



Relatório de Atividade Quadrimestral - RAQ

1º Quadrimestre/2021

Governador do Distrito Federal
IBANEIS ROCHA BARROS JUNIOR

Vice-Governador
MARCUS VINICIUS BRITTO DE ALBUQUERQUE DIAS

Secretário de Estado de Saúde
OSNEI OKUMOTO

Secretário-Adjunto de Assistência à Saúde
RAQUEL BEVILÁQUA MATIAS DA PAZ MEDEIROS SILVA

Secretário-Adjunto de Gestão em Saúde
ARTUR FELIPE SIQUEIRA DE BRITO

Subsecretária de Planejamento em Saúde
CHRISTIANE BRAGA MARTINS DE BRITO

Assessoria de Comunicação Social
JOSÉ CARLOS BARROSO

Assessoria de Gestão Estratégica e Projetos
AMARA FURTADO CARNEIRO

Assessoria de Gestão Participativa e Relações Institucionais
MARCOS PAULO FREIRE MARGUEIRO LOPES

Assessoria Jurídico-Legislativo
RAPHAEL SAMPAIO MALINVERNI

Subsecretário de Atenção Integral à Saúde
MARINA DA SILVEIRA ARAÚJO

Subsecretário de Vigilância à Saúde
DIVINO VALERO MARTINS

Subsecretária de Gestão de Pessoas
SILENE QUITERIA ALMEIDA DIAS

Subsecretário de Infraestrutura em Saúde
MÁRIO FURTADO

Subsecretário de Logística em Saúde
ROGÉRIA DE OLIVEIRA PINHEIRO ROMANHOLO

Subsecretário de Administração Geral
LUCIANO PEREIRA MIGUEL

Coordenação Especial de Tecnologia de Informação em Saúde
ALUIZIO STREMEL FILHO

Controladoria Setorial da Saúde
RODRIGO RAMOS GONÇALVES

Fundo de Saúde do Distrito Federal
EVERALDO DE MELO SANTOS

Fundação Hemocentro de Brasília
BÁRBARA DE JESUS SIMÕES

Fundação de Ensino e Pesquisa em Ciências da Saúde
Diretora: INOCÊNCIA ROCHA DA CUNHA FERNANDES
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

Gerência de Monitoramento e Avaliação em Saúde
ANA MARIA DE FARIA NUNES

Equipe Organizadora e Elaboradora

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

Bruno Inácio de Oliveira Paula
Cynthia Rodovalho Rosa
Fabiana Macedo Cartapatti
Marcia Cardoso Teixeira Sinésio
Viviane Cristina de Lima Gusmão
Ana Maria de Faria Nunes – **Gerente**

Revisão

Christiane Braga Martins de Brito
Graciela Pauli Gil Cardoso
Ana Maria de Faria Nunes

D614r Distrito Federal (Brasil). Secretaria de Estado de Saúde. Relatório de Atividade Quadrimestral (RAQ) - 1º Quadrimestre 2021 / Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal. Brasília: Secretaria de Estado de Saúde, jul. 2021. **169p.**

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 - Regiões do sistema de saúde pública do DF, SES-DF, 2020.....	41
Figura 2 - Macrorregiões do sistema da saúde pública do DF, SES, 2020	42
Figura 3. Resumo da Produção Ambulatorial por Modalidade de Atendimento, 1º Quadrimestre, SES-DF, 2021.	54
Figura 4. Resumo da Produção Hospitalar por Tipo de Atendimento, 1º Quadrimestre, SES-DF, 2021.....	56
Figura 5. Mapa dos Estabelecimentos de Referência para o Covid-19, SES-DF, 2021.....	91
Figura 6. Testes RT-PCR realizados, 1º quadrimestre, SES-DF, 2021.....	92

LISTA DE GRÁFICOS

Gráfico 1 - Percentual do Demonstrativo de Execução Orçamentária, por Fontes de Recursos, até o 1º Quadrimestre, SES-DF, 2021.....	17
Gráfico 2 - Percentual da Execução Orçamentária, por Grupo de Natureza de Despesa, até o 1º Quadrimestre, SES-DF, 2021.	19
Gráfico 3 . Percentual da Execução Orçamentária, por Objetivo Específico do PPA 2020-2023, até o 1º Quadrimestre, SES-DF, 2021.....	23
Gráfico 4. Percentual da Execução Orçamentária e Financeira, por Grupo de Atenção, das Fontes 138 e 338, até o 1º Quadrimestre, SES-DF, 2021.	28
Gráfico 5. Percentual da Execução Orçamentária do Componente Básico da Assistência Farmacêutica, até o 1º Quadrimestre, SES-DF, 2021.	30
Gráfico 6. Número de AIH apresentadas, aprovadas e o percentual de rejeição mensal, até o 1º Quadrimestre, SES-DF, 2021.....	52

LISTA DE QUADROS

Quadro 1. - Detalhamento das Auditorias Realizadas ou em Fase de Execução, 1º Quadrimestre, SES-DF, 2021.	36
Quadro 2. Objetivo 1.1.1 por indicadores, PAS e Execução Orçamentária, SES-DF, 2021.	96
Quadro 3. Objetivo 1.2.2 por indicadores, PAS e Execução Orçamentária, SES-DF, 2021.	99
Quadro 4. Objetivo 1.2.3 por indicadores, PAS e Execução Orçamentária, SES-DF, 2021.	105
Quadro 5. Objetivo 1.2.4 por indicadores, PAS e Execução Orçamentária, SES-DF, 2021.	108
Quadro 6. Objetivo 1.2.5 por indicadores, PAS e Execução Orçamentária, SES-DF, 2021.	112
Quadro 7. Objetivo 1.2.6 por indicadores, PAS e Execução Orçamentária, SES-DF, 2021.	114
Quadro 8. Objetivo 1.2.7 por indicadores, PAS e Execução Orçamentária, SES-DF, 2021.	118
Quadro 9. Objetivo 1.3.1.8 por indicadores, PAS e Execução Orçamentária, SES-DF, 2021.	120
Quadro 10. Objetivo 1.3.9 por indicadores, PAS e Execução Orçamentária, SES-DF, 2021.	121
Quadro 11. Objetivo 1.3.1.10 por indicadores, PAS e Execução Orçamentária, SES-DF, 2021.	123
Quadro 12. Objetivo 1.3.1.11 por indicadores, PAS e Execução Orçamentária, SES-DF, 2021.	125
Quadro 13. Objetivo 2.4.12 por indicadores, PAS e Execução Orçamentária, SES-DF, 2021.	127
Quadro 14. Objetivo 2.4.1.13 por indicadores, PAS e Execução Orçamentária, SES-DF, 2021.	131
Quadro 15. Objetivo 2.5.14 por indicadores, PAS e Execução Orçamentária, SES-DF, 2021.	133
Quadro 16. Objetivo 2.6.15 por indicadores, PAS e Execução Orçamentária, SES-DF, 2021.	135
Quadro 17. Objetivo 2.7.16 por indicadores, PAS e Execução Orçamentária, SES-DF, 2021.	139

Quadro 18. Objetivo 2.7.17 por indicadores, PAS e Execução Orçamentária, SES-DF, 2021.148
 Quadro 19. Objetivo 3.8.18 por indicadores, PAS e Execução Orçamentária, SES-DF, 2021.150
 Quadro 20. Objetivo 3.9.19 por indicadores, PAS e Execução Orçamentária, SES-DF, 2021.153

LISTA DE TABELAS

Tabela 1. Resumo da Execução do Orçamento, por Fontes de Recursos, até o 1º Quadrimestre, SES-DF, 2021.	14
Tabela 2. Demonstrativo da Receita Acumulada e da Despesa Total Aplicada com ASPS (% e R\$), até o 1º Quadrimestre, SES-DF, 2021.	15
Tabela 3. Demonstrativo da Execução Orçamentária, por Fontes de Recursos, até o 1º Quadrimestre, SES-DF, 2021.	17
Tabela 4. Execução Orçamentária, por Grupo de Natureza de Despesa, até o 1º Quadrimestre, SES-DF, 2021.	19
Tabela 5. Execução Orçamentária das Despesas com Pessoal e Encargos Sociais, por Elemento de Despesa, até o 1º Quadrimestre, SES-DF, 2021.....	20
Tabela 6. Execução Orçamentária, por Objetivo Específico do PPA 2020-2023, até o 1º Quadrimestre, SES-DF, 2021.	23
Tabela 7. Execução Orçamentária e Financeira, por Grupo de Atenção, das Fontes 138 e 338, até o 1º Quadrimestre, SES-DF, 2021.....	27
Tabela 8. Execução Orçamentária do Componente Básico da Assistência Farmacêutica, até o 1º Quadrimestre, SES-DF, 2021.....	30
Tabela 9. Resumo de Restos a Pagar Processados e Não Processados, até o 1º Quadrimestre, SES-DF, 2021.	31
Tabela 10. Detalhamento das Emendas Parlamentares Federais, segundo quantidade e valor (R\$), até o 3º quadrimestre, SES-DF, 2020.	32
Tabela 11. Execução Orçamentária das Emendas Parlamentares Distritais, por Grupo de Natureza de Despesa, até o 1º Quadrimestre, SES-DF, 2021.	34
Tabela 12. Estabelecimentos de Saúde, por Tipo, Público e Privado, 1º Quadrimestre, SES-DF, 2021.	43
Tabela 13. Estabelecimentos de Saúde, por Tipo e Região de Saúde, 1º Quadrimestre, SES-DF, 2021.	45
Tabela 14. Leitos de Internação Hospitalar e Leitos Complementares de Internação, por Região de Saúde e URD, 1º Quadrimestre, SES-DF, 2021.	46
Tabela 15. Leitos de Internação Hospitalar, por Especialidade, 1º Quadrimestre, SES-DF, 2021.	47
Tabela 16. Leitos Complementares de Internação, por Especialidade, 1º Quadrimestre, SES-DF, 2021.	48
Tabela 17. Leitos UTI Covid-19 e Suporte Ventilatório, por Especialidade, 1º Quadrimestre, SES-DF, 2021.	49
Tabela 18. Número de Internações de Pacientes, por estado de origem, 1º quadrimestre, SES-DF, 2021.....	53
Tabela 19. Produção Ambulatorial da Atenção Primária, por Região de Saúde, 1º Quadrimestre, SES-DF, 2021.	57
Tabela 20. Produção Ambulatorial da Atenção Primária, por Regiões de Saúde, 1º Quadrimestre, SES-DF, 2021.	58
Tabela 21. Produção Ambulatorial de Urgência/Emergência, por Tipo de Procedimento, 1º Quadrimestre, SES-DF, 2021.	59

Tabela 22. Produção Ambulatorial de Urgência/Emergência, por Local e Tipo de Procedimento, 1º Quadrimestre, SES-DF, 2021.	60
Tabela 23. Produção Hospitalar de Urgência/Emergência, por Tipo de Procedimento, 1º Quadrimestre, SES-DF, 2021.	61
Tabela 24. Produção Hospitalar de Urgência/Emergência, por Local e Tipo de Procedimento, 1º Quadrimestre, SES-DF, 2021.	62
Tabela 25. Produção Ambulatorial da Atenção Psicossocial, por Região de Saúde, URD e Contratada, 1º Quadrimestre, SES-DF, 2021.	63
Tabela 26. Produção Hospitalar da Atenção Psicossocial, por Região de Saúde, URD e Contratada, 1º Quadrimestre, SES-DF, 2021.	64
Tabela 27. Produção Ambulatorial da Assistência Farmacêutica, por Localidade, 1º quadrimestre, SES-DF, 2021.	66
Tabela 28. Produção Ambulatorial Especializada, por Tipo de Procedimento, 1º Quadrimestre, SES-DF, 2021.	67
Tabela 29. Produção Ambulatorial Especializada, por Tipo de Procedimento e Região de Saúde, URD e Serviços, 1º quadrimestre, SES-DF, 2021.	68
Tabela 30. Produção Hospitalar, por Tipo de Procedimento, 1º Quadrimestre, SES-DF, 2021.	70
Tabela 31. Produção Hospitalar, por Local e Tipo de Procedimento, 1º Quadrimestre, SES-DF, 2021.	71
Tabela 32. Produção Ambulatorial e Hospitalar por Tipo de Financiamento FAEC e MAC, Quantidade e Valor Aprovado pela tabela SUS, 1º Quadrimestre, SES-DF, 2021.	73
Tabela 33. Produção Hospitalar por Tipo de Financiamento FAEC e MAC, por Contratada, 1º Quadrimestre, SES-DF, 2021.	74
Tabela 34. Produção Ambulatorial da Vigilância em Saúde, por Local e Tipo de Procedimento, 1º Quadrimestre, SES-DF, 2021.	75
Tabela 35. Quantitativo de Casos de Dengue em Residentes no DF e Outras Unidades da Federação (UF) SES-DF, comparativo 1º Quadrimestre ano 2020 e 2021.	76
Tabela 36. Quantitativo de Casos Graves de Dengue e Óbitos em Residentes no DF, SES-DF comparativo 1º quadrimestre anos 2020 e 2021.	77
Tabela 37. Quantitativo de Casos de Chikungunya Notificados e Prováveis em Residentes no DF e Outras Unidades da Federação (UF), SES-DF, comparativo 1º quadrimestre anos 2020 e 2021.	77
Tabela 38. Quantitativo de Casos da Doença Aguda pelo Vírus Zika, Residentes no DF e em Outras Unidades da Federação (UF), SES-DF, comparativo 1º quadrimestre ano 2020 e 2021.	77
Tabela 39. Quantitativo de Casos de Febre Amarela, em Residentes no DF e Outras Unidades da Federação (UF), SES-DF, comparativo 1º quadrimestre ano 2020 e 2021.	78
Tabela 40. Servidores, por Tipos de Vínculos em Atividades “meio” e Atividades “fim”, até o 1º Quadrimestre, SES-DF, 2021.	79
Tabela 41. Servidores, por Lotação e Categoria Profissional, 1º Quadrimestre, SES-DF, 2021.	80
Tabela 42. Servidores, por Lotação e Categoria Profissional, por Região de Saúde, 1º Quadrimestre, SES-DF, 2021.	81
Tabela 43. Execução Orçamentária dos Recursos Destinados Exclusivamente ao Enfrentamento do Covid-19, por Fontes de Recursos, até o 1º Quadrimestre, SES-DF, 2021.	88
Tabela 44. Recursos de Custeio para Ações de Enfrentamento à Pandemia, por Portaria do GM/MS e Finalidade, 1º quadrimestre, SES-DF, 2021.	89

Tabela 45. Habilitação de Leitos de Unidade de Terapia Intensiva Adulto COVID-19, por Estabelecimento, 1º Quadrimestre, SES-DF 2021.....	90
Tabela 46. Habilitação de Leitos de Suporte Ventilatório Pulmonar, por Estabelecimento, 1º Quadrimestre, SES-DF 2021.	90

SUMÁRIO

LISTA DE FIGURAS.....	5
LISTA DE GRÁFICOS.....	5
LISTA DE QUADROS	5
LISTA DE TABELAS.....	6
SUMÁRIO	8
APRESENTAÇÃO	11
1. DEMONSTRATIVO DO MONTANTE E FONTE DOS RECURSOS APLICADOS	13
1. Aplicação Mínima em Ações e Serviços Públicos em Saúde (ASPS)	15
2.6. Execução Orçamentária do Componente Básico da Assistência Farmacêutica	29
2. AUDITORIAS	35
3. OFERTA E PRODUÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	40
3.1 Rede Física de Saúde Pública e Privada do Distrito Federal	42
3.2 Produção dos serviços de saúde da SES-DF	49
3.4 Força de Trabalho da SES-DF.....	78
4. ANÁLISE DA SITUAÇÃO COVID-19	82
4.2 Planejamento Orçamentário	86
4.2.1 Execução Orçamentária	87
4.3 Portarias do Ministério da Saúde.....	89
4.3 Rede Física de Saúde Pública e Privada do Distrito Federal	90
5. ANÁLISE DOS INDICADORES E AÇÕES ESTRATÉGICAS DO PLANO DISTRITAL DE SAÚDE	94
Eixo 1 - Eixo de Gestão das Redes de Atenção à Saúde.....	95
Eixo 2 - Gestão e Inovação - (PDS- 2020-2023): PAS 2021 e SAG 2021	126
Eixo 3 – Desenvolvimento Sustentável - (PDS- 2020-2023): PAS 2021 e SAG 2021	149
Considerações Finais	155
REFERÊNCIAS	157
ANEXOS.....	159
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA	160
A. Execução Orçamentária e Financeira, por Fonte de Recurso, até o 1º Quadrimestre de 2021.	160

B. Emendas Parlamentares, para a área da Saúde, dos Deputados Distritais	161
C. Execução Orçamentária, por Programa de Trabalho, das Emendas Parlamentares Individuais Distritais (EPI) destinadas à Secretaria de Estado de Saúde do DF, até o 1º Quadrimestre de 2021.	161
DETALHAMENTO DA PRODUÇÃO DOS CONTRATADOS	167
Relação da Produção Ambulatorial Das Contratadas, 1º quadrimestre de 2021, SES-DF.....	167
NOMEAÇÃO E CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA	168
Relação de Nomeações de Servidores Efetivos, por carreira, 1º Quadrimestre, SES-DF, 2021.....	168
Relação de Nomeações por Contrato Temporário, por Carreira, 1º Quadrimestre, SES-DF, 2021.....	169

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: Edifício PO 700 (1º e 2º Andar) – SRTVN, 701 Norte, Via W5 Norte, Lote D
CEP: 70.719-040
Telefone:
E-mail: suplans@saude.df.gov.br
Site: www.saude.df.gov.br
Secretário(a) de Saúde em Exercício
Nome: Osnei Okumoto
Data da Nomeação: 18/09/2020
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: Everaldo de Melo Santos
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: Jeovânia Rodrigues Silva
Data da eleição: 15/08/2019
Segmento: Trabalhador
Data da Nomeação: 05/09/2019
Data da posse: 06/09/2019
Número de conselheiro por segmento:
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 Quadrimestral detalhado (RAQ) de 2021, 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 modelo do relatório passa a seguir o disposto na legislação de planejamento do SUS, com foco na integração das informações e em consonância com a Portaria GM nº 750, de 29 de abril de 2019, que altera a Portaria de Consolidação nº 1/GM/MS, de 28 de setembro de 2017, para instituir o Sistema Digisus Gestor/Módulo de Planejamento – DGMP, no âmbito do Sistema Único de Saúde – SUS.

O 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 2021, além da média do ano de 2020. 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 ao detalhamento das ações de Auditorias em Andamento, Encerradas, Programadas, Reprogramadas ou Canceladas no período em referência

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. Apresenta a força de trabalho da SES-DF por tipo de vínculo e categoria profissional. Neste capítulo, também é possível conhecer a produção dos serviços de saúde Ambulatorial e Hospitalar do quadrimestre, detalhada por tipo de financiamento (Atenção Primária, Urgência e Emergência, Psicossocial, Ambulatorial Especializada e Hospitalar, Assistência Farmacêutica e Vigilância) oriundas 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 o Covid-19, do planejamento a execução das ações no período compreendido de janeiro a abril.

Na quinta e última parte do relatório estão apresentados os indicadores de saúde pactuados no Plano Distrital de Saúde que são passíveis de monitoramento, correlacionando as ações da Programação Anual de Saúde (PAS-2021) e indicadores previstos para o primeiro quadrimestre de 2021, com 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 6.778, para o exercício de 2021, publicada no Diário Oficial do Distrito Federal (DODF) de 06 de janeiro de 2021, na Edição Extra nº 1-A, estimou a receita do Distrito Federal no montante de R\$ 28.377.990.209,00, e fixou a despesa em igual valor, 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 recursos originárias do Tesouro do GDF, dos repasses do Ministério da Saúde (MS) e de Convênios.

Além disso, a SES-DF conta com o aporte dos recursos provenientes do Fundo Constitucional do Distrito Federal (FCDF), instituído pela Lei Federal nº 10.633/2002 e conforme Lei Orçamentária Anual - LOA 2021 - União (Lei nº 14.144/2021). O montante aprovado foi de R\$ 4.095.000.000,00.

As dotações iniciais aprovadas para a SES-DF referente aos recursos do GDF, MS e FCDF totalizaram em R\$ 7.538.999.586,00.

Durante o 1º quadrimestre de 2021, foi autorizada a dotação de R\$ 7.180.673.838,55, conforme Tabela 1.

Tabela 1. Resumo da Execução do Orçamento, por Fontes de Recursos, até o 1º Quadrimestre, SES-DF, 2021.

Descrição	Fonte de Recursos		
	GDF e MS (R\$)	FCDF* (R\$)	Total (R\$)
(1) Dotação Inicial (Lei).	3.443.999.586,00	4.095.000.000,00	7.538.999.586,00
(2) Alterações Orçamentárias = alteração - (contingenciado + bloqueado + cota).	-358.325.747,45	-	-358.325.747,45
(3) Dotação Autorizada: (1+2) .	3.085.673.838,55	4.095.000.000,00	7.180.673.838,55
(4) Despesa Empenhada.	1.725.740.317,36	1.605.747.843,00	3.331.488.160,36
(5) Despesa Liquidada.	1.491.294.604,97	1.291.307.018,88	2.782.601.623,85
(6) Despesa Paga.	1.296.659.562,92	1.291.307.018,88	2.587.966.581,80
Saldo Orçamentário (disponível): (3-4)	1.359.933.521,19	2.489.252.157,00	3.849.185.678,19

Fonte: GEPLOS/DIPLAN/SUPLANS/SES-DF. Dados extraídos do Quadro Detalhamento Despesa - QDD (SIGGO) em 10/05/2021, SIAC (SIGGO) em 12/05/2021 e informações do FSDF/SES-DF (Processo SEI 00060-00225020/2021-19).

Nota 1: Quando se trata de SIAFI, os valores da folha são empenhados dentro do mês de sua competência e liquidados no mês subsequente. Por exemplo a folha de competência janeiro/2021 foi empenhada em janeiro/2021 e liquidada em fevereiro/2021, devido ao repasse financeiro por parte da Coordenação do Fundo Constitucional.

A competência dezembro/2020 (parte da folha) foi empenhada e paga como reconhecimento de dívida no mês de janeiro/2021.

Considerações:

A dotação inicial destinada à SES-DF, considerando os recursos do GDF, MS e FCDF, totalizou o montante de R\$ 7.538.999.586,00. Os recursos provenientes do Tesouro (GDF) e do MS sofreram uma alteração negativa no valor de R\$ 358.325.747,45, totalizando uma dotação autorizada de R\$ 7.180.673.838,55. Foi empenhado o montante de R\$ 3.331.488.160,36, liquidado R\$ 2.782.601.623,85 e pago R\$ 2.587.966.581,80.

O saldo orçamentário total é de R\$ 3.849.185.678,19 e representa a diferença entre a dotação autorizada e a despesa empenhada.

1. Aplicação Mínima em Ações e Serviços Públicos em Saúde (ASPS)

A Lei Complementar nº 141/2012 trata em seus arts. 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 Ações e Serviços Públicos em Saúde (ASPS), 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 a 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. Demonstrativo da Receita Acumulada e da Despesa Total Aplicada com ASPS (% e R\$), até o 1º Quadrimestre, SES-DF, 2021.

Receita Realizada	Valor da Receita (R\$)	Aplicação Mínima	
		R\$ 1,00	%
1) Base de Cálculo Estadual.	4.222.490.090,35	506.698.810,84	12
2) Base de Cálculo Municipal.	2.416.221.179,43	362.433.176,91	15
3) Total: (1) + (2)	6.638.711.269,78	869.131.987,76	13,09
Despesa com ASPS		Despesa Liquidada (R\$)	%
4) Total Aplicado nas Funções 10 e 28.	-	1.093.072.946,89	-
5) Total:	-	1.093.072.946,89	16,47
Superávit (+): (5) - (3)		223.940.959,13	3,37

Fonte: GEPLoS/DIPLAN/SUPLANS/SES-DF. Dados extraídos do Relatório Resumido de Execução Orçamentária (RREO), conforme Portaria nº 146 – SEEC, de 26 de maio de 2021, publicada no DODF nº 99 de 27/05/2021, págs. 26 e 27.

Considerações:

O RREO, publicado por meio da Portaria nº 146 de 26/05/2021, no DODF nº 99 de 27/05/2021, demonstrou que as receitas tributárias de competência estadual e municipal totalizaram no 1º trimestre de 2021 o montante de R\$ 6.638.711.269,78. O mínimo a ser aplicado deste valor com ASPS é de R\$ 869.131.987,76, o que corresponde a 13,09% da receita realizada. Verificou-se que até o 1º trimestre de 2021, foram aplicados R\$ 1.093.072.946,89, correspondente a 16,47% da receita realizada, demonstrando um superávit de R\$ 223.940.959,13 ou 3,37% a mais em relação à 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 trimestre.

2. Execução Orçamentária da SES-DF

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 (LOA) 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.

Pode-se definir a execução orçamentária como a utilização dos créditos consignados na LOA, ou seja, a realização das despesas públicas nela previstas, consubstanciada em três estágios da execução: empenho, liquidação e pagamento.

- **Empenho:** primeiro estágio da despesa e pode ser conceituado como sendo o ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado a obrigação de pagamento, pendente ou não, de implemento de condição.
- **Liquidação:** consiste na verificação do direito adquirido pelo credor, tendo por base os títulos e documentos comprobatórios do respectivo crédito.
- **Pagamento:** consiste na entrega de numerário ao credor do Estado, extinguindo dessa forma o débito ou obrigação.

2.1 Execução Orçamentária por Fontes de Recursos

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 (FDCF), Tesouro do GDF, Ministério da Saúde (MS), Convênios e Emendas Parlamentares Individuais Federais.

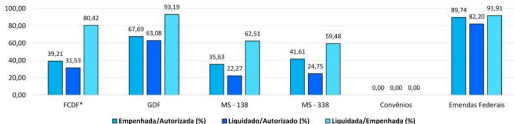
Tabela 3. Demonstrativo da Execução Orçamentária, por Fontes de Recursos, até o 1º Quadrimestre, SES-DF, 2021.

Fonte de Recurso	Lei Orçamentária (R\$)	Alterações (R\$)	Contingenciado + Cota + Bloqueado (R\$)	Despesa Autorizada (R\$)	Despesa Empenhada (R\$)	Despesa Liquidada (R\$)	Saldo Orçamentário (Disponível) (R\$)
FCDF.	4.095.000.000,00	-	-	4.095.000.000,00	1.605.747.843,00	1.291.307.018,88	2.489.252.157,00
GDF.	2.742.424.762,00	205.666.166,00	988.672.326,45	1.959.418.601,55	1.326.322.432,09	1.236.010.700,74	633.096.169,46
MS. 138	700.990.904,00	150.520.058,00	2.905.590,00	848.605.372,00	302.359.027,92	189.006.137,23	546.246.344,08
MS. 338	0,00	184.138.065,00	14.810.558,00	169.327.507,00	70.462.014,29	41.912.856,31	98.865.492,71
Convênios.	583.920,00	78.099.138,00	0,00	78.683.058,00	0,00	0,00	78.683.058,00
Emendas Federais.	0,00	29.639.300,00	0,00	29.639.300,00	26.596.843,06	24.364.910,69	3.042.456,94
TOTAL	7.538.999.586,00	648.062.727,00	1.006.388.474,45	7.180.673.838,55	3.331.488.160,36	2.782.601.623,85	3.849.185.678,19

Fonte: GEPLoS/DIPLAN/SUPLANS/SES-DF. Dados extraídos do Quadro Detalhamento Despesa - QDD (SIGGO) em 30/05/2021 e FSD/SES-DF, Processo SEI 00060-00225020/2021-19.

Nota: O detalhamento das fontes de recursos encontra-se no Anexo A.

Gráfico 1 - Percentual do Demonstrativo de Execução Orçamentária, por Fontes de Recursos, até o 1º Quadrimestre, SES-DF, 2021



Fonte: GEPLoS/DIPLAN/SUPLANS/SES-DF. Dados extraídos do Quadro Detalhamento Despesa - QDD (SIGGO) em 30/05/2021 e FSD/SES-DF, Processo SEI 00060-00225020/2021-19.

Considerações:

No início do exercício financeiro a execução orçamentária, comumente, começa com uma arrecadação menor e à medida em que as receitas ingressam nos cofres públicos do GDF o percentual de recursos do Tesouro tendem a aumentar, ao decorrer do ano. O orçamento inicial da SES-DF é composto por 54,32% de recursos provenientes do Fundo Constitucional do Distrito Federal, 36,38% de recursos do GDF e 9,30% de recursos do Ministério da Saúde. A despesa autorizada alcançou o montante de R\$ 7.180.673.838,55 e foi empenhado 46,40% desse valor, ou seja, R\$ 3.331.488.160,36. Do valor autorizado 38,75% foram liquidados, o que corresponde a R\$ 2.782.601.623,85. Dessa forma, o saldo orçamentário do 1º quadrimestre de 2021 é de R\$ 3.849.185.678,19.

2.2 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 que 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 5:** Inversões Financeiras - Despesas orçamentárias com a aquisição de imóveis ou bens de capital já em utilização; aquisição de títulos representativos do capital de empresas ou entidades de qualquer espécie, já constituídas, quando a operação não importe aumento do capital; e com a constituição ou aumento do capital de empresas, além de outras despesas classificáveis neste grupo.

Tabela 4. Execução Orçamentária, por Grupo de Natureza de Despesa, até o 1º Quadrimestre, SES-DF, 2021.

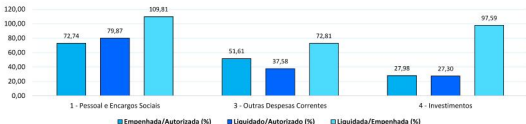
Grupo de Natureza de Despesa	Lei Orçamentária (R\$)	Alterações (R\$)	Contingenciado + Cota + Bloqueado (R\$)	Despesa Autorizada (R\$)	Despesa Empenhada (R\$)	Despesa Liquidada (R\$)	Saldo Orçamentário (Disponível) (R\$)
1 - Pessoal e Encargos Sociais	1.600.011.858,00	15.369.585,00	788.086.840,40	827.294.602,60	601.741.823,27	660.744.489,71	225.552.779,33
3 - Outras Despesas Correntes	1.783.033.527,00	490.078.922,00	190.014.076,05	2.083.098.372,95	1.075.037.663,10	782.768.083,60	1.008.060.709,85
4 - Investimentos	60.954.201,00	142.349.648,00	28.287.558,00	175.016.291,00	48.960.830,99	47.782.031,66	126.055.460,01
5 - Inversões Financeiras	0,00	264.572,00	0,00	264.572,00	0,00	0,00	264.572,00
TOTAL	3.443.998.586,00	648.062.727,00	1.006.388.474,45	3.085.673.838,55	1.725.740.317,36	1.491.294.604,97	1.358.933.521,19

Fonte: GEPLoS/DIPLAN/SUPLANS/SES-DF. Dados extraídos do Quadro Detalhamento Despesa - QDD (SISGO) em 10/05/2021.

Nota 1: Não estão incluídos os valores do FCDI.

Nota 2: em 1-Pessoal e Encargos Sociais, linha 2, a Despesa Liquidada, maior em relação à Empenhada, está sendo analisada pelo Fundo de Saúde - FSDF. Sujeito a alterações.

Gráfico 2 - Percentual da Execução Orçamentária, por Grupo de Natureza de Despesa, até o 1º Quadrimestre, SES-DF, 2021.



Fonte: GEPLoS/DIPLAN/SUPLANS/SES-DF. Dados extraídos do Quadro Detalhamento Despesa - QDD (SISGO) em 10/05/2021.

Considerações:

O "Orçamento Total" apresentado corresponde a uma estimativa de receita para o conjunto de despesas de igual valor. É importante observar que do total autorizado de R\$ 3.085.673.838,55, foram empenhados 55,93%. Em relação ao valor empenhado de R\$ 1.725.740.317,36, foram liquidados 86,41%, onde a liquidação é a verificação do direito adquirido acerca da entrega do bem ou serviço prestado. Dentre os grupos destacam-se as despesas de "Pessoal e Encargos Sociais" e "Outras Despesas Correntes", com valores empenhados de R\$ 601.741.823,27 e R\$ 1.075.037.663,10, respectivamente, representando 72,74% e 51,61% da despesa autorizada.

2.3 Execução Orçamentária das Despesas com Pessoal e Encargos Sociais

Os recursos do FCDF integram o orçamento da União e por isso são executados no Sistema Integrado de Administração Financeira (SIAFI) do Governo Federal.

Na programação financeira a classificação da despesa orçamentária, segundo a sua natureza, compõe-se de: categoria econômica, grupo de natureza de despesa (GND), modalidade de aplicação e elemento de despesa.

O grupo de natureza da despesa é um agregador de despesa com as mesmas características quanto ao objeto de gasto.

A Tabela 5 demonstra a execução orçamentária das despesas com pessoal e encargos sociais do FCDF e Tesouro do GDF, detalhadas segundo os elementos de despesas.

Tabela 5. Execução Orçamentária das Despesas com Pessoal e Encargos Sociais, por Elemento de Despesa, até o 1º Quadrimestre, SES-DF, 2021.

Elemento de Despesa	Liquidada			
	FCDF (R\$)	GDF (R\$)	Total (R\$)	Total (%)
01 – Aposentados.	229.382.000,00	0,00	229.382.000,00	11,71
03 – Pensionistas.	9.600.000,00	0,00	9.600.000,00	0,49
04 – Contratados por Tempo Determinado.	3.667.985,23	1.575.446,81	5.243.432,04	0,27
07 – Contrib. Entid. Fechadas Previdência.	-	492.505,36	492.505,36	0,03
08 – Auxílio Creche Natalidade.	289.475,47	144.488,06	433.963,53	0,02
11 – Vencimentos e Vantagens Fixas.	707.858.233,17	266.309.625,57	974.167.858,74	49,72
13 – Obrigações Patronais.	0,00	338.024.097,68	338.024.097,68	17,25
16 – Outras Despesas Variáveis.	7.945.974,09	20.090.965,05	28.036.939,14	1,43
18 – Auxílio Financeiro a Estudantes.	16.635.533,49	3.779.541,67	20.415.075,16	1,04
46 – Auxílio Alimentação.	32.727.890,63	3.073.225,51	35.801.116,14	1,83
49 – Auxílio Transporte.	1.683.621,01	69.763,46	1.753.384,47	0,09
91 – Sentenças Judiciais.	-	128.290,78	128.290,78	0,01
92 – Despesas de Ex. Anteriores.	278.357.018,88	0,00	278.357.018,88	14,21
93 – Indenização Transporte.	2.170.952,06	7.140,00	2.178.092,06	0,11
94 – Indenizações e Restit. Trabalhistas.	988.334,85	34.032.867,81	35.021.202,66	1,79
96 – Ressarcimento Desp. Pes. Requisitado.	0,00	90.690,65	90.690,65	0,00
Total (R\$)	1.291.307.018,88	667.818.648,41	1.959.125.667,29	-
Total (%)	65,91	34,09	100,00	100,00