

SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE

RELATÓRIO DE ATIVIDADE QUADRIMESTRAL - RAQ
1º QUADRIMESTRE/2020



BRASÍLIA
Agosto/2020

Governador do Distrito Federal
IBANES ROCHA BARROS JUNIOR

Vice-Governador
MARCUS VINICIUS BRITTO DE ALBUQUERQUE DIAS

Secretário de Estado de Saúde
OSNEI OKUMOTO - INTERINO

Secretária-Adjunto de Assistência à Saúde
PETRUS LEONARDO BARRON SANCHEZ

Secretária-Adjunto Executivo
PAULO RICARDO SILVA

Secretária-Adjunta do Gabinete
BEATRIS GAUTÉRIO DE LIMA

Subsecretária de Planejamento em Saúde
CHRISTIANE BRAGA MARTINS DE BRITO

Assessoria de Gestão Estratégica e Projetos
CARLOS HUMBERTO SPEZIA

Assessoria de Gestão Participativa e Relações Institucionais
CRISTIANO ALVES SAYÃO FILGUEIRA

Assessoria Jurídico-Legislativo
WASHINGTON CARDOSO ALKIMIM JÚNIOR

Subsecretário de Atenção Integral à Saúde
ALEXANDRE GARCIA BARBOSA

Subsecretário de Vigilância à Saúde
DIVINO VALERO MARTINS

Subsecretária de Gestão de Pessoas
SILENE QUITERIA ALMEIDA DIAS

Subsecretário de Infraestrutura em Saúde
SÓCRATES ALVES DE SOUZA ALBUQUERQUE

Subsecretário de Logística
MARIANA MENDES RODRIGUES

Subsecretária de Administração Geral
SÉRGIO LUIZ DE SOUZA CORDEIRO - SUBSTITUTO

Coordenação Especial de Tecnologia de Informação em Saúde
GUILHERME TELES PEREIRA

Controladoria Setorial da Saúde
RODRIGO RAMOS GONÇALVES

Fundo de Saúde do Distrito Federal
EVERALDO DE MELO SANTOS

Fundação Hemocentro de Brasília
ALEXANDRE NONINO

Fundação de Ensino e Pesquisa em Ciências da Saúde
MARIELA SOUZA DE JESUS

Presidente do Conselho de Saúde do Distrito Federal
JEOVÂNIA RODRIGUES SILVA

Equipe Técnica

Subsecretária de Planejamento em Saúde
CHRISTIANE BRAGA MARTINS DE BRITO

Diretora de Planejamento e Orçamento
GRACIELA PAULI GIL CARDOSO

Equipe Organizadora e Elaboradora

Gerência de Monitoramento e Avaliação em Saúde
GEMOAS/DIPLAN/COPLAN/SUPLANS/SES-DF

Bruno Inácio de Oliveira Paula
Carolini Priscila Silva de Lima Oliveira
Cynthia Rodovalho Rosa
Fabiana Macedo Cartapatti
Viviane Cristina de Lima Gusmão
Ana Maria de Faria Nunes – Gerente

Revisão

Christiane Braga Martins de Brito
Graciela Pauli Gil Cardoso

D614r Distrito Federal (Brasil). Secretaria de Estado de Saúde. Relatório de Atividade Quadrimestral - RAQ - 1º Quadrimestre 2020 / Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal. Brasília: Secretaria de Estado de Saúde, ago. 2020. 202p.

1. Saúde - Gestão - Distrito Federal. 2. Sistema Único de Saúde.
I. Título.

CDU (2ª. ed) 614.2(817.4)(047)

LISTA DE FIGURAS

Figura 1. Meios de entrada de registros nos sistemas OUV-DF e OUVIDORSUS, 1º quadrimestre, SES-DF, 2020	37
Figura 2. Regiões do sistema de saúde pública do DF, SES-DF, 2020.	42
Figura 3. Macrorregiões do sistema de saúde pública do DF, SES-DF, 2020.....	43
Figura 4. Resumo da produção ambulatorial por modalidade de atendimento, 1º quadrimestre, SES-DF, 2020	50
Figura 5. Resumo da produção hospitalar por tipo de atendimento, 1º quadrimestre, SES-DF, 2020.	51
Figura 6. Fluxo de envio da produção dos estabelecimentos de saúde conforme o nível de complexidade, SES-DF, 2020	52
Figura 7. Linha do tempo da identificação do COVID-19, SES-DF, 2020	77
Figura 8. Componentes do Plano de Contingência Coronavírus (COVID-19), SES-DF, 2020	78
Figura 9. Mapa dos estabelecimentos de referência para COVID 19, SES, 2020.	88

LISTA DE GRÁFICOS

Gráfico 1. Quantidade de manifestações registradas nos sistemas OUV-DF e OUVIDORSUS, 1º quadrimestre, SES-DF, 2020	37
Gráfico 2. Principais assuntos registrados no sistema OUV-DF, 1º quadrimestre, SES-DF, 2020	38
Gráfico 3. Distribuição dos testes rápidos para COVID-19, por data, SES-DF, 2020.	90
Gráfico 4. Distribuição de exames RT-PCR para COVID-19 realizados, 1º quadrimestre, SES-DF, 2020	90
Gráfico 5. Produção hospitalar destinada ao enfrentamento da COVID-19, 1º quadrimestre, 2020, SES-DF	91
Gráfico 6. Ampliação de carga horária por Unidade Administrativa e especialidade, 1º quadrimestre, SES-DF, 2020	92
Gráfico 7. Quantitativo de retorno de servidores cedidos no IGES, por Unidade Administrativa e especialidade, 1º quadrimestre, SES-DF, 2020	92

LISTA DE QUADROS

Quadro 1. Objetivo 1.1.1 por indicadores, PAS e Execução Orçamentária, SES-DF, 2020	96
Quadro 2. Objetivo 1.2.2 por indicadores, PAS e Execução Orçamentária, SES-DF, 2020	98
Quadro 3. Objetivo 1.2.3 por indicadores, PAS e Execução Orçamentária, SES-DF, 2020	103

Quadro 4. Objetivo 1.2.4 por indicadores, PAS e Execução Orçamentária, SES-DF, 2020	106
Quadro 5. Objetivo 1.2.5 por indicadores, PAS e Execução Orçamentária, SES-DF, 2020	109
Quadro 6. Objetivo 1.2.6 por indicadores, PAS e Execução Orçamentária, SES-DF, 2020	110
Quadro 7. Objetivo 1.2.7 por indicadores, PAS e Execução Orçamentária, SES-DF, 2020	113
Quadro 8. Objetivo 1.3.1.8 por indicadores, PAS e Execução Orçamentária, SES-DF, 2020	115
Quadro 9. Objetivo 1.3.1.10 por indicadores, PAS e Execução Orçamentária, SES-DF, 2020	117
Quadro 10. Objetivo 1.3.1.11 por indicadores, PAS e Execução Orçamentária, SES-DF, 2020	119
Quadro 11. Objetivo 1.3.9 por indicadores, PAS e Execução Orçamentária, SES-DF, 2020	120
Quadro 12. Objetivo 2.4.1.13 por indicadores, PAS e Execução Orçamentária, SES-DF, 2020	122
Quadro 13. Objetivo 2.4.12 por indicadores, PAS e Execução Orçamentária, SES-DF, 2020	123
Quadro 14. Objetivo 2.5.14 por indicadores, PAS e Execução Orçamentária, SES-DF, 2020	127
Quadro 15. Objetivo 2.6.15 por indicadores, PAS e Execução Orçamentária, SES-DF, 2020	129
Quadro 16. Objetivo 2.7.16 por indicadores, PAS e Execução Orçamentária, SES-DF, 2020	132
Quadro 17. Objetivo 2.7.17 por indicadores, PAS e Execução Orçamentária, SES-DF, 2020	142
Quadro 18. Objetivo 3.8.18 por indicadores, PAS e Execução Orçamentária, SES-DF, 2020	144
Quadro 19. Objetivo 3.9.19 por indicadores, PAS e Execução Orçamentária, SES-DF, 2020	147

LISTA DE TABELAS

Tabela 1. Resumo da composição do orçamento, por fontes de recursos, 1º quadrimestre, SES-DF, 2020	15
Tabela 2. Origem dos recursos e descrição das despesas, segundo valor acumulado e participação mínima (% e R\$), SES-DF, 1º quadrimestre de 2020.....	16
Tabela 3. Demonstrativo de execução orçamentária, segundo fontes de recursos, 1º quadrimestre, SES-DF, 2020	18
Tabela 4. Execução orçamentária de despesas autorizadas, empenhadas, liquidadas, por grupo de natureza de despesa, 1º quadrimestre, SES-DF, 2020	20
Tabela 5. Execução com despesas com Pessoal e Encargos Sociais, por elemento de despesa, SES-DF, 1º quadrimestre, SES-DF, 2020.....	21
Tabela 6. Execução orçamentária de dotação inicial e autorizada, empenhada, liquidada, por objetivo específico, SES-DF, 1º quadrimestre, SES-DF, 2020	23
Tabela 7. Resumo de restos a pagar processados e não processados, 1º quadrimestre, SES-DF, 2020.....	24
Tabela 8. Execução orçamentária e financeira, por blocos de financiamento e Fonte 138 e 338, SES-DF, 1º quadrimestre, SES-DF, 2020.....	26
Tabela 9. Execução orçamentária e financeira, por fontes de recursos, SES-DF, 1º quadrimestre, SES-DF, 2020	28

Tabela 10. Demonstrativo da Execução do Componente Básico da Assistência Farmacêutica, 1º quadrimestre, SES-DF, 2020	30
Tabela 11. Detalhamento das emendas parlamentares federais, segundo quantidade e valor (R\$), 1º quadrimestre, SES-DF, 2020	31
Tabela 12. Detalhamento das emendas parlamentares distritais, segundo quantidade e valor (R\$) da emenda, 1º quadrimestre, SES-DF, 2020	32
Tabela 13. Número ações de PAD desenvolvidas pela Controladoria, 1º quadrimestre, SES-DF, 2020	35
Tabela 14. Quantidade de registros nos Sistemas de Ouvidoria disponíveis, 1º quadrimestres, SES-DF, 2020	36
Tabela 15. Número de AIH apresentadas, aprovadas e percentual de rejeição mensal, 1º quadrimestre, SES-DF, 2020	39
Tabela 16. Número de internações de pacientes, por estado de origem, 1º quadrimestre, SES-DF, 2020	40
Tabela 17. Quantidade existente por tipo de Estabelecimentos de Saúde, Unidade da Federação/DF, 1º Quadrimestre, SES-DF, 2020	44
Tabela 18. Quantidade existente por tipo de Estabelecimentos de Saúde segundo Região de Saúde/DF, 1º Quadrimestre, SES-DF, 2020	45
Tabela 19. Quantidade existente de Leitos de Internação Hospitalar e Leitos Complementares de Internação, por Região de Saúde e URD, 1º quadrimestre, SES-DF, 2020	46
Tabela 20. Quantidade existente de Leitos de Internação Hospitalar, segundo especialidade, 1º quadrimestre, SES-DF, 2020	46
Tabela 21. Quantidade existente de Leitos Complementares de Internação, por especialidade, 1º quadrimestre, SES-DF, 2020	47
Tabela 22. Produção ambulatorial da Atenção Primária, por Regiões de Saúde, 1º quadrimestre, SES-DF, 2020	53
Tabela 23. Principais atendimentos individuais realizados pela APS, 1º quadrimestre, SES-DF, 2020	53
Tabela 24. Produção ambulatorial de baixa complexidade registrados no SIA, por local e grupo de procedimentos, 1º quadrimestre, SES-DF, 2020	55
Tabela 25. Produção ambulatorial de urgência/emergência, por tipo de procedimento, 1º quadrimestre, SES-DF, 2020	56
Tabela 26. Produção ambulatorial de urgência/emergência, por local e tipo de procedimento, 1º Quadrimestre, SES-DF, 2020	57
Tabela 27. Produção hospitalar de urgência/emergência, por tipo de procedimento, 1º quadrimestre, SES-DF, 2020	58
Tabela 28. Produção hospitalar de urgência/emergência, por local e tipo de procedimento, 1º Quadrimestre, SES-DF, 2020	59
Tabela 29. Produção das Unidades de Pronto Atendimento (UPA), 1º quadrimestre, SES-DF, 2020	60

Tabela 30. Produção Atendimento Unidade Móvel de Nível Pré-Hospitalar de Urgência e Emergência (SAMU-DF) por tipo de atendimento e local, SES-DF, 1º quadrimestre, SES-DF, 2020.....	61
Tabela 31. Produção ambulatorial da Atenção Psicossocial, por região de saúde, URD e Contratada, 1º quadrimestre, SES-DF, 2020.....	62
Tabela 32. Produção hospitalar da Atenção Psicossocial, por região de saúde, URD e Contratada, 1º quadrimestre, SES-DF, 2020.....	63
Tabela 33. Produção ambulatorial da Assistência Farmacêutica, por localidade, 1º quadrimestre, SES-DF, 2020.....	64
Tabela 34. Produção ambulatorial especializada, por tipo de procedimento, 1º quadrimestre, SES-DF, 2020.....	65
Tabela 35 Produção ambulatorial especializada, por tipo de procedimento e Região de Saúde, URD e Serviços, 1º quadrimestre, SES-DF, 2020.....	66
Tabela 36. Produção ambulatorial Atenção Secundária, por estabelecimento (Policlínicas), 1º quadrimestre, SES-DF, 2020.....	67
Tabela 37. Produção hospitalar, por tipo de procedimento, 1º quadrimestre, SES-DF, 2020.....	68
Tabela 38. Produção hospitalar, por local e tipo de procedimento, 1º quadrimestre, SES-DF, 2020....	69
Tabela 39. Produção Ambulatorial e Hospitalar por tipo de financiamento FAEC e MAC, quantidade e valor aprovado pela tabela SUS, 1º quadrimestre, SES-DF, 2020.....	70
Tabela 40. Produção Hospitalar por tipo financiamento FAEC e MAC, por contratada, 1º quadrimestre, SES-DF, 2020.....	71
Tabela 41. Produção Ambulatorial da Vigilância em Saúde, por local e tipo de procedimento, 1º quadrimestre, SES-DF, 2020.....	72
Tabela 42. Quantitativo de casos de Dengue em residentes no DF e outras unidades da federação (UF) SES-DF, comparativo ano 2019 e 2020.....	73
Tabela 43. Quantitativo de casos graves de dengue e óbitos em residentes no DF, SES/DF comparativo ano 2019 e 2020.....	73
Tabela 44. Quantitativo de casos de Chikungunya notificados e prováveis em residentes no DF e outras unidades da federação (UF), SES/DF, comparativo ano 2019 e 2020.....	73
Tabela 45. Quantitativo de casos da doença aguda pelo vírus Zika, residentes no DF e em outras Unidades da Federação (UF), SES/DF, comparativo ano 2019 e 2020.....	74
Tabela 46. Quantitativo de casos de Febre Amarela, em residentes no DF e outras unidades da Federação (UF), SES/DF, comparativo ano 2019 e 2020.....	74
Tabela 47. Receita estimada para Enfrentamento do Coronavírus (COVID-19), 1º quadrimestre, SES-DF, 2020.....	80
Tabela 48. Recursos de Custeio para Enfrentamento do Coronavírus (COVID-19) por portaria do MS e objeto, 1º quadrimestre, SES-DF, 2020.....	81
Tabela 49. Contratações e aquisições destinadas exclusivamente ao enfrentamento da COVID-19, 1º quadrimestre, SES-DF, 2020.....	83

Tabela 50. Demonstrativo da execução orçamentária destinada exclusivamente ao enfrentamento da COVID-19, segundo fontes de recursos, 1º quadrimestre, SES-DF, 2020	87
Tabela 51. Habilitação de leitos por estabelecimento, 1º quadrimestre, SES-DF, 2020.....	89

SUMÁRIO

LISTA DE FIGURAS	5
LISTA DE GRÁFICOS	5
LISTA DE QUADROS	5
LISTA DE TABELAS	6
SUMÁRIO	9
APRESENTAÇÃO	13
1. DEMONSTRATIVO DO MONTANTE E FONTE DOS RECURSOS APLICADOS.....	14
1.1. Relatório Resumido de Execução Orçamentária (RREO)	16
1.1.1. Financiamento da Saúde - Lei Complementar nº 141/2012 (EC-29/2000)	16
1.1.2. Execução Orçamentária por Fontes de Recursos.....	17
1.1.3. Execução Orçamentária por Grupo de Despesas.....	19
1.1.4. Despesas com Pessoal e Encargos Sociais	21
1.1.5. Execução Orçamentária por Objetivo Específico (OE)	22
1.1.6. Restos a Pagar Processados e Não Processados	24
1.2. Relatório da Execução Financeira por Bloco de Financiamento e Fontes de Recursos.....	24
1.2.1. Demonstrativo da Execução Orçamentária e Financeira por Bloco de Financiamento - Fonte 138 + 338.....	24
1.2.2. Demonstrativo da Execução Orçamentária e Financeira por Fontes de Recursos	27
1.3. Demonstrativo da Execução do Componente da Assistência Farmacêutica (Portaria GM-MS nº 1.555, de 30 de julho de 2013)	29
1.4. Emendas Parlamentares.....	31
2. AUDITORIAS E OUTRAS AÇÕES DE CONTROLE	33
2.1. Controladoria Setorial da Saúde.....	34
2.2. Ouvidoria da Saúde	35
2.3. Outras Atividades de Controle.....	38
3. OFERTA E PRODUÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	41
3.1. Rede Física de Saúde Pública e Privada do Distrito Federal	43
3.2. Produção dos serviços de saúde da SES-DF	47

3.2.1. Resumo da Produção Ambulatorial e Hospitalar da SES-DF	49
3.2.2. Produção dos Serviços da Atenção Básica	52
3.2.3. Produção da Atenção Especializada - Média e Alta Complexidade	56
3.2.4. Produção de Serviços da Vigilância em Saúde	71
4. ANÁLISE DA SITUAÇÃO COVID 19	76
4.1. Planejamento Orçamentário	79
4.2. Portarias do Ministério da Saúde	80
4.3. Contratações, Aquisições e Logística	81
4.4. Execução Orçamentária da Despesa COVID-19	86
4.5. Rede Física de Saúde Pública e Privada do Distrito Federal	88
4.6. Produção dos serviços de saúde da SES-DF	89
4.7. Força de Trabalho	91
5. ANÁLISE DOS INDICADORES E AÇÕES ESTRATÉGICAS DO PLANO DISTRITAL DE SAÚDE	94
5.1. Eixo 1 - Eixo de Gestão das Redes de Atenção à Saúde	95
5.1.1. Diretriz 01. Fortalecimento e ampliação da Atenção Primária à Saúde como ordenadora das Redes de Atenção à Saúde	96
5.1.2. Diretriz 02. Fortalecimento das Redes de Atenção por meio de ações de promoção à saúde, prevenção de doenças e o tratamento assegurando o cuidado integral e contínuo nos diferentes níveis de assistência	98
5.1.3. Diretriz 03. Implementar ações e projetos para desenvolvimento das dimensões transversais e estruturantes das Redes de Atenção à Saúde - RAS	115
5.2. Eixo 2 - Gestão e Inovação - (PDS- 2020-2023): PAS 2020 e SAG 2020	122
5.2.1. Diretriz 04. Promoção da Governança Pública contribuindo para a gestão estratégica, liderança e controle.....	122
5.2.2. Diretriz 05. Desenvolvimento de estratégias para valorização do servidor	127
5.2.3. Diretriz 06. Gestão da Cadeia de Suprimentos com racionalidade, eficiência e satisfação do usuário	129
5.2.4. Diretriz 07. Melhoria e modernização da estrutura física e tecnológica da SES DF	132
5.3. Eixo 3 – Desenvolvimento Sustentável - (PDS- 2020-2023): PAS 2020 e SAG 2020	143
5.3.1. Diretriz 08. Gerenciamento de riscos ambientais e vigilância para a saúde com alerta precoce.....	144
5.3.2. Diretriz 09. Fomento à intersetorialidade para a sustentabilidade em saúde para as populações em situação de vulnerabilidade	147

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS.....	149
REFERÊNCIAS.....	151
ANEXOS.....	153
1. EMENDAS PARLAMENTARES, PARA A ÁREA DA SAÚDE, DOS DEPUTADOS FEDERAL (A) E DISTRITAL (B)	154
2. DETALHAMENTO DAS AUDITORIAS REALIZADAS OU EM FASE DE EXECUÇÃO, 1º QUADRIMESTRE, 2020, SES-DF	169
3. DETALHAMENTO DA PRODUÇÃO AMBULATORIAL (A) E HOSPITALAR (B) DOS CONTRATADOS 174	
4. NOMEAÇÃO E CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA.....	175

Informações Territoriais
UF: DF
Município: Distrito Federal
Secretaria de Saúde
Nome do Órgão: Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal - SESDF
CNPJ: 00.394.700/0001-08
Endereço: Setor de Áreas Isoladas Norte (SAIN) Parque Rural s/n Sede da SES-DF
CEP: 70.086-900
Telefone: (61) 2017-1084
E-mail: suplans@saude.df.gov.br
Site: www.saude.df.gov.br
Secretário(a) de Saúde em Exercício
Nome: Francisco Araújo Filho
Data da Nomeação: 16/03/2020
Data da posse:
Fundo de Saúde
Instrumento e data de criação: Lei Complementar nº 11, de 12/07/1996
CNPJ: 12.116.247/0001-57
Gestor do Fundo: Ronan Pereira Lima
Cargo: Diretor Executivo
Plano de Saúde
Período do Plano de Saúde: 2020 a 2023
Status do Plano: Aprovado, conforme Resolução CSDF nº 527, em 20/04/2020
Informações sobre Regionalização
O DF firmou o COAP na região de saúde? Não
Regiões de saúde existentes no DF: 7 (sete)
Conselho Estadual de Saúde
Instrumento legal e data de criação: Lei nº 2.225, de 28/03/1973
Endereço: Setor de Indústria Gráfica, Quadra 1, Lotes 985 a 1.055, Centro Empresarial Parque Brasília, 3º andar, salas: 316 a 319.
Telefone: (61) 99174-9475
E-mail: conselho.saudedf@gmail.com
Presidente: Jeovánia Rodrigues Silva
Seguimento: Trabalhador
Data da eleição: 15/08/2019
Data da Nomeação: 05/09/2019
Data da posse: 06/09/2019
Número de conselheiro por seguimento:
Trabalhadores da saúde: 07
Gestores e prestadores de serviço: 07
Usuários: 14
Conferência Distrital da Saúde
Data da Última Conferência: 05/06/2019 a 07/06/2019

APRESENTAÇÃO

A Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal (SES-DF) apresenta o primeiro Relatório Detalhado do Quadrimestre Anterior (RAQ) de 2020, com o objetivo de prestar contas e tornar públicas as ações realizadas, em consonância com a Lei Complementar 141, de 13 de janeiro de 2012, que regulamentou o § 3º do Art. 198 da Constituição Federal que trata da transparência, visibilidade, fiscalização, avaliação e controle da Gestão da Saúde.

O presente relatório foi organizado de acordo com o rol de dados e informações onde estão consolidadas as principais atividades realizadas no período de janeiro a abril de 2020, além da média do ano de 2019, seguindo o modelo padronizado e aprovado pela Resolução Nº 459, de 10 de outubro de 2012 do Conselho Nacional de Saúde – CNS. A seguir apresenta-se a estrutura do relatório.

A primeira parte traz o Montante e Fonte dos Recursos Aplicados na área da saúde, por meio do Relatório Resumido de Execução Orçamentária (RREO) e demais detalhamentos do quadrimestre em referência.

A segunda parte refere-se às ações da Auditoria, Ouvidoria e outras Ações de Controle. Vale destacar aqui que todo o detalhamento das Auditorias em Andamento, Encerrada, Programada, Reprogramada ou Cancelada no período em referência encontra-se em anexo.

A terceira parte apresenta as informações referentes à oferta dos serviços públicos na rede assistencial própria e contratada contendo os dados dos estabelecimentos de saúde como também a oferta de leitos. Outro item apresentado trata da produção dos serviços de saúde Ambulatorial e Hospitalar detalhada por tipo de financiamento (Atenção Primária, Urgência e Emergência, Psicossocial, Ambulatorial Especializada e Hospitalar, Assistência Farmacêutica e Vigilância) oriundos do Sistema de Informação Ambulatorial (SIA), do e-SUS AB e do Sistema de Informação Hospitalar (SIH).

Na quarta parte estão apresentadas as informações referentes a atuação da Secretaria frente a emergência com a COVID-19, do planejamento a execução das ações.

Na quinta parte estão apresentados os indicadores de saúde pactuados no Plano Distrital de Saúde que são passíveis de monitoramento quadrimestral, cotejando-os com as ações da Programação Anual de Saúde (PAS-2020) previstas para o primeiro quadrimestre de 2020, atrelados a alocação de recursos orçamentários que foram previstos na Lei Orçamentária Anual (LOA) por programa de trabalho.

1. DEMONSTRATIVO DO MONTANTE E FONTE DOS RECURSOS APLICADOS



A Lei Orçamentária Anual (LOA), Lei Distrital nº 6.482, para o exercício de 2020, publicada no Diário Oficial do Distrito Federal (DODF), Suplemento nº 7, em 10/01/2019, estimou a receita e a despesa no montante de R\$ 27.359.152.187,00. Contudo, foi republicada no DODF nº 47 de 11/03/2020 devido a erro no original ficando então o valor R\$ 27.590.799.955,00, compreendendo o Orçamento Fiscal, o Orçamento da Seguridade Social e o Orçamento de Investimento das empresas estatais não dependentes em que o Distrito Federal, direta ou indiretamente, detém a maioria do capital social com direito a voto.

O orçamento da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal – SES/DF é composto por fontes de recurso oriundas do Tesouro - GDF, dos repasses Fundo a Fundo do Ministério da Saúde – MS e de Convênios com outros órgãos.

Além disso, a SES/DF conta com o aporte dos recursos provenientes do Fundo Constitucional do Distrito Federal – FCDF, conforme LOA 2020 - Federal (Lei nº 13.978/2020), no valor de R\$ 4.145.197.493,00, recursos que segundo a Lei nº 10.633/2002 que instituiu o FCDF, são condicionados ao pagamento de pessoal.

Para o exercício de 2020, a proposta orçamentária apresentada pela Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal foi de R\$ 11.676.163.175,00, considerando todas as fontes.

As dotações iniciais aprovadas para a SES-DF referente aos recursos do GDF MS e FCDF totalizaram em R\$ 7.721.634.095,00.

Até o fechamento do primeiro quadrimestre de 2020 foi autorizada a dotação de R\$ 6.854.450.950,47, conforme Tabela 1.

Tabela 1. Resumo da composição do orçamento, por fontes de recursos, 1º quadrimestre, SES-DF, 2020

Descrição	Fonte de Recursos		
	GDF e MS (R\$)	FCDF (R\$)	Total (R\$)
(1) Dotação Inicial (Lei)	3.576.436.602,00	4.145.197.493,00	7.721.634.095,00
(2) Alterações Orçamentárias = alteração - (contingenciado + bloqueado + cota)	-867.183.144,53		-867.183.144,53
(3) Dotação Autorizada: (1+2)	2.709.253.457,47	4.145.197.493,00	6.854.450.950,47
(4) Despesa Empenhada	1.548.563.510,15	1.653.401.900,62	3.201.965.410,77
(5) Despesa Liquidada	1.151.591.245,54	1.329.191.329,62	2.480.782.575,16
(6) Despesa Paga	1.029.921.585,13	1.329.191.329,62	2.359.112.914,75
Saldo Orçamentário (disponível): (3-4)	1.160.689.947,32	2.491.795.592,38	3.652.485.539,70

Fonte: GEPIOS/DIPLAN/COPLAN/SUPLANS/SES-DF. Dados extraídos do Quadro Detalhamento Despesa - QDD (SIGGO) em 25/06/2020 e FSDF/SES em 22/07/2020.

Considerações:

A dotação inicial destinada à SES-DF, considerando os recursos do GDF, MS e FCDF totalizou o montante de R\$ 7.721.634.095,00. O recurso proveniente do Tesouro sofreu uma alteração negativa no valor de R\$ 867.183.144,53, totalizando uma despesa autorizada de R\$ 6.854.450.950,47, sendo empenhado o valor de R\$ 3.201.965.410,77, liquidado R\$ 2.480.782.575,16 e pago R\$ 2.359.112.914,75. O saldo orçamentário de R\$ 3.652.485.539,70 representa a diferença entre a dotação autorizada e a despesa empenhada.

1.1. Relatório Resumido de Execução Orçamentária (RREO)

1.1.1. Financiamento da Saúde - Lei Complementar nº 141/2012 (EC-29/2000)

A Lei Complementar nº 141/2012 trata em seus art. 6º e 7º das bases de cálculo e as aplicações mínimas em ações e serviços públicos de saúde pelos Estados, Distrito Federal e Municípios, bem como o estabelecimento de normas de avaliação e controle desse setor.

O Distrito Federal aplica, anualmente em ASPS - Ações e Serviços Públicos em Saúde, o mínimo de 12% da arrecadação dos impostos de natureza estadual e 15% da arrecadação dos impostos de natureza municipal.

O Relatório Resumido de Execução Orçamentária – RREO, estabelecido pela Constituição Federal e regulamentado pela Lei Complementar nº 101/2000, dispõe sobre o desempenho da execução orçamentária do GDF, especificando receitas e despesas.

As receitas próprias para apuração do percentual mínimo aplicado em ASPS é o somatório das receitas líquidas de impostos e transferências constitucionais e legais, conforme demonstrado na Tabela 2.

Tabela 2. Origem dos recursos e descrição das despesas, segundo valor acumulado e participação mínima (% e R\$), SES-DF, 1º quadrimestre de 2020

Receita realizada	Valor da receita (R\$)	Aplicação mínima R\$ 1,00	%
1) Base de Cálculo Estadual	3.803.472.483,85	456.416.698,06	12
2) Base de Cálculo Municipal	2.098.649.767,95	314.797.465,19	15
3) Total: (1) + (2)	5.902.122.251,80	771.214.163,25	13,07
Despesa com ASPS		Despesa Liquidada (R\$)	%
4) Total Aplicado nas Funções 10 e 28		858.617.109,29	
5) Total:		858.617.109,29	14,55
Superavit (+) : (5) - (3)		87.402.946,04	1,48

Fonte: GEPLoS/DIPLAN/COPLAN/SUPLANS/SES-DF. Dados extraídos do Relatório Resumido de Execução Orçamentária (RREO), publicado por meio da Portaria-SEEC nº 200 de 26/05/2020, no DODF nº 101 de 29/05/2020, p. 24-25.

Considerações:

O RREO, publicado por meio da Portaria nº 200 de 26/05/2020, no DODF nº 101 de 29/05/2020, demonstrou que as receitas tributárias de competência estadual e municipal totalizaram o montante de R\$ 5.902.122.251,80. Deste valor o mínimo a ser aplicado nas ASPS seria de R\$ 771.214.163,25, correspondendo 13,07% da receita realizada.

No 1º quadrimestre de 2020 foram aplicados R\$ 858.617.109,29, correspondendo a 14,55% da receita realizada, demonstrando um superávit de R\$ 87.402.946,04, sendo 1,48% a mais da obrigatoriedade da aplicação mínima em ASPS.

Ressalta-se que o acompanhamento é feito com base na despesa liquidada e que a exigência da execução mínima ocorre no fechamento do exercício e não do quadrimestre.

1.1.2. Execução Orçamentária por Fontes de Recursos

Durante o ciclo orçamentário ocorre o gerenciamento do Plano Plurianual - PPA e da Lei de Diretrizes Orçamentárias - LDO por meio da execução orçamentária na saúde. A Lei Orçamentária Anual apresenta a programação e detalhamento das despesas, considerando a disponibilidade financeira do Governo e representa o fluxo previsto dos ingressos e das aplicações de recursos em determinado período, sendo disciplinado pela Lei nº 4.320/1964.

Os recursos financeiros que ingressam durante o exercício viabilizam a execução dos planos determinados pelas políticas públicas.

Denomina-se “Fonte de Recursos” cada agrupamento de receitas que possui as mesmas normas de aplicação. A Fonte, nesse contexto, é instrumento de Gestão da Receita e da Despesa ao mesmo tempo, pois tem como objetivo assegurar que determinadas receitas sejam direcionadas para financiar atividades (despesas) do governo.

Segue na Tabela 3, o demonstrativo da execução orçamentária, conforme as “Fontes de Recursos”: Fundo Constitucional do Distrito Federal - FCDF, 100 (Tesouro GDF), 138 e 338 (Ministério da Saúde - MS), Convênios e Emendas Parlamentares Individuais Federais.

Tabela 3. Demonstrativo de execução orçamentária, segundo fontes de recursos, 1º trimestre, SES-DF, 2020

Fonte de Recurso	Lei Orçamentária (R\$)	Lei Orçamentária (%)	Alterações (R\$)	Contingenciado + Cota + Bloqueado (R\$)	Despesa Autorizada (R\$)	Despesa Autorizada (%)	Despesa Empenhada (R\$)	Percentual (Empenho/Autorizada) (%)	Despesa Liquidada (R\$)	Percentual (Liquidado/Autorizada) (%)	Percentual (Liquidado/Empenhado)	Saldo Orçamentário (Disponível) (R\$)
FCDF*	4.145.197.493,00	53,68	0,00	0,00	4.145.197.493,00	60,47	1.653.401.900,62	39,89	1.329.191.329,62	32,07	80,39	2.491.795.592,38
GDF	2.781.677.941,00	36,02	120.975.843,00	1.192.311.323,53	1.710.342.460,47	24,95	1.090.549.847,56	63,76	905.345.047,88	52,93	83,02	619.792.612,91
MS	727.894.499,00	9,43	0,00	272.000,00	727.562.499,00	10,61	425.172.644,87	58,44	225.990.293,25	31,06	53,15	302.389.854,13
MS	338	0,00	0,00	123.762.827,00	0,00	123.762.827,00	1,81	3.339.391,44	1,08	0,00	0,00	122.423.725,56
Convenções	1.777.695,00	0,02	79.661.509,00	0,00	81.439.204,00	1,19	5.755.856,02	7,07	558.524,02	0,69	9,70	75.683.347,98
Emendas Federais	65.146.467,00	0,84	1.000.000,00	0,00	66.146.467,00	0,97	25.746.060,26	38,92	19.695.580,39	29,78	76,50	40.400.406,74
TOTAL	7.721.634.295,00	100,00	325.403.179,00	1.192.583.323,53	6.854.450.950,47	100,00	3.201.965.410,77	46,71	2.480.782.575,16	36,19	77,48	3.652.485.539,70

Fonte: GEPIOS/DIPLAN/COPLAN/SUPLAN/SES-DF. Dados extraídos do Quadro Detalhamento Despesa - QDD (SIGGO), em 25/06/2020 e FSDf/SES em 22/07/2020.

Nota: *FCDF: Fundo Constitucional do Distrito Federal.

Considerações:

No início do exercício financeiro, a execução orçamentária, a priori, começa com uma arrecadação menor e no decorrer do ano, à medida que as receitas ingressam nos cofres públicos do GDF, o percentual de recursos do tesouro tende a aumentar. O orçamento inicial da SES-DF é composto por 53,68% de recursos provenientes do Fundo Constitucional do Distrito Federal, 36,02% de recurso do GDF e 9,43% de recursos do Ministério da Saúde. A despesa autorizada alcançou o montante de R\$ 6.854.450.950,47, sendo empenhados 46,71% desse valor, ou seja, R\$ 3.201.965.410,77. Do valor autorizado, 36,19% foi liquidado, sendo R\$ 2.480.782.575,16. Dessa forma, o saldo orçamentário até abril de 2020 foi de R\$ 3.652.485.539,70.

1.1.3. Execução Orçamentária por Grupo de Despesas

Despesa orçamentária pública é aquela executada por entidade pública e depende de autorização por meio da Lei Orçamentária Anual – LOA. A despesa é identificada segundo a classificação da natureza da despesa, a qual é parte integrante de uma composição de codificações, que espelham especificamente “onde”, “em que” e “como” ocorrem os gastos públicos.

A Tabela 4 apresenta a execução orçamentária das despesas, por grupo de natureza da despesa, assim identificadas:

- **Grupo 1:** Pessoal e Encargos Sociais - Despesas orçamentárias com pessoal ativo, inativo e pensionistas, relativas a mandatos eletivos, cargos, funções ou empregos, civis, militares e de membros de poder, com quaisquer espécies remuneratórias.
- **Grupo 3:** Outras Despesas Correntes - Despesas orçamentárias com aquisição de material de consumo, pagamento de diárias, contribuições, subvenções, auxílio alimentação, auxílio-transporte, além de outras despesas da categoria econômica “Despesas Correntes” não classificáveis nos demais grupos de natureza de despesa.
- **Grupo 4:** Investimentos - Despesas orçamentárias com softwares e com o planejamento e a execução de obras, como a aquisição de imóveis considerados necessários à realização destas últimas, e com a aquisição de instalações, equipamentos e material permanente.
- **Grupo 6:** Amortização da Dívida - Despesas orçamentárias com o pagamento e/ou refinanciamento do principal e da atualização monetária ou cambial da dívida pública interna e externa, contratual ou mobiliária.

Tabela 4. Execução orçamentária de despesas autorizadas, empenhadas, liquidadas, por grupo de natureza de despesa, 1º quadrimestre, SES-DF, 2020

Grupo de Natureza de Despesa	Dotação Autorizada		Empenhado		Liquidado		% (Liquidado / Empenhado)	Saldo orçamentário (Disponível) (R\$)
	R\$	% (Autorizado / orçamento total)	R\$	% (Empenho / Autorizado)	R\$	% (Liquidado / Autorizado)		
1-Pessoal e Encargos Sociais	1.020.883.972,23	37,68	514.133.754,06	50,36	513.893.021,03	50,34	99,95	506.750.218,17
3-Outras Despesas Correntes	1.581.942.238,24	58,39	1.028.478.352,95	65,01	636.786.409,75	40,25	61,92	553.463.885,29
4-Investimentos	106.427.247,00	3,93	5.951.403,14	5,59	911.814,76	0,86	15,32	100.475.843,86
6-Amortização da dívida	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	-	0,00
Total	2.709.253.457,47	100,00	1.548.563.510,15	57,16	1.151.591.245,54	42,51	74,37	1.160.689.947,52

Fonte: GEPLS/DIPLAN/COPLAN/SUPLANS/SES-DF. Dados extraídos do Quadro Detalhamento Despesa - QDD (SIGGO) em 25/06/2020.

Nota: Os grupos de natureza despesas "2-Juros e Encargos Sociais" e "5-Inversões Financeiras" não possuem valores no período. Não estão incluídos os valores do FCDI.

Considerações:

O "orçamento total" apresentado, na tabela acima, corresponde ao orçamento autorizado para o conjunto de despesas. É importante observar que do total autorizado de R\$ 2.709.253.457,47, foram empenhados 57,16%. Em relação ao valor empenhado de R\$ 1.548.563.510,15, foram liquidados 74,37%, sendo a liquidação a verificação do direito adquirido acerca da entrega do bem ou serviço prestado.

Dentre os grupos de natureza de despesa destacam-se as despesas correntes, no caso as despesas de "Pessoal e Encargos Sociais" e "Outras Despesas Correntes", ou seja, as despesas que não contribuem, diretamente, para a formação ou aquisição de um bem de capital. Dessa forma, o grupo de natureza de despesa "Pessoal e Encargos Sociais" obteve 99,95% de recursos liquidados em relação os recursos empenhados, e o grupo "Outras Despesas Correntes" obteve o maior valor autorizado, empenhado e liquidado, liquidando 61,92% dos recursos empenhados.