Terapia Intensiva - UTI.	99
PROCEDIMENTO MÉDICO REALIZADO (UNIDADE) Quantidade 842590									
10.302.6202.2145.2549	B		0	0	32.660.278	7.628.249	19	* Pacientes assistidos: Mar. 1344 diárias de UTI. Os dados de Abril ainda não foram disponibilizados pelo sistema do MS. Processo Nº 00060-0000004511/2014-00.	
SERVIÇOS ASSISTENCIAIS COMPLEMENTARES EM SAÚDE-SES- DISTRITO FEDERAL.	A	80.955.692	40.242.771	50	39.254.303	7.628.249	19	* 0017 - Manter os serviços assistenciais complementares em oftalmologia.	99
PROCEDIMENTO MÉDICO REALIZADO (UNIDADE) Quantidade 842590									
								* Procedimentos médicos realizados: jan 6.636. Os dados de fevereiro, março e abril não foram informados pela área técnica. Processo nº 00060-0000003592/2014-00 e outros.	
								* 0018 - Manter os serviços assistenciais complementares em cardiologia.	99
								* Procedimentos médicos realizados: jan 11.179. Os dados de	



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S O F S	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 - ▶▶	
10.302.6202.2585	S	B		-2.000.000	-33	18.973	0	0	fevereiro, março e abril não foram informados pela área técnica. Processo nº 00060-0000003592/2014-00 e outros. * 0019 - Manter os serviços assistenciais complementares em ressonância magnética. * Procedimentos realizados: jan 2.682. Os dados de fevereiro, março e abril não foram informados pela área técnica. Processo nº 00060-0000003592/2014-00 e outros.	99
DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES PARA REDE DE ATENÇÃO AO USUÁRIO DE ÁLCOOL E OUTRAS DROGAS	A		6.000.000	4.000.000	67	1.859.688	0	0		
10.302.6202.2585.0002		B		-2.000.000	-33	18.973	0	0		
DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES PARA REDE DE ATENÇÃO AO USUÁRIO DE ÁLCOOL E OUTRAS DROGAS-SES-DISTRITO FEDERAL	A		6.000.000	4.000.000	67	1.859.688	0	0	* 0020 - Realizar internação especializada de pessoas com uso abusivo de álcool e outras drogas.	99
INTERNAÇÃO REALIZADA (PESSOA)										
Quantidade 236168									* Internações realizadas: jan. 0; fev. 0. Os dados de março e abril não foram informados pela área técnica. Processo nº 00060-0000011641/2016-00.	
10.302.6202.2885	S	B		32.403.037	54	17.249.084	2.182.275	2		
MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	A		59.899.700	88.147.737	147	46.089.599	2.182.275	2		
10.302.6202.2885.0002		B		27.037.130	59	9.014.820	1.046.337	2		



23901 - FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S O F S	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 - ▶▶	
MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS-MÉDICO HOSPITALARES - SES-DISTRITO FEDERAL		A	45.644.700	69.081.830	151	35.375.917	1.046.337	2	*0083 - Realizar manutenção de equipamentos de Alta Complexidade (equipamentos com radiação ou ionizantes).	99
EQUIPAMENTO MANTIDO (UNIDADE)										
Quantidade 9437										
10.302.6202.2885.0004		B		5.365.907	38	8.234.264	1.135.938	6	* Mantidos (8 contratos de manutenção. Processo nº 00060-0000008355/2015-00 e outros.	
MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS-EQUIPAMENTO DE SUPORTE-SES-DISTRITO FEDERAL		A	14.000.000	19.065.907	136	10.713.681	1.135.938	6	*0084 - Realizar manutenção de equipamentos de Baixa/Média Complexidade (equipamentos com radiação ou ionizantes).	99
EQUIPAMENTO MANTIDO (UNIDADE)										
Quantidade 9437										
10.302.6202.2899		S B			0 0	0	7.161.813	7	* Mantidos (9 contratos de manutenção. Processo nº 00060-0000011727/2013-00 e outros.	
									*0021 - Realizar manutenção de equipamentos de suporte.	99
									* Manutenção de equipamentos de suporte (ar condicionado, sistemas condicionadores de energia elétrica, sistema de geração de vapor e água quente - caldeiras, monitoramento da qualidade do ar, sistema de monitoramento da temperatura e umidade das câmaras de cadáveres, remédios, refrigeradores e freezers e manutenção de elevadores). Esta etapa é mensurada pelo número de contratos necessários versus contratos existentes: jan 0; fev 16; mar 0; abr 20. Processo nº 00060-0000015711/2012-00 e outros.	



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 - ➡	
CONTRATUALIZAÇÃO DO SERVIÇO SOCIAL AUTÔNOMO	A	180.645.287	102.324.317	57	102.324.317	15.523.642	15		
10.302.6202.2899.0001	B			0 0	0	7.161.813	7		
SERVIÇO SOCIAL AUTÔNOMO-INSTITUTO HOSPITAL DE BASE DO DISTRITO FEDERAL - HHBDF- PLANO PILOTO - UNIDADE GERIDA (UNIDADE) Quantidade 1	A	180.645.287	102.324.317	57	102.324.317	15.523.642	15	* 0078 - Realizar e manter Serviço Social Autônomo - Instituto Hospital de Base. * Iniciada fase de transição do HHBDF para o HHBDF em 11/01/2018, com a assinatura do Contrato de Gestão 001/2018, que terá a apuração de resultados por quadrimestre. Processo nº 00060-0000000123/2018-64.	99
10.302.6202.3028	S B			0 0	0	0 0			
CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA	A	50.000	16.667	33	0	0 0			
10.302.6202.3028.0001	B			0 0	0	0 0			
CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA-SES-DISTRITO FEDERAL UNIDADE CONSTRUÍDA (UNIDADE) Quantidade 2	A	50.000	16.667	33	0	0 0		* 0072 - Construir Unidades de Pronto-Atendimento - UPA, nas Regiões Administrativas do DF. (Precedente da etapa nº 0074/2013) * Em 2017: UPA de Ceilândia Norte com 45% concluído, correspondente a 1.122,75 m² construídos e UPA do Gama com 44% concluído, correspondente a 1.097,8m² construídos. Obra paralisada por decisão Judicial. Em 2018: Obra paralisada por Decisão Judicial.	99



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S O F S	P S O F S	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
Meta (LOA)			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	
10.302.6202.3141	S	B		7.884.459	157	238.917	9.144.458	34		
AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE		A	5.020.000	27.197.792	542	18.288.917	9.144.458	34		
10.302.6202.3141.2696		B		9.144.459	0	238.917	9.144.458	34		
AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE-BLOCO II DO HOSPITAL DA CRIANÇA DE BRASÍLIA/HCB-SES- PLANO PILOTO .		A	50.000	27.194.459	0	18.288.917	9.144.458	34	*0073 - Ampliar o Bloco II do Hospital da Criança de Brasília. (Procedente da etapa nº 46/2012).	99
UNIDADE AMPLIADA (M2)										
Quantidade 593									* Em 2017: 95% do projeto executado. Serviços iniciais, fabricação da Superestrutura, preparação da importação, transporte e nacionalização, preparação do terreno, instalação de canteiro de obra, viga de perímetro, laje de piso para 2 andares, montagem das casas de apoio.	
10.302.6202.3223	S	B		21.708.973	119	4.605.328	4.605.328	13		
REFORMA DE UNIDADES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE		A	18.198.058	36.455.706	200	4.605.328	4.605.328	13		
10.302.6202.3223.0001		B		-5.561.120	-64	98.552	98.552	4		
REFORMA DE UNIDADES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE- AMBULATORIAIS ESPECIALIZADAS E HOSPITALARES - SES-DISTRITO FEDERAL		A	8.732.005	2.572.682	29	98.552	98.552	4	*0178 - Reformar unidades de atenção especializada em saúde	99
UNIDADE REFORMADA (M2)										



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL
2º Bimestre de 2018

23901 - FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo		E S O F S	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
Meta (LOA)			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	
Quantidade	4468								* Valor para atender despesas com a atualização monetária sobre a devolução de recursos à união, referente ao convênio nº 4860/2005, com o objetivo de dar apoio financeiro para a reforma de unidade de saúde visando o fortalecimento do SUS. Processo nº 00060-0000168675/2017-98 e outro.	
10.302.6202.3223.0003		B		23.142.465	0	0	0	0		
REFORMA DE UNIDADES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE-HOSPITAL DE BASE DE BRASÍLIA-SES- PLANO PILOTO .		A	1.176.453	23.613.047	0	0	0	0	* 0074 - Reformar o Hospital de Base do DF - Reforma da Farmácia Central, do Bloco Administrativo e das Fachadas do Prédio de Emergência do Hospital de Base do DF. (Procedente da etapa nº 84/2014)	99
UNIDADE REFORMADA (M2)										
Quantidade	4468									
10.302.6202.3223.0005		B		127.628	2	4.506.776	4.506.776	72	* Em 2017: Percentual realizado de 70,13%, o que corresponde a 2.675,17 m² reformados da área total de 3.814,59 m². Realizados serviços preliminares, fundações e estruturas, arquitetura e elementos de urbanismo, instalações elétricas e eletrônicas e instalação de brises. A obra é realizada em três etapas: Farmácia Central, Bloco Administrativo e Fachadas. Em 2018: Está concluída e entregue a reforma da Farmácia Central, os brises foram instalados e o restante está em fase de transição.	
REFORMA DE UNIDADES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE-HRT, HRG E HRAN-QUALISUS-SES-DISTRITO FEDERAL		A	6.289.600	6.269.977	100	4.506.776	4.506.776	72	* 0179 - Reformar unidades de atenção especializada em saúde - HRT, HRG e HRAN - QUALISUS - SES/DF.	99
UNIDADE REFORMADA (M2)										
Quantidade	4468								* Devolução de recursos à união, referente ao convênio nº 4860/2005, com o objetivo de dar apoio financeiro para a reforma de unidade de saúde visando o fortalecimento do SUS. Processo nº 00060-0000168675/2017-98 e outro.	