



## GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL

## Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

4º Bimestre de 2019

23901 - FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL

| Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo<br><br>Meta (LOA)   | E<br>S<br>O<br>F<br>S | P<br>S<br>A<br>B | Valor em (R\$ 1,00) |                |       |               |               | Acompanhamento de Período Bimestral |  | R<br>E<br>G |
|--|-----------------------|------------------|---------------------|----------------|-------|---------------|---------------|-------------------------------------|--|-------------|
|  |                       |                  | Dotação Inicial (A) | Autorizado (B) | % B/A | Empenhado (C) | Liquidado (D) | % D/B                               | Etapas Previstas - ▶<br>Etapas Realizadas - ▶▶   |             |
| 10.122.6002.2396   | S                     | B                |                     | 454.721        | 3     | 1.312.283     | 551.596       | 4                                   |  |             |
| CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS   |                       | A                | 17.588.000          | 13.325.254     | 76    | 8.107.147     | 4.361.671     | 33                                  |  |             |
| 10.122.6002.2396.5303  |                       | B                |                     | 179.649        | 1     | 1.198.376     | 547.946       | 4                                   |  |             |
| ( ** * ) CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS-SES-DISTRITO FEDERAL<br><br>UNIDADE MANTIDA (UNIDADE)<br>Quantidade 207  |                       | A                | 15.000.000          | 12.558.335     | 84    | 7.957.747     | 4.344.566     | 35                                  | ▶0062 - Conservar a infraestrutura predial, instalações elétricas, hidráulicas e sanitárias das unidades de saúde da SES<br><br>▶ Mantida a infraestrutura predial de aproximadamente 190 unidades da SES. Esta etapa corresponde aos contratos de manutenção predial. [Jan. 190 ;Fev. 190 ;Mar. 190 ;Abr. 190 ;Jul. 180 ;Ago. 180 ;]<br><br>Maio/Junho: Esta etapa corresponde aos contratos de manutenção predial. Em meados de abril houve o término dos contratos vigentes. Encontra-se em andamento o procedimento para contratação emergencial (00060-00088853/2019-60). Está em andamento o procedimento licitatório para nova contratação regular dos serviços de manutenção |             |
| 10.122.6002.2396.5339  |                       | B                |                     | 125.897        | 26    | 113.907       | 3.650         | 1                                   |  |             |
| ( ** * ) CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS-AÇÃO EXECUTADA PELA FUNDAÇÃO HEMOCENTRO DE BRASÍLIA/FHB- PLANO PILOTO .<br><br>UNIDADE MANTIDA (UNIDADE)<br>Quantidade 1 |                       | A                | 488.000             | 376.919        | 77    | 149.401       | 17.105        | 5                                   | ▶0001 - Conservar as estruturas físicas de edificação da Fundação Hemocentro de Brasília.<br><br>▶ Órgão mantido. Processo nº 00000-0063000048/2012-00 e   |             |



## GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL

## Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

4º Bimestre de 2019

23901 - FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL

| Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo  | E P<br>S O<br>F S | Valor em (R\$ 1,00) |                |       |               |               |       | Acompanhamento de Período Bimestral  |                        |
|---|-------------------|---------------------|----------------|-------|---------------|---------------|-------|--|------------------------|
|   |                   | Dotação Inicial (A) | Autorizado (B) | % B/A | Empenhado (C) | Liquidado (D) | % D/B | Etapas Previstas - ▶   | Etapas Realizadas - ▶▶ |
| 10.122.6002.8502  | S B               |                     | 315.326.855    | 24    | 272.125.957   | 275.025.525   | 18    | outros. [Jan. 1 ;Fev. 1 ;Mar. 1 ;Abr. 1 ;Mai. 1 ;Jun. 1 ;] Quarto bimestre não informado pela área técnica.  |                        |
| ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL  | A                 | 1.326.241.595       | 1.497.735.184  | 113   | 1.132.437.803 | 1.132.437.803 | 76    |  |                        |
| 10.122.6002.8502.0012   | B                 |                     | 114.864.644    | 33    | 43.067.545    | 43.067.545    | 12    |  |                        |
| ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-INSTITUTO HOSPITAL DE BASE DO DISTRITO FEDERAL - IHBDF- PLANO PILOTO .<br>SERVIDOR REMUNERADO (UNIDADE)<br>Quantidade 2043 | A                 | 347.784.314         | 347.784.314    | 100   | 184.542.942   | 184.542.942   | 53    | <p>▶ 0010 - Remunerar servidores ativos do IHBDF.</p> <p>▶ Servidores ativos remunerados: [Jan. 1.889 ;Fev. 1.861 ;Mar. 1.846 ;Abr. 1.826 ;Mai. 1.803 ;Jun. 1.721 ;Jul. 1.619 ;Ago. 1.594 ;] . Processo nº 00060-0000038012/2019-10 e outros.</p> <p>O IHBDF em comum acordo com esta Secretaria está devolvendo os servidores que se encontravam cedidos àquele Instituto.</p> <p>Servidores retornando de cessão especial.</p> <p>Variação negativa devido a devolução de servidores cedidos especiais à SES-DF.</p> <p>A folha de pagamento ainda não foi segregada a fim de atender ao IGES-DF nas unidades de Santa M</p> |                        |
| 10.122.6002.8502.0050   | B                 |                     | 177.055.707    | 20    | 212.495.303   | 215.391.291   | 20    |  |                        |
| ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-SES-DISTRITO FEDERAL<br>SERVIDOR REMUNERADO  | A                 | 889.757.281         | 1.066.812.988  | 120   | 886.430.191   | 886.430.191   | 83    | ▶ 0011 - Remunerar servidores ativos da SES-DF.  |                        |



## GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL

## Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

4º Bimestre de 2019

23901 - FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL

| Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo   | E P<br>S O<br>F S | Valor em (R\$ 1,00) |                |       |               |               |       | Acompanhamento de Período Bimestral  |   |
|--|-------------------|---------------------|----------------|-------|---------------|---------------|-------|--|---|
|  |                   | Dotação Inicial (A) | Autorizado (B) | % B/A | Empenhado (C) | Liquidado (D) | % D/B | Etapas Previstas - ▶   | Etapas Realizadas - ▶▶  |
| (UNIDADE)  |                   |                     |                |       |               |               |       |  |   |
| Quantidade 55775   |                   |                     |                |       |               |               |       |  | ▶ Servidores ativos remunerados: [Jan. 26.258 ;Fev. 26.467 ;Mar. 26.384 ;Abr. 26.784 ;Mai. 27.264 ;Jun. 27.351 ;Jul. 27.362 ;Ago. 27.213 ;] . Processo nº 00060-0000084588/2019-41 e outros.  |
| 10.122.6002.8502.0068  | B                 |                     | 6.912.310      | 13    | 6.875.218     | 6.875.218     | 17    |  |   |
| ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-AÇÃO EXECUTADA PELA FUNDAÇÃO HEMOCENTRO DE BRASÍLIA/FHB- PLANO PILOTO .               | A                 | 51.700.000          | 40.637.882     | 79    | 27.347.770    | 27.347.770    | 67    | ▶ 0002 - Remunerar servidores ativos da Fundação Hemocentro de Brasília - FHB. |   |
| SERVIDOR REMUNERADO (UNIDADE)  |                   |                     |                |       |               |               |       |  |   |
| Quantidade 368   |                   |                     |                |       |               |               |       |  | ▶ Servidores ativos remunerados: [Jan. 321 ;Fev. 333 ;Mar. 339 ;Abr. 336 ;Mai. 334 ;Jun. 336 ;] . Processo nº 00063-0000000067/2019-64 e outros. Quarto bimestre não informado pela área técnica.   |
| 10.122.6002.8502.8859  | B                 |                     | 16.494.194     | 45    | 9.687.891     | 9.691.471     | 23    |  |   |
| ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-PROFISSIONAIS EM ATIVIDADES ALHEIAS A SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SES-DISTRITO FEDERAL | A                 | 37.000.000          | 42.500.000     | 115   | 34.116.900    | 34.116.900    | 80    | ▶ 0012 - Remunerar servidores ativos da SES-DF.                                |   |
| SERVIDOR REMUNERADO (UNIDADE)  |                   |                     |                |       |               |               |       |  |   |
| Quantidade 317   |                   |                     |                |       |               |               |       |  | ▶ Servidores ativos remunerados: [Jan. 306 ;Fev. 306 ;Mar. 356 ;Abr. 361 ;Mai. 370 ;Jun. 374 ;Jul. 383 ;Ago. 385 ;] . Processo nº 00060-0000084588/2019-41 e outros.<br><br>Foram autorizadas novas cessões pelo Gabinete da SES/DF, à órgãos não relativos à área de saúde, aumentando o número de servidores desse programa. Variação superior devido ao aumento de servidores cedidos para órgãos e atividades não vinculados à área de saúde. |



## GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL

## Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

4º Bimestre de 2019

23901 - FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL

| Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo<br><br>Meta (LOA)   | E<br>S<br>O<br>F<br>S | P<br>S<br>A<br>B | Valor em (R\$ 1,00) |                |       |               |               | Acompanhamento de Período Bimestral |  | R<br>E<br>G |
|--|-----------------------|------------------|---------------------|----------------|-------|---------------|---------------|-------------------------------------|--|-------------|
|  |                       |                  | Dotação Inicial (A) | Autorizado (B) | % B/A | Empenhado (C) | Liquidado (D) | % D/B                               | Etapas Previstas - ▶<br>Etapas Realizadas - ▶▶   |             |
| 10.122.6002.8504   | S                     | B                |                     | 37.337.391     | 29    | 26.437.241    | 26.494.902    | 21                                  |  |             |
| CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES   |                       | A                | 127.579.448         | 127.013.382    | 100   | 106.783.871   | 106.783.871   | 84                                  |  |             |
| 10.122.6002.8504.0013  |                       | B                |                     | 2.505.533      | 33    | 1.146.404     | 1.146.404     | 15                                  |  |             |
| CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES-<br>INSTITUTO HOSPITAL DE BASE- PLANO<br>PILOTO .<br><br>BENEFÍCIO CONCEDIDO<br>(UNIDADE)<br>Quantidade 2885  |                       | A                | 7.496.062           | 7.496.062      | 100   | 5.100.039     | 5.100.039     | 68                                  | ▶0013 - Conceder Beneficios a Servidores do IHBDF.<br><br>▶ Beneficios concedidos: vale transporte, auxílio alimentação, auxílio creche e outros. [Jan. 1.708 ;Fev. 1.625 ;Mar. 1.946 ;Abr. 1.924 ;Mai. 1.708 ;Jun. 1.625 ;Jul. 1.538 ;Ago. 1.491 ;] . Processo nº 00060-0000038012/2019-10 e outros.3<br><br>Redução na concessão de benefícios decorrente do retorno dos servidores cedidos à SES/DF.<br><br>A folha de pagamento ainda não foi segregada a fim de atender ao IGES-DF nas unidades de Santa Maria e UPAS. Assim que a folha for parametrizadada tendencia é de queda da meta do grupo 10.122.6002.85 |             |
| 10.122.6002.8504.0014  |                       | B                |                     | 417.489        | 34    | 229.023       | 229.023       | 19                                  |  |             |
| CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES-<br>PROFISSIONAIS EM ATIVIDADES ALHEIAS A<br>SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-DISTRITO<br>FEDERAL<br><br>BENEFÍCIO CONCEDIDO<br>(UNIDADE)<br>Quantidade 274 |                       | A                | 1.223.827           | 1.223.827      | 100   | 848.786       | 848.786       | 69                                  | ▶0014 - Conceder Beneficios a Servidores da SES-DF.<br><br>▶ Beneficios concedidos: vale transporte, auxílio alimentação, auxílio creche e outros. [Jan. 250 ;Fev. 249 ;Mar. 286 ;Abr. 294 ;Mai. 296 ;Jun. 302 ;Jul. 305 ;Ago. 308 ;] . Processo nº  |             |



## GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL

## Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

4º Bimestre de 2019

23901 - FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL

| Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo   | E<br>S<br>O<br>F<br>S | Valor em (R\$ 1,00) |                |       |               |               |       | Acompanhamento de Período Bimestral  |                        |
|--|-----------------------|---------------------|----------------|-------|---------------|---------------|-------|--|------------------------|
|  |                       | Dotação Inicial (A) | Autorizado (B) | % B/A | Empenhado (C) | Liquidado (D) | % D/B | Etapas Previstas - ▶   | Etapas Realizadas - ▶▶ |
| 10.122.6002.8504.6988  | B                     |                     | 34.414.368     | 29    | 24.840.482    | 24.898.142    | 21    | 00060-0000038012/2019-10 e outros.<br><br>Mar/Abril: Por ser nova ação, solicitamos ajuste da meta para 300, considerando que a maioria dos servidores optam por receber o benefício no órgão requisitante.<br><br>Maio/Junho: Por ser nova ação, solicitamos ajuste da meta para 300. Considerando que a maioria dos servidores optam por receber o benefício no ó  | R<br>E<br>G            |
| CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES-SES-DISTRITO FEDERAL<br><br>BENEFÍCIO CONCEDIDO (UNIDADE)<br>Quantidade 40113 | A                     | 117.221.559         | 117.221.559    | 100   | 99.930.405    | 99.930.405    | 85    | ▶ 0015 - Conceder Benefícios a Servidores da SES-DF.<br><br>▶ Benefícios concedidos: vale transporte, auxílio alimentação, auxílio creche e outros. [Jan. 32.138 ;Fev. 32.177 ;Mar. 32.275 ;Abr. 32.402 ;Mai. 31.851 ;Jun. 31.700 ;Jul. 31.817 ;Ago. 31.616 ;] . Processo nº 00060-0000084588/2019-41 e outros.<br><br>Variação decorrente da devolução dos servidores cedidos ao IHBDF, posses extemporâneas e aposentadorias.<br><br>Diminuição na concessão de auxílio alimentação decorrente de aposentadorias.<br><br>Diminuição da concessão do auxílio creche decorrente de idade limite estabelecida em lei.<br><br>Qued |                        |
| 10.122.6002.8504.6990  | B                     |                     | 0              | 0     | 221.332       | 221.332       | 21    |  |                        |
| CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES-AÇÃO EXECUTADA PELA FUNDAÇÃO HEMOCENTRO DE BRASÍLIA/FHB- PLANO                | A                     | 1.638.000           | 1.071.934      | 65    | 904.641       | 904.641       | 84    | ▶ 0003 - Conceder benefícios a servidores da Fundação Hemocentro de Brasília - FHB.  |                        |



## GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL

## Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

4º Bimestre de 2019

23901 - FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL

| Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo  | E<br>S<br>O<br>F<br>S | Valor em (R\$ 1,00) |                |       |               |               |       | Acompanhamento de Período Bimestral  |   |  |
|---|-----------------------|---------------------|----------------|-------|---------------|---------------|-------|--|---|--|
|   |                       | Dotação Inicial (A) | Autorizado (B) | % B/A | Empenhado (C) | Liquidado (D) | % D/B | Etapas Previstas - ▶   | Etapas Realizadas - ▶▶  |  |
| BENEFÍCIO CONCEDIDO (UNIDADE)<br>Quantidade 5160  |                       |                     |                |       |               |               |       |  | ▶ Benefícios concedidos: vale transporte, auxílio alimentação, auxílio creche e outros. [Jan. 306 ;Fev. 317 ;Mar. 315 ;Abr. 317 ;Mai. 314 ;Jun. 310 ;] . Processo nº 00063-0000000067/2019-64 e outros.<br>Quarto bimestre não informado pela área técnica. |  |
| 10.122.6002.8517  | S B                   |                     | 7.337.111      | 3     | 7.100.705     | 35.676.848    | 26    |  |   |  |
| MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS   | A                     | 277.626.640         | 136.094.045    | 49    | 125.605.562   | 119.075.786   | 87    |  |   |  |
| 10.122.6002.8517.0052   | B                     |                     | -90.770        | -2    | 293.537       | 300.993       | 12    |  |   |  |
| MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-SES-DISTRITO FEDERAL  | A                     | 5.725.000           | 2.478.682      | 43    | 2.194.308     | 1.790.387     | 72    | ▶ 0072 - Manter os serviços administrativos gerais da SES.   |   |  |
| UNIDADE MANTIDA (UNIDADE)<br>Quantidade 1   |                       |                     |                |       |               |               |       | ▶ Serviços administrativos mantidos. Processo nº 00060-0000358962/2018-79 e outros. [Jan. 1 ;Fev. 1 ;Mar. 1 ;Abr. 1 ;]<br>4º bimestre não informado pela área. |   |  |
| 10.122.6002.8517.0063   | B                     |                     | 530.392        | 21    | 255.952       | 258.629       | 12    |  |   |  |
| MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-AÇÃO EXECUTADA PELA FUNDAÇÃO HEMOCENTRO DE BRASÍLIA/FHB- PLANO PILOTO . | A                     | 2.555.000           | 2.234.346      | 87    | 1.248.447     | 993.077       | 44    | ▶ 0004 - Manter os serviços administrativos da Fundação Hemocentro de Brasília - FHB.  |   |  |
| UNIDADE MANTIDA (UNIDADE)   |                       |                     |                |       |               |               |       |  |   |  |



## GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL

## Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

4º Bimestre de 2019

23901 - FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL

| Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo   | E P<br>S O<br>F S | Valor em (R\$ 1,00) |                |       |               |               |       | Acompanhamento de Período Bimestral   |       |
|--|-------------------|---------------------|----------------|-------|---------------|---------------|-------|---|-------|
|  |                   | Dotação Inicial (A) | Autorizado (B) | % B/A | Empenhado (C) | Liquidado (D) | % D/B | Etapas Previstas - ▶<br>Etapas Realizadas - ▶▶  | R E G |
| Quantidade 1   |                   |                     |                |       |               |               |       |   |       |
| 10.122.6002.8517.3722  | B                 |                     | 1.968.013      | 2     | 757.752       | 23.118.887    | 39    | ▶ Órgão mantido.. Processo nº 00063-0000000237/2019-19 e outros. [Jan. 1 ;Fev. 1 ;Mar. 1 ;Abr. 1 ;Mai. 1 ;Jun. 1 ;] Quarto bimestre não informado pela área técnica.  |       |
| MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-CONTRATOS DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA-SES-DISTRITO FEDERAL | A                 | 118.000.000         | 59.265.400     | 50    | 58.055.128    | 56.310.572    | 95    | ▶ 0063 - Manter os serviços administrativos de vigilância armada e desarmada em todas as unidades de atenção especializada e secundária da SES/DF.  |       |
| UNIDADE MANTIDA (UNIDADE)  |                   |                     |                |       |               |               |       |   |       |
| Quantidade 1   |                   |                     |                |       |               |               |       |   |       |
| 10.122.6002.8517.6991  | B                 |                     | 1.647.558      | 2     | -141.913      | 9.982.352     | 20    | ▶ Serviços de vigilância mantidos: serviços mantidos em todas as unidades sem intercorrências.Início da elaboração de ferramentas de execução de contrato, objetivando melhor acompanhamento do nível de serviços. Processo nº 00060-0000095918/2017-61 e outros. [Jan. 1 ;Fev. 1 ;Mar. 1 ;Abr. 1 ;] 4º bimestre não informado pela área técnica. |       |
| MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-CONTRATOS DE SERVIÇOS DE LIMPEZA - SES-DISTRITO FEDERAL  | A                 | 96.000.000          | 48.718.150     | 51    | 44.402.862    | 44.231.991    | 91    | ▶ 0064 - Manter os serviços administrativos relativos aso contratos de higienização e limpeza das unidades de atenção especializada da SES.   |       |
| UNIDADE MANTIDA (UNIDADE)  |                   |                     |                |       |               |               |       |   |       |
| Quantidade 1   |                   |                     |                |       |               |               |       |   |       |
|  |                   |                     |                |       |               |               |       | ▶ Serviços de limpeza mantidos. Processo nº00060-0000054675/2019-73 e outros. [Jan. 1 ;Fev. 1 ;Mar. 1 ;Abr. 1 ;]  |       |
|  |                   |                     |                |       |               |               |       | Encaminhada a etapa final de validação do TR da contratação regular dos serviços de limpeza, porém com necessidade de condução de processo emergencial para manutenção dos serviços.  |       |



## GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL

## Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

4º Bimestre de 2019

23901 - FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL

| Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo   | E P<br>S O<br>F S | Valor em (R\$ 1,00) |                |       |               |               |       | Acompanhamento de Período Bimestral  |                        |
|--|-------------------|---------------------|----------------|-------|---------------|---------------|-------|--|------------------------|
|  |                   | Dotação Inicial (A) | Autorizado (B) | % B/A | Empenhado (C) | Liquidado (D) | % D/B | Etapas Previstas - ▶   | Etapas Realizadas - ▶▶ |
| 10.122.6002.8517.7261  | B                 |                     | 1.781.596      | 4     | 4.000.000     | 402.005       | 2     |  |                        |
| MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-CONTRATOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS - SES-DISTRITO FEDERAL | A                 | 50.000.000          | 18.969.569     | 38    | 15.700.000    | 12.087.036    | 64    | ▶0146 - Manter os serviços administrativos da SES.   |                        |
| UNIDADE MANTIDA (UNIDADE)  |                   |                     |                |       |               |               |       |  |                        |
| Quantidade 1   |                   |                     |                |       |               |               |       | ▶ Órgão Mantido + citar despesas de maior relevância ou vulto. Processo nº XXX.XXX.XXX/201X e outros. (utilizar a expressão e outros quando houver vários processos). [Jan. 1 ;Fev. 1 ;Mar. 1 ;Abr. 1 ;Mai. 1 ;Jun. 1 ;Jul. 1 ;Ago. 1 ;] |                        |
| 10.122.6002.8517.9677  | B                 |                     | 1.367.504      | 29    | 1.935.377     | 1.613.982     | 38    |  |                        |
| MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-FROTA DE VEÍCULOS - SES-DISTRITO FEDERAL                           | A                 | 4.736.640           | 4.242.099      | 90    | 4.004.816     | 3.662.724     | 86    | ▶0067 - Manter os serviços administrativos gerais-frota de veículos - SES-DF.  |                        |
| UNIDADE MANTIDA (UNIDADE)  |                   |                     |                |       |               |               |       |  |                        |
| Quantidade 1   |                   |                     |                |       |               |               |       | ▶ Frota de veículos mantida. Processo nº 00060-0000244241/2017-00 e outros. [Jan. 1 ;Fev. 1 ;Mar. 1 ;Abr. 1 ;]   |                        |
| 10.122.6202.1968   | S B               |                     | -411.441       | -14   | 0             | 24.410        | 2     |  |                        |
| ELABORAÇÃO DE PROJETOS   | A                 | 3.000.000           | 997.852        | 33    | 570.227       | 94.601        | 9     |  |                        |
| 10.122.6202.1968.0014  | B                 |                     | -411.441       | -14   | 0             | 24.410        | 2     |  |                        |
| ELABORAÇÃO DE PROJETOS-  | A                 | 3.000.000           | 997.852        | 33    | 570.227       | 94.601        | 9     | ▶0049 - Elaborar projetos complementares de engenharia e arquitetura para melhoria das instalações físicas das unidades  |                        |





## GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL

## Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

4º Bimestre de 2019

23901 - FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL

| Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo   | E<br>S<br>O<br>F<br>S | Valor em (R\$ 1,00) |                |       |               |               |       | Acompanhamento de Período Bimestral |   |
|--|-----------------------|---------------------|----------------|-------|---------------|---------------|-------|-------------------------------------|---|
|  |                       | Dotação Inicial (A) | Autorizado (B) | % B/A | Empenhado (C) | Liquidado (D) | % D/B | Etapas Previstas - ▶                | Etapas Realizadas - ▶▶  |
| PROJETO ELABORADO (UNIDADE)<br>Quantidade 17   |                       |                     |                |       |               |               |       |                                     | da SES. (Procedente da etapa nº 95/2018).   |
| 10.122.6202.2581   | S B                   |                     | -4.930.342     | -96   | 0             | 207.400       | 6     |                                     | ▶ 1- Incêndio e acessibilidade do HRC - Em fase de aprovação no CBMDF.<br>2- Laboratório, Banco de Sangue e Incêndio do HRP1 - Em fase de aprovação.<br>3- Incêndio do HRAN - Em fase de aprovação no CBMDF.<br>4- Incêndio do IHBDF - Em fase de aprovação no CBMDF.<br>5- Medicina Nuclear do IHBDF - Entregue ao IHBDF em 05/03 para avaliação.<br>6- Queimados HRAN - Finalizado, aguardando captação de recursos.<br>7- Fissurados HRAN - Entregue à CEF para análise. Exigência atendida em 26/03/2018.<br>Todos os projetos estão em andamento |
| LOGÍSTICA PARA ARMAZENAMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MÉDICO- HOSPITALARES                       | A                     | 5.136.000           | 3.484.710      | 68    | 1.147.613     | 622.200       | 18    |                                     |   |
| 10.122.6202.2581.0001  | B                     |                     | -4.930.342     | -96   | 0             | 207.400       | 6     |                                     |   |
| LOGÍSTICA PARA ARMAZENAMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MÉDICO- HOSPITALARES-SES- DISTRITO FEDERAL | A                     | 5.136.000           | 3.484.710      | 68    | 1.147.613     | 622.200       | 18    |                                     | ▶ 0118 - Manter a logística para armazenamento e distribuição dos medicamentos e materiais médico hospitalares.   |
| AÇÃO REALIZADA (UNIDADE)<br>Quantidade 1   |                       |                     |                |       |               |               |       |                                     | ▶ 00060-0000004647/2013-00 [Jan. 1 ;Fev. 1 ;Mar. 1 ;Abr. 1 ;Mai. 1 ;Jun. 1 ;Jul. 1 ;Ago. 1 ;]<br>Programa de trabalho destinado à manutenção do aluguel do galpão localizado no SIA Trecho 4 e à contratação de   |



## GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL

## Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

4º Bimestre de 2019

23901 - FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL

| Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo                         | E<br>S<br>O<br>F<br>S | P<br>S | Valor em (R\$ 1,00) |                |       |               |               | Acompanhamento de Período Bimestral |  | R<br>E<br>G |
|--|-----------------------|--------|---------------------|----------------|-------|---------------|---------------|-------------------------------------|--|-------------|
|  |                       |        | Dotação Inicial (A) | Autorizado (B) | % B/A | Empenhado (C) | Liquidado (D) | % D/B                               | Etapas Previstas - ▶<br>Etapas Realizadas - ▶▶   |             |
| 10.122.6202.2655   | S                     | B      |                     | 1.321.475      | 10    | 1.121.808     | 2.479.782     | 32                                  | empresa especializada em Operação Logística.<br>1. Aluguel (00060-00395268/2018-32):   |             |
| MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO EM SAÚDE                                 | A                     |        | 12.600.000          | 7.853.988      | 62    | 7.654.321     | 5.413.735     | 69                                  |  |             |
| 10.122.6202.2655.0001  |                       | B      |                     | 1.321.475      | 10    | 1.121.808     | 2.479.782     | 32                                  |  |             |
| MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO EM SAÚDE-LAVANDERIA-SES-DISTRITO FEDERAL | A                     |        | 12.600.000          | 7.853.988      | 62    | 7.654.321     | 5.413.735     | 69                                  | ▶0065 - Monitorar contratos 023/2018, 092/2017 e 109/2017  |             |
| AÇÃO REALIZADA (UNIDADE)   |                       |        |                     |                |       |               |               |                                     |  |             |
| Quantidade 1   |                       |        |                     |                |       |               |               |                                     | ▶ Foram feitas ações para desbloquear o pregão para aquisição da linha líquida de insumos de lavanderia, garantindo o bom funcionamento de todas as lavanderias da SES. Foram tomadas ações de manutenção dos contratos 023/2018, 092/2017 e 109/2017, nos hospitais onde as lavanderias são terceirizadas (renovação e aditivos). Processo nº 00060-0000074858/2017-43 e outros. [Jan. 1 ;Fev. 1 ;] |             |
| 10.122.6202.3050   | S                     | B      |                     | 0              | 0     | 0             | 1.828.200     | 77                                  |  |             |
| CONSTRUÇÃO DO COMPLEXO REGULADOR DE SAÚDE - CRDF                         | A                     |        | 200.000             | 2.360.034      | 0     | 1.828.200     | 1.828.200     | 77                                  |  |             |
| 10.122.6202.3050.0001  |                       | B      |                     | 0              | 0     | 0             | 1.828.200     | 77                                  |  |             |
| CONSTRUÇÃO DO COMPLEXO REGULADOR DE SAÚDE - CRDF--DISTRITO               | A                     |        | 200.000             | 2.360.034      | 0     | 1.828.200     | 1.828.200     | 77                                  | ▶0097 - Construir Complexo Regulador de Saúde.   |             |



## GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL

## Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

4º Bimestre de 2019

23901 - FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL

| Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo                      | E<br>S<br>O<br>F<br>S | Valor em (R\$ 1,00) |                |       |               |               |       | Acompanhamento de Período Bimestral |                        |   |
|---|-----------------------|---------------------|----------------|-------|---------------|---------------|-------|-------------------------------------|------------------------|---|
|   |                       | Dotação Inicial (A) | Autorizado (B) | % B/A | Empenhado (C) | Liquidado (D) | % D/B | Etapas Previstas - ▶                | Etapas Realizadas - ▶▶ |   |
| UNIDADE CONSTRUÍDA (M2)<br>Quantidade 380                             |                       |                     |                |       |               |               |       |                                     |                        |   |
| 10.122.6202.4165  | S B                   |                     | -358.485       | -22   | 0             | 2.220.953     | 19    |                                     |                        | ▶ Empenho disponibilizado e liquidado no valor de R\$ 1.828.200,00.<br>Não temos informações sobre a existência de obras em andamento para construção de unidades do Complexo Regulador.<br>Segundo o CRDF o recurso foi devolvido ao MS.   |
| QUALIFICAÇÃO DA GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE                      | A                     | 1.645.090           | 11.697.901     | 711   | 3.259.394     | 3.259.394     | 28    |                                     |                        |   |
| 10.122.6202.4165.0001   | B                     |                     | -358.485       | -22   | 0             | 2.220.953     | 19    |                                     |                        |   |
| QUALIFICAÇÃO DA GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SES-DISTRITO FEDERAL | A                     | 1.645.090           | 11.697.901     | 711   | 3.259.394     | 3.259.394     | 28    |                                     |                        | ▶0073 - Realizar ações de capacitação, planejamento e gestão participativa do SUS.  |
| AÇÃO REALIZADA (UNIDADE)<br>Quantidade 1                              |                       |                     |                |       |               |               |       |                                     |                        |   |
| 10.122.6202.4166  | S B                   |                     | 4.380.000      | 35    | 2.280.000     | 2.280.000     | 21    |                                     |                        | ▶ Ações realizadas: Disponibilização do SESPLAN e SIGECH em plataforma web. Desenvolvimento de roteiros para resposta de solicitações eSIC e cumprimento da LAI.Desenvolvimento de painéis sobre Gestão em Saúde. Processo nº 00060-0000569319/2018-79 [Jan. 1 ;Fev. 1 ;Mar. 1 ;Abr. 1 ;]<br>4º bimestre não informado pela área. |
| PLANEJAMENTO E GESTÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA                        | A                     | 12.600.000          | 10.910.283     | 87    | 8.810.283     | 8.810.283     | 81    |                                     |                        |   |



## GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL

## Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

4º Bimestre de 2019

23901 - FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL

| Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo   | E<br>S<br>O<br>F<br>S | Valor em (R\$ 1,00) |                |       |               |               |       | Acompanhamento de Período Bimestral  |                        |
|--|-----------------------|---------------------|----------------|-------|---------------|---------------|-------|--|------------------------|
|  |                       | Dotação Inicial (A) | Autorizado (B) | % B/A | Empenhado (C) | Liquidado (D) | % D/B | Etapas Previstas - ▶   | Etapas Realizadas - ▶▶ |
| 10.122.6202.4166.0002  | B                     |                     | 4.380.000      | 35    | 2.280.000     | 2.280.000     | 21    |  |                        |
| PLANEJAMENTO E GESTÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA-PROGRAMA DE DESCENTRALIZAÇÃO PROGRESSIVA - PDPAS-SES-DISTRITO FEDERAL | A                     | 12.600.000          | 10.910.283     | 87    | 8.810.283     | 8.810.283     | 81    | ▶0048 - Descentralizar recursos as unidades de saúde que utilizam os recursos do Programa de Descentralização Progressiva das Ações de Saúde - PDPAS, para fins de aquisição de bens de consumo/serviços.      |                        |
| UNIDADE BENEFICIADA (UNIDADE)  |                       |                     |                |       |               |               |       |  |                        |
| Quantidade 30  |                       |                     |                |       |               |               |       | ▶ Realizado repasse financeiro bimestral, no valor de 2.100.000,00 (dois milhões e cem mil) a 21 unidades de saúde. Processo nº 00060-0000014318/2019-72 e outros. [Jan. 2.100.000 ;Fev. 21 ;Mar. 2.100.000 ;] |                        |
|  |                       |                     |                |       |               |               |       | 4º bimestre não informado pela área técnica.   |                        |
|  |                       |                     |                |       |               |               |       | Valores devidamente empenhados   |                        |
| 10.126.6202.1471   | S B                   |                     | -4.670.670     | -42   | 693.202       | 1.363.022     | 33    |  |                        |
| MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO  | A                     | 11.217.156          | 4.134.072      | 37    | 4.011.266     | 2.719.546     | 66    |  |                        |
| 10.126.6202.1471.0023  | B                     |                     | -4.683.570     | -42   | 693.202       | 1.363.022     | 34    |  |                        |
| MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO-APERF. E GESTÃO DA TECNOL.DA INFORMAÇÃO - SES-DISTRITO FEDERAL                 | A                     | 11.073.156          | 4.051.814      | 37    | 4.011.266     | 2.719.546     | 67    | ▶0050 - Modernizar o sistema de informação da SES. (Procedente da etapa nº 101/2018).  |                        |
| SISTEMA MELHORADO (UNIDADE)  |                       |                     |                |       |               |               |       |  |                        |
| Quantidade 2   |                       |                     |                |       |               |               |       | ▶ 2018: Aguardando a publicação do grupo de trabalho de padronização do AGHUse, que orgnizará a forma de implantação do sistema.. Processo nº 00060-0000448123/2018-41. [Jan. 1 ;Fev. 1 ;]                     |                        |
|  |                       |                     |                |       |               |               |       | 4º bimestre não informado pela área técnica.   |                        |



## GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL

## Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

4º Bimestre de 2019

23901 - FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL

| Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo<br><br>Meta (LOA)   | E<br>S<br>O<br>F<br>S | P<br>S | Valor em (R\$ 1,00) |                |       |               |               | Acompanhamento de Período Bimestral |   | R<br>E<br>G |
|--|-----------------------|--------|---------------------|----------------|-------|---------------|---------------|-------------------------------------|---|-------------|
|  |                       |        | Dotação Inicial (A) | Autorizado (B) | % B/A | Empenhado (C) | Liquidado (D) | % D/B                               | Etapas Previstas - ▶<br>Etapas Realizadas - ▶▶  |             |
| 10.126.6202.2557   | S                     | B      |                     | 452.112        | 2     | -95.475       | 449.004       | 8                                   |   |             |
| GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO  |                       | A      | 18.330.296          | 5.628.939      | 31    | 3.748.932     | 2.762.566     | 49                                  |   |             |
| 10.126.6202.2557.2603  |                       | B      |                     | 387.880        | 30    | 1.359         | 34.004        | 3                                   |   |             |
| GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO-AÇÃO EXECUTADA PELA FUNDAÇÃO HEMOCENTRO DE BRASÍLIA/FHB- PLANO PILOTO .<br><br>AÇÃO IMPLEMENTADA (UNIDADE)<br>Quantidade 1 |                       | A      | 1.300.000           | 1.032.002      | 79    | 256.302       | 168.154       | 16                                  | ▶ 0022 - Manter os serviços de gestão da tecnologia da informação da Fundação Hemocentro de Brasília.   |             |
|  |                       |        |                     |                |       |               |               |                                     | ▶ Ações implementadas: serviços de impressão e reprografia, garantia, anti-vírus. Processo nº 063.000.069/2017 e outros [Jan. 1 ;Fev. 1 ;Mar. 1 ;Abr. 1 ;Mai. 1 ;Jun. 1 ;Jul. 1 ;Ago. 1 ;]                          |             |
|  |                       |        |                     |                |       |               |               |                                     | Ações implementadas: serviços de impressão e reprografia, garantia, anti-vírus 063.000.069/2017 e outros  |             |
| 10.126.6202.2557.5211  |                       | B      |                     | 64.231         | 0     | -96.833       | 415.000       | 9                                   |   |             |
| GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO-SES-DISTRITO FEDERAL<br><br>AÇÃO IMPLEMENTADA (UNIDADE)<br>Quantidade 1  |                       | A      | 17.030.296          | 4.596.937      | 27    | 3.492.629     | 2.594.413     | 56                                  | ▶ 0074 - Implantar através da contratação de empresa a prestação de serviço de Telecomunicações por meio de Rede IP Multisserviços utilizando protocolo MPLS para acesso as Internet na Unidade de Saúde do SES/DF. |             |
|  |                       |        |                     |                |       |               |               |                                     | ▶ 00060-0000025434/2017-55 e outros. [Jan. 1 ;Fev. 1 ;Mar. 1 ;Abr. 1 ;]   |             |
|  |                       |        |                     |                |       |               |               |                                     | 4º bimestre não informado pela área.  |             |



## GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL

## Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

4º Bimestre de 2019

23901 - FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL

| Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo<br><br>Meta (LOA)  | E<br>S<br>O<br>F<br>S | P<br>S<br>S<br>S | Valor em (R\$ 1,00) |                |       |               |               | Acompanhamento de Período Bimestral |  | R<br>E<br>G |
|---|-----------------------|------------------|---------------------|----------------|-------|---------------|---------------|-------------------------------------|--|-------------|
|   |                       |                  | Dotação Inicial (A) | Autorizado (B) | % B/A | Empenhado (C) | Liquidado (D) | % D/B                               | Etapas Previstas - ▶<br>Etapas Realizadas - ▶▶   |             |
| 10.128.6002.4088  | S                     | B                |                     | 14.918         | 2     | 1.074.283     | 595.202       | 53                                  |  |             |
| CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES   |                       | A                | 929.081             | 1.113.283      | 120   | 1.074.283     | 595.202       | 53                                  |  |             |
| 10.128.6002.4088.0021   |                       | B                |                     | 14.918         | 2     | 1.074.283     | 595.202       | 53                                  |  |             |
| CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES-SES-DISTRITO FEDERAL<br>SERVIDOR CAPACITADO (UNIDADE)<br>Quantidade 1002            |                       | A                | 929.081             | 1.113.283      | 120   | 1.074.283     | 595.202       | 53                                  | ▶0021 - Capacitar servidores da SES-DF.<br><br>▶ Capacitação Geral Servidores SES. Processo nº: 00060-00091976/2019-88 [Jan. 727 ;Fev. 769 ;Mar. 1.523 ;Abr. 419 ;Mai. 1.137 ;Jun. 735 ;Jul. 1.582 ;Ago. 2.745 ;]  |             |
|   |                       |                  |                     |                |       |               |               |                                     | Tendo em vista a meta a ser atingida com Educação Permanente e continuada na SES-DF, a Gerência de Educação em Saúde tem buscado a não fragmentação da educação na SES, apoiando a FEPECS e fortalecendo-a como escola no desenvolvimento de sua atividade finalística, bem como em contínua aproximação com os NEPS considerando que estes são o apoio desta gerência e FEPEC |             |
| 10.301.6002.2396  | S                     | B                |                     | 0              | 0     | 6.767.747     | 0             | 0                                   |  |             |
| CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS  |                       | A                | 14.279.826          | 7.434.947      | 52    | 7.387.437     | 572.181       | 8                                   |  |             |
| 10.301.6002.2396.0019   |                       | B                |                     | 0              | 0     | 6.767.747     | 0             | 0                                   |  |             |
| ( ** * ) CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS-ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE-DISTRITO FEDERAL |                       | A                | 14.279.826          | 7.434.947      | 52    | 7.387.437     | 572.181       | 8                                   | ▶0066 - Conservar a infraestrutura predial, instalações elétricas, hidráulicas e sanitárias das unidades de saúde da SES   |             |



| Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo   | E<br>S<br>O<br>F<br>S | Valor em (R\$ 1,00) |                |       |               |               |       | Acompanhamento de Período Bimestral |  |             |
|--|-----------------------|---------------------|----------------|-------|---------------|---------------|-------|-------------------------------------|--|-------------|
|  |                       | Dotação Inicial (A) | Autorizado (B) | % B/A | Empenhado (C) | Liquidado (D) | % D/B | Etapas Previstas - ▶                | Etapas Realizadas - ▶▶   | R<br>E<br>G |
| UNIDADE MANTIDA (UNIDADE)<br>Quantidade 207  |                       |                     |                |       |               |               |       |                                     |  |             |
| 10.301.6002.8502   | S B                   |                     | 544.884        | 38    | 0             | 0             | 0     | 0                                   | ▶ Mantida a infraestrutura predial de aproximadamente 100 unidades da atenção primária da SES. Processo nº 00060-0000014614/2010-00 e outros [Jan. 100 ;Fev. 100 ;Mar. 100 ;Abr. 100 ;Jul. 136 ;Ago. 136 ;]  |             |
| ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL   | A                     | 1.434.533           | 23.624.410     | 0     | 0             | 0             | 0     | 0                                   | Esta etapa corresponde aos contratos de manutenção predial. Em meados de abril houve o término dos contratos vigentes. Encontra-se em andamento procedimento para contratação emergencial.<br>Está em andamento o procedimento licitatório para nova contratação regular dos serviços de manutenção predial. |             |
| 10.301.6002.8502.0024  | B                     |                     | 544.884        | 38    | 0             | 0             | 0     | 0                                   | Alterar a quantidade   |             |
| ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE-DISTRITO FEDERAL<br>SERVIDOR REMUNERADO (UNIDADE)<br>Quantidade 5775 | A                     | 1.434.533           | 23.624.410     | 0     | 0             | 0             | 0     | 0                                   | ▶ 0089 - Remunerar servidores ativos da SES-DF.<br><br>▶ Servidores ativos remunerados: [Jan. 4.458 ;Fev. 4.433 ;Mar. 4.389 ;Abr. 3.930 ;Mai. 3.373 ;Jun. 3.205 ;Jul. 3.111 ;Ago. 3.191 ;] . Processo nº 00060-00091976/2019-88  |             |
| 10.301.6002.8517   | S B                   |                     | 13.366.956     | 0     | 0             | 8.632.275     | 10    |                                     | Varição negativa decorrente de aposentadorias e da lotação de servidores fora das unidades da atenção primária.  |             |
| MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS   | A                     | 30.000              | 82.767.389     | 0     | 66.755.496    | 58.317.504    | 70    |                                     |  |             |



| Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo  | E<br>P<br>S<br>O<br>F<br>S | Valor em (R\$ 1,00) |                |       |               |               |       | Acompanhamento de Período Bimestral  |                        |             |
|---|----------------------------|---------------------|----------------|-------|---------------|---------------|-------|--|------------------------|-------------|
|   |                            | Dotação Inicial (A) | Autorizado (B) | % B/A | Empenhado (C) | Liquidado (D) | % D/B | Etapas Previstas - ▶   | Etapas Realizadas - ▶▶ | R<br>E<br>G |
| 10.301.6002.8517.0033   | B                          |                     | 11.716.556     | 0     | 0             | 2.838.472     | 6     |  |                        |             |
| MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-CONTRATOS DE SERVIÇOS DE VIGILANCIA - ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE-DISTRITO FEDERAL         | A                          | 10.000              | 49.751.789     | 0     | 37.954.154    | 37.344.279    | 75    | ▶0098 - Manter os serviços administrativos relativos a contratos de vigilância armada e desarmada em todas as UBS.                     |                        |             |
| UNIDADE MANTIDA (UNIDADE)   |                            |                     |                |       |               |               |       |  |                        |             |
| Quantidade 1  |                            |                     |                |       |               |               |       | ▶ UBS mantidas Processo nº 00060-0000095918/2017-61 e outros. [Jan. 1 ;Fev. 1 ;Mar. 1 ;Abr. 1 ;] 4º bimestre não informado pelo setor. |                        |             |
| 10.301.6002.8517.0035   | B                          |                     | 1.650.400      | 0     | 0             | 4.450.756     | 20    |  |                        |             |
| MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-CONTRATOS DE SERVIÇOS DE LIMPEZA - ATENÇÃO PRIMARIA À SAÚDE-DISTRITO FEDERAL            | A                          | 10.000              | 21.930.608     | 0     | 18.447.162    | 18.447.162    | 84    | ▶0099 - Manter os serviços administrativos relativos aos contratos de higienização e limpeza das UBS.                                  |                        |             |
| UNIDADE MANTIDA (UNIDADE)   |                            |                     |                |       |               |               |       |  |                        |             |
| Quantidade 1  |                            |                     |                |       |               |               |       | ▶ UBS. Processo nº 00060-0000511305/2018-66 e outros. [Jan. 1 ;Fev. 1 ;Mar. 1 ;Abr. 1 ;] 4º bimestre não informado pela área.          |                        |             |
| 10.301.6002.8517.0038   | B                          |                     |                | 0     | 0             | 1.343.048     | 12    |  |                        |             |
| MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-CONTRATOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS - ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE-DISTRITO FEDERAL | A                          | 10.000              | 11.084.992     | 0     | 10.354.179    | 2.526.063     | 23    | ▶0112 - Manter os serviços administrativos da SAIS.  |                        |             |
| UNIDADE MANTIDA (UNIDADE)   |                            |                     |                |       |               |               |       |  |                        |             |





## GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL

## Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

4º Bimestre de 2019

23901 - FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL

| Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo                                     | E P<br>S O<br>F S | Valor em (R\$ 1,00) |                |       |               |               |       | Acompanhamento de Período Bimestral |  |       |
|--|-------------------|---------------------|----------------|-------|---------------|---------------|-------|-------------------------------------|--|-------|
|  |                   | Dotação Inicial (A) | Autorizado (B) | % B/A | Empenhado (C) | Liquidado (D) | % D/B | Etapas Previstas - ▶                | Etapas Realizadas - ▶▶   | R E G |
| Quantidade 1   |                   |                     |                |       |               |               |       |                                     |  |       |
| 10.301.6202.3135   | S B               |                     | 1.100.000      | 4     | 3.516.206     | 1.456.843     | 6     |                                     | ▶ SAIS mantidas. Processo nº0006000091933/2019-01 e outros. [Jan. 1 ;Fev. 1 ;Mar. 1 ;Abr. 1 ;] 4º Bimestre não informado pela área técnica.  |       |
| CONSTRUÇÃO DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE  | A                 | 25.900.600          | 24.180.100     | 93    | 4.516.206     | 2.348.624     | 10    |                                     |  |       |
| 10.301.6202.3135.0003  | B                 |                     | 1.100.000      | 5     | 3.516.206     | 1.456.843     | 6     |                                     |  |       |
| CONSTRUÇÃO DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE-REGIÕES ADMINISTRATIVAS SES-DISTRITO FEDERAL | A                 | 23.100.600          | 24.180.100     | 105   | 4.516.206     | 2.348.624     | 10    |                                     | ▶ 0052 - Construir Unidades Básicas de Saúde - UBS Ceilândia. (Procedente da etapa 013/2016).  |       |
| UNIDADE CONSTRUÍDA (UNIDADE)   |                   |                     |                |       |               |               |       |                                     |  |       |
| Quantidade 25  |                   |                     |                |       |               |               |       |                                     | ▶ 2018: 99% dos serviços executados que correspondem a 773,89 m². Para a conclusão da obra falta, por parte da empresa a apresentação da documentação de habite-se. Processo nº 00060-0000296150/2018-22. [Jan. 1 ;Fev. 1 ;Mar. 1 ;Abr. 1 ;] Maio/Junho: 99,00% dos serviços executados que correspondem a 773,89 m². 4º bimestre não informado pela área técnica. |       |
|  |                   |                     |                |       |               |               |       |                                     | ▶ 0053 - Construir Unidades Básicas de Saúde - UBS Ceilândia Sol Nascente. (Procedente da etapa nº 013/2016).  | 99    |
|  |                   |                     |                |       |               |               |       |                                     | ▶ 2018: 99% dos serviços executados que correspondem a 773,89 m². Para conclusão da obra falta, por parte da empresa a apresentação da documentação de habite-se. Processo nº 00060-0000296150/2018-22. [Jan. 1 ;Fev. 1 ;] 4º bimestre não informado pela área técnica.  |       |
|  |                   |                     |                |       |               |               |       |                                     | ▶ 0054 - Construir Unidades Básicas de Saúde Samambaia   | 99    |



## GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL

## Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

4º Bimestre de 2019

23901 - FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL

| Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo | E<br>S<br>F | P<br>S<br>S | Valor em (R\$ 1,00) |                |       |               |               | Acompanhamento de Período Bimestral |   | R<br>E<br>G |                        |
|--|-------------|-------------|---------------------|----------------|-------|---------------|---------------|-------------------------------------|---|-------------|------------------------|
|  |             |             | Dotação Inicial (A) | Autorizado (B) | % B/A | Empenhado (C) | Liquidado (D) | % D/B                               | Etapas Previstas - ▶  |             | Etapas Realizadas - ▶▶ |
| 10.301.6202.3222                                 | S           | B           |                     | -8.180.918     | -80   | 0             | 0             | 0                                   | <p>Quadra 831. (Procedente da etapa nº 85/2018).</p> <p>▶ 2018: Obra iniciada com a mobilização e instalação de canteiros. Processo nº 00060-0000296150/2018-22. [Jan. 1 ;Fev. 1 ;]</p> <p>4º bimestre não informado pela área técnica.</p> <p>▶ 0056 - Construir Unidades Básicas de Saúde - Recanto das Emas Quadra 804. (Procedente da etapa nº 87/2018).</p> <p>▶ 2018: Obra iniciada com a mobilização e instalação de canteiros. Processo nº 00060-0000296150/2018-22.</p> <p>3º bimestre: Contrato nº 089/2018 - SES/DF, firmado em setembro de 2018.<br/>Percentual de execução: 55%<br/>Serviços realizados: Estrutura (fundações), arquitetura (alvenaria, cobertura, esquadrias e piso).</p> <p>4º bimestre não informado pela área técnica.</p> <p>▶ 0057 - Construir Unidades Básicas de Saúde - Planaltina AE 9 (antigo CMB). (Procedente da etapa nº 88/2018).</p> <p>▶ 2018: Estrutura, arquitetura e urbanismo, instalações hidráulicas e sanitárias, elétricas e mecânicas, eletroduto e conexões e serviços complementares, 90% executado que corresponde a 783m². Processo nº 00060.0000296150/2018-22. [Abr. 1 ;]</p> <p>3º bimestre: Obra concluída - 870 m². (segundo área técnica.)</p> | 99          | 99                     |
| REFORMA DE UNIDADES BÁSICAS DE                   | A           |             | 10.252.600          | 3.283.557      | 32    | 0             | 0             | 0                                   |   |             |                        |

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

Emitido em: 26/09/2019 12:32:14

488



## GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL

## Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

4º Bimestre de 2019

23901 - FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL

| Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo                             | E<br>S<br>O<br>F<br>S | P<br>S | Valor em (R\$ 1,00) |                |       |               |               | Acompanhamento de Período Bimestral |  | R<br>E<br>G |
|--|-----------------------|--------|---------------------|----------------|-------|---------------|---------------|-------------------------------------|--|-------------|
|  |                       |        | Dotação Inicial (A) | Autorizado (B) | % B/A | Empenhado (C) | Liquidado (D) | % D/B                               | Etapas Previstas - ▶<br>Etapas Realizadas - ▶▶   |             |
| 10.301.6202.3222.0001  |                       | B      |                     | -8.180.918     | -93   | 0             | 0             | 0                                   |  |             |
| REFORMA DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE-SES-DISTRITO FEDERAL                    |                       | A      | 8.752.600           | 3.283.557      | 38    | 0             | 0             | 0                                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ 0058 - Reformar UBS das Regiões Administrativas do DF - Reforma do Centro de Saúde nº 11 de Ceilândia. Procedente da etapa nº 039/2014).</li> <li>▶ 2018: Serviços executados: instalação elétricas e serviços complementares. Percentual realizado 99% que corresponde a 1.317 m². 2019: Fase de planejamento em andamento. Processo nº 00060-00091933/2019-01. [Jan. 1 ;Fev. 1 ;]</li> <li>4º bimestre não informado pela área técnica.</li> <li>▶ 0059 - Reformar UBS das Regiões Administrativas do DF - Reforma do Centro de Saúde nº 08 do Gama. (Procedente da etapa nº 36/2013).</li> <li>▶ Em 2018: Recisão Unilateral do Contrato com fundamento nos artigos 79, inciso I e 78, insisos I e V da lei nº 8.666/93. Processo: 00112-0000001432/2017-00</li> </ul> | 99          |
| UNIDADE REFORMADA (UNIDADE)  |                       |        |                     |                |       |               |               |                                     |  |             |
| Quantidade 17  |                       |        |                     |                |       |               |               |                                     |  |             |
| 10.301.6202.4208   | S                     | B      |                     | -14.041.584    | -16   | 3.432.904     | 10.756.597    | 44                                  |  |             |
| DESENVOLVIMENTOS DAS AÇÕES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE                      |                       | A      | 88.403.829          | 24.190.547     | 27    | 21.384.182    | 14.354.080    | 59                                  |  |             |
| 10.301.6202.4208.5612  |                       | B      |                     | -14.041.584    | -16   | 3.432.904     | 10.756.597    | 44                                  |  |             |
| DESENVOLVIMENTOS DAS AÇÕES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE-SES-DISTRITO FEDERAL |                       | A      | 88.403.829          | 24.190.547     | 27    | 21.384.182    | 14.354.080    | 59                                  | ▶ 0035 - Realizar atendimento individual por profissionais de nível superior.  |             |



**GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL**

SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL

**Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho**

4º Bimestre de 2019

23901 - FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL

| Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo | E P<br>S O<br>F S | Valor em (R\$ 1,00) |                |       |               |               |       | Acompanhamento de Período Bimestral   |       |
|--|-------------------|---------------------|----------------|-------|---------------|---------------|-------|---|-------|
|  |                   | Dotação Inicial (A) | Autorizado (B) | % B/A | Empenhado (C) | Liquidado (D) | % D/B | Etapas Previstas - ▶  | R E G |
| ATENDIMENTO REALIZADO (UNIDADE)                  |                   |                     |                |       |               |               |       |   |       |
| Quantidade 2659758                               |                   |                     |                |       |               |               |       | ▶ Atendimentos realizados: Processo nº 00060-0000418000/2018-86 e outros. [Jan. 4.661 ;Fev. 6.327 ;Mar. 5.090 ;Abr. 5.957 ;Mai. 6.805 ;Jun. 5.591 ;Jul. 5.504 ;]<br><br>Aguardando os dados de agosto para a construção da análise do bimestre.                                 |       |
|  |                   |                     |                |       |               |               |       | ▶0036 - Realizar cadastro individual  | 99    |
|  |                   |                     |                |       |               |               |       | ▶ Atendimentos realizados: Processo nº 00060-0000418000/2018-86 e outros. [Jan. 612.225 ;Fev. 636.521 ;Mar. 655.663 ;Abr. 674.151 ;Mai. 691.254 ;Jun. 707.301 ;Jul. 724.216 ;]<br><br>Aguardando os dados de agosto para a construção da análise do bimestre por esta gerência. |       |
|  |                   |                     |                |       |               |               |       | ▶0037 - Realizar atendimentos médicos e de enfermagem na atenção primária à saúde.  | 99    |
|  |                   |                     |                |       |               |               |       | ▶ Atendimentos realizados: Processo nº 00060-0000418000/2018-86 e outros. [Jan. 179.006 ;Fev. 201.406 ;Mar. 188.234 ;Abr. 217.198 ;Mai. 252.173 ;Jun. 180.084 ;Jul. 188.620 ;]<br><br>Aguardando os dados do mês de agosto para construção da análise do bimestre.              |       |
| 10.301.6202.6049                                 | S B               |                     |                | 0 0   | 319.407       | 719.499       | 13    |   |       |
| ATENÇÃO À SAÚDE BUCAL                            | A                 | 6.332.762           | 5.332.762      | 84    | 3.790.240     | 2.267.867     | 43    |   |       |
| 10.301.6202.6049.0007                            | B                 |                     |                | 0 0   | 319.407       | 719.499       | 13    |   |       |



## GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL

## Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

4º Bimestre de 2019

23901 - FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL

| Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo                                       | E P<br>S O<br>F S | Valor em (R\$ 1,00) |                |       |               |               |       | Acompanhamento de Período Bimestral   |                        |
|--|-------------------|---------------------|----------------|-------|---------------|---------------|-------|---|------------------------|
|  |                   | Dotação Inicial (A) | Autorizado (B) | % B/A | Empenhado (C) | Liquidado (D) | % D/B | Etapas Previstas - ▶  | Etapas Realizadas - ▶▶ |
| ATENÇÃO À SAÚDE BUCAL-AÇÕES DE ASSISTÊNCIA - SES-DISTRITO FEDERAL                      | A                 | 6.332.762           | 5.332.762      | 84    | 3.790.240     | 2.267.867     | 43    | ▶0023 - Realizar consultas odontológicas nas unidades de saúde da SES/DF.   |                        |
| CONSULTA ODONTOLÓGICA REALIZADA (UNIDADE)  |                   |                     |                |       |               |               |       |   |                        |
| Quantidade 300000  |                   |                     |                |       |               |               |       | ▶ Consultas Realizadas. Processo nº 00060-0000045505/2019-06 e outros. [Jan. 3.338 ;Fev. 3.630 ;Mar. 21.145 ;Abr. 13.243 ;Mai. 8.274 ;Jun. 1 ;Jul. 1 ;Ago. 1 ;] |                        |
|  |                   |                     |                |       |               |               |       | Maio 2019 temos 6148 consultas ambulatoriais em atenção especializada e 2126 em atendimento de urgência na atenção especializada.                               |                        |
|  |                   |                     |                |       |               |               |       | Mês de Junho temos 6338 consultas ambulatoriais em especializada e 2571 consultas de emergência em atenção especializada.                                       |                        |
|  |                   |                     |                |       |               |               |       | (HRG mostrando apenas consultas de emergência - Necessário avaliar o motivo de não estar faturando consultas am   |                        |
| 10.301.6202.8505   | S B               |                     | -1.206.000     | -63   | 0             | 0             | 0     |   |                        |
| PUBLICIDADE E PROPAGANDA   | A                 | 1.900.000           | 694.000        | 37    | 0             | 0             | 0     |   |                        |
| 10.301.6202.8505.0022  | B                 |                     | -1.206.000     | -63   | 0             | 0             | 0     |   |                        |
| PUBLICIDADE E PROPAGANDA-UTILIDADE PÚBLICA - ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE-DISTRITO FEDERAL | A                 | 1.900.000           | 694.000        | 37    | 0             | 0             | 0     | ▶0090 - Monitoramento em comunicação Gestão de comunicação digital Produção de conteúdo digital Monitoramento em redes sociais Alimentação do site.             |                        |
| PUBLICIDADE E PROPAGANDA REALIZADA (UNIDADE)   |                   |                     |                |       |               |               |       |   |                        |
| Quantidade 9   |                   |                     |                |       |               |               |       | ▶ Monitoramento em comunicação Gestão de comunicação digital Produção de conteúdo digital Monitoramento em  |                        |



## GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL

## Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

4º Bimestre de 2019

23901 - FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL

| Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo  | E P<br>S O<br>F S | Valor em (R\$ 1,00) |                |       |               |               |       | Acompanhamento de Período Bimestral |  |       |
|---|-------------------|---------------------|----------------|-------|---------------|---------------|-------|-------------------------------------|--|-------|
|   |                   | Dotação Inicial (A) | Autorizado (B) | % B/A | Empenhado (C) | Liquidado (D) | % D/B | Etapas Previstas - ▶                | Etapas Realizadas - ▶▶   | R E G |
| 10.302.6002.2396  | S B               |                     |                | 0 0   | 25.071.229    |               | 0 0   |                                     | redes sociais Alimentação do site. [Jan. 5 ;Fev. 5 ;Mar. 5 ;Abr. 5 ;]  |       |
| CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS  | A                 | 10.000              | 33.333.881     | 0     | 26.110.082    | 951.292       | 3     |                                     | Produção de hotspots de campanhas e programas da SES-DF;<br>Produção de Aplicativo Mobile dos programas e portal de acesso à informação; Monitoramento nos ambientes interacionais online; Planejamento de estratégias de comunicação em plataformas interacionais e Gestão e atualização dos canais de comunicação em redes de relacionamentos. |       |
| 10.302.6002.2396.0020   | B                 |                     |                | 0 0   | 25.071.229    |               | 0 0   |                                     | 4º bimestr   |       |
| ( ** *) CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS-MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-DISTRITO FEDERAL | A                 | 10.000              | 33.333.881     | 0     | 26.110.082    | 951.292       | 3     |                                     | 0142 - Conservar as estruturas físicas de edificações públicas - Média e alta complexidade-DF  |       |
| UNIDADE MANTIDA (UNIDADE)   |                   |                     |                |       |               |               |       |                                     |  |       |
| Quantidade 207  |                   |                     |                |       |               |               |       |                                     | Manter o serviço de manutenção predial nas unidades de Atenção Especializada. [Jan. 190 ;Fev. 190 ;Mai. 69 ;Jun. 69 ;]   |       |
|   |                   |                     |                |       |               |               |       |                                     | Alterar a meta para 95 unidades (considerando apenas atenção especializada).<br>Contratos de manutenção vigentes a partir de julho de 2019   |       |



## GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL

## Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

4º Bimestre de 2019

23901 - FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL

| Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo<br><br>Meta (LOA)   | E<br>S<br>O<br>F<br>S | P<br>S | Valor em (R\$ 1,00) |                |       |               |               | Acompanhamento de Período Bimestral |  | R<br>E<br>G |
|--|-----------------------|--------|---------------------|----------------|-------|---------------|---------------|-------------------------------------|--|-------------|
|  |                       |        | Dotação Inicial (A) | Autorizado (B) | % B/A | Empenhado (C) | Liquidado (D) | % D/B                               | Etapas Previstas - ▶<br>Etapas Realizadas - ▶▶   |             |
| 10.302.6002.8517   | S                     | B      |                     | 0 0            |       | 12.986.944    | 20.009.216    | 29                                  | 4º bimestre não disponível.  |             |
| MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS  | A                     |        | 10.000              | 69.604.186     | 0     | 61.631.244    | 32.824.663    | 47                                  |  |             |
| 10.302.6002.8517.0040  | B                     |        |                     | 0 0            |       | 12.986.944    | 20.009.216    | 29                                  |  |             |
| MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-CONTRATOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-DISTRITO FEDERAL | A                     |        | 10.000              | 69.604.186     | 0     | 61.631.244    | 32.824.663    | 47                                  | ▶0147 - Manter os serviços administrativos da SES.   |             |
| UNIDADE MANTIDA (UNIDADE)<br>Quantidade 1  |                       |        |                     |                |       |               |               |                                     | ▶ Órgão Mantido + citar despesas de maior relevância ou vulto. Processo nº XXX.XXX.XXX/201X e outros. (utilizar a expressão e outros quando houver vários processos). [Jan. 1 ;Fev. 1 ;Mar. 1 ;Abr. 1 ;Mai. 1 ;Jun. 1 ;Jul. 1 ;Ago. 1 ;] |             |
| 10.302.6202.2060   | S                     | B      |                     | 447.525        | 5     | 2.576.386     | 1.015.578     | 8                                   |  |             |
| ATENDIMENTO DE URGÊNCIA PRÉ-HOSPITALAR   | A                     |        | 8.761.700           | 13.403.837     | 153   | 6.890.896     | 3.445.626     | 26                                  |  |             |
| 10.302.6202.2060.0003  | B                     |        |                     | 447.525        | 6     | 2.576.386     | 1.015.578     | 8                                   |  |             |
| ATENDIMENTO DE URGÊNCIA PRÉ-HOSPITALAR-SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU/192 SES-DISTRITO FEDERAL                          | A                     |        | 7.961.700           | 13.403.837     | 168   | 6.890.896     | 3.445.626     | 26                                  | ▶0075 - Realizar atendimento pré-hospitalar à população do DF - SAMU/192.  |             |
| ATENDIMENTO REALIZADO  |                       |        |                     |                |       |               |               |                                     |  |             |



## GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL

## Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

4º Bimestre de 2019

23901 - FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL

| Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo                                   | E<br>S<br>F | P<br>O<br>S | Valor em (R\$ 1,00) |                |       |               |               | Acompanhamento de Período Bimestral |  | R<br>E<br>G  |
|--|-------------|-------------|---------------------|----------------|-------|---------------|---------------|-------------------------------------|--|--|
|  |             |             | Dotação Inicial (A) | Autorizado (B) | % B/A | Empenhado (C) | Liquidado (D) | % D/B                               | Etapas Previstas - ▶<br>Etapas Realizadas - ▶▶ |  |
| (UNIDADE)  |             |             |                     |                |       |               |               |                                     |  |  |
| Quantidade 65000   |             |             |                     |                |       |               |               |                                     |  | <p>▶ Atendimento Realizado. Processo nº 00060-0000010058/2010-00 e outros. Dados não informados pela área técnica. [Jan. 21.582 ;Fev. 19.809 ;Mar. 24.423 ;Abr. 25.723 ;Mai. 27.216 ;Jun. 22.631 ;]</p> <p>Jan/Fev: Número de chamados total recebidos pelo número 192 no bimestre foi de 136.840, foi realizado o atendimento a população pelo médico regulador 41.491 ocorrências.</p> <p>Mar/Abril: Número de chamados total recebidos pelo número 192 no bimestre foi de 160.377, foi realizado o atendimento a população pelo médico regulador 50.196 oco</p> |
| 10.302.6202.2145   | S           | B           |                     | 7.156.516      | 4     | 12.069.027    | 32.813.158    | 21                                  |  |  |
| SERVIÇOS ASSISTENCIAIS COMPLEMENTARES EM SAÚDE                                     |             | A           | 196.500.000         | 157.407.053    | 80    | 121.246.444   | 76.015.634    | 48                                  |  |  |
| 10.302.6202.2145.2549  |             | B           |                     | 1.032.325      | 1     | 1.973.300     | 11.057.697    | 18                                  |  |  |
| SERVIÇOS ASSISTENCIAIS COMPLEMENTARES EM SAÚDE-SES-DISTRITO FEDERAL                |             | A           | 80.000.000          | 60.310.829     | 75    | 50.607.250    | 37.969.494    | 63                                  |  | ▶ 0068 - Manter os serviços assistenciais complementares oftalmologia.   |
| PROCEDIMENTO MÉDICO REALIZADO (UNIDADE)  |             |             |                     |                |       |               |               |                                     |  |  |
| Quantidade 230045  |             |             |                     |                |       |               |               |                                     |  | ▶ Procedimentos médicos realizados: Processo nº 00060-0000003336/2016-00 e outros. [Jan. 220 ;Fev. 229 ;] 4º bimestre não informado pelo setor.  |
| 10.302.6202.2585   | S           | B           |                     | 0              | 0     | 1.200.000     | 564.854       | 22                                  |  |  |
| DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES PARA REDE DE ATENÇÃO AO USUÁRIO DE ÁLCOOL E OUTRAS DROGAS |             | A           | 2.038.946           | 2.570.707      | 126   | 2.029.738     | 892.670       | 35                                  |  |  |





## GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL

## Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

4º Bimestre de 2019

23901 - FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL

| Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo  | E<br>S<br>O<br>F<br>S | Valor em (R\$ 1,00) |                |       |               |               |       | Acompanhamento de Período Bimestral   |                        |             |
|---|-----------------------|---------------------|----------------|-------|---------------|---------------|-------|---|------------------------|-------------|
|   |                       | Dotação Inicial (A) | Autorizado (B) | % B/A | Empenhado (C) | Liquidado (D) | % D/B | Etapas Previstas - ▶  | Etapas Realizadas - ▶▶ | R<br>E<br>G |
| 10.302.6202.2585.0002   | B                     |                     | 0 0            |       | 1.200.000     | 564.854       | 22    |   |                        |             |
| DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES PARA REDE DE ATENÇÃO AO USUÁRIO DE ÁLCOOL E OUTRAS DROGAS-SES-DISTRITO FEDERAL | A                     | 2.038.946           | 2.570.707      | 126   | 2.029.738     | 892.670       | 35    | ▶0031 - Realizar internação especializada de pessoas com uso abusivo de álcool e outras drogas.   |                        |             |
| INTERNAÇÃO REALIZADA (UNIDADE)  |                       |                     |                |       |               |               |       |   |                        |             |
| Quantidade 331135   |                       |                     |                |       |               |               |       | ▶ Internações realizadas. Processo nº 00060-0000149624/2017-67 e outros.Realizado internação compulsória em cumprimento à determinações judiciais. [Jan. 517 ;Fev. 342 ;Mar. 398 ;Abr. 342 ;Mai. 250 ;Jun. 102 ;] |                        |             |
| 10.302.6202.2885  | S B                   |                     | 5.300.000      | 7     | -9.599.625    | 9.312.176     | 17    |   |                        |             |
| MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS   | A                     | 72.640.800          | 54.012.746     | 74    | 34.517.253    | 21.010.248    | 39    |   |                        |             |
| 10.302.6202.2885.0002   | B                     |                     | 5.200.000      | 7     | -9.599.625    | 9.312.176     | 17    |   |                        |             |
| MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS-SES-DF-DISTRITO FEDERAL   | A                     | 72.640.800          | 53.912.746     | 74    | 34.517.253    | 21.010.248    | 39    | ▶0069 - Manter equipamentos médicohospitalares sob cobertura de contrato de manutenção.   |                        |             |
| EQUIPAMENTO MANTIDO (UNIDADE)   |                       |                     |                |       |               |               |       |   |                        |             |
| Quantidade 9549   |                       |                     |                |       |               |               |       | ▶ Equipamentos mantidos: Processo nº 00060-0000008901/2012-00 e outros. [Jan. 20 ;Fev. 20 ;Mar. 18 ;Abr. 18 ;Jun. 18 ;]   |                        |             |
|   |                       |                     |                |       |               |               |       | Maio/Junho: Ar Condicionado: Existem 12 contratos vigentes; 02 processos estão na NOVACAP em preparação para procedimento licitatório.  |                        |             |



## GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL

## Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

4º Bimestre de 2019

23901 - FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL

| Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo                       | E<br>S<br>O<br>F<br>S | P<br>S<br>B<br>A<br>B | Valor em (R\$ 1,00) |                |       |               |               | Acompanhamento de Período Bimestral |   | R<br>E<br>G                                  |
|--|-----------------------|-----------------------|---------------------|----------------|-------|---------------|---------------|-------------------------------------|---|--|
|  |                       |                       | Dotação Inicial (A) | Autorizado (B) | % B/A | Empenhado (C) | Liquidado (D) | % D/B                               | Etapas Previstas - ▶  |  |
| 10.302.6202.3028   | S                     | B                     |                     | 0              | 0     |               | 0             | 489.990                             | 3   | 4º bim não informado pela área.              |
| CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA                      | A                     |                       | 110.000             | 15.457.854     | 0     | 489.990       | 489.990       | 3                                   |   |  |
| 10.302.6202.3028.0001  |                       | B                     |                     | 0              | 0     |               | 0             | 489.990                             | 3   |  |
| CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA-SES-DISTRITO FEDERAL | A                     |                       | 110.000             | 15.457.854     | 0     | 489.990       | 489.990       | 3                                   | <p>▸ 0051 - Construir Unidades de Pronto Atendimento - UPA, nas Regiões Administrativas do DF (Procedente da etapa nº 0074/2013).</p> <p>▸ Em 2017: UPA de Ceilândia Norte com 45% concluído, correspondente a 1.122,75m² construídos e UPA do Gama com 44% concluído. correspondente a 1.097,8 m² construídos.</p> <p>Maio/Junho: Empenho informado na execução orçamentária, porém, não identificamos nos registros da Diretoria de Engenharia, nenhuma obra iniciada relativa a construção de Unidades de Pronto Atendimento. Verificar se não houve devolução do recurso junto ao MS.</p> <p>4º bimestre não informado pela área técnica.</p> |  |
| UNIDADE CONSTRUÍDA (UNIDADE)   |                       |                       |                     |                |       |               |               |                                     |   |  |
| Quantidade 1   |                       |                       |                     |                |       |               |               |                                     |   |  |
| 10.302.6202.3140   | S                     | B                     |                     | -99.999        | 0     |               | 121.537       | 121.537                             | 1   | 4º bimestre não informado pela área técnica. |
| CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE               | A                     |                       | 38.449.991          | 23.599.586     | 61    | 121.537       | 121.537       | 1                                   |   |  |
| 10.302.6202.3140.0009  |                       | B                     |                     | -100.000       | -12   |               | 121.537       | 121.537                             | 32  |  |



## GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL

## Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

4º Bimestre de 2019

23901 - FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL

| Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo<br><br>Meta (LOA)  | E<br>S<br>O<br>F<br>S | Valor em (R\$ 1,00) |                |       |               |               |       | Acompanhamento de Período Bimestral   |             |
|---|-----------------------|---------------------|----------------|-------|---------------|---------------|-------|---|-------------|
|   |                       | Dotação Inicial (A) | Autorizado (B) | % B/A | Empenhado (C) | Liquidado (D) | % D/B | Etapas Previstas - ▶<br>Etapas Realizadas - ▶▶  | R<br>E<br>G |
| CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE- AMBULATORIAIS ESPECIALIZADAS E HOSPITALARES - SES-DISTRITO FEDERAL<br><br>UNIDADE CONSTRUÍDA (M2)<br>Quantidade 550<br>10.302.6202.3141 | A<br><br><br>S B      | 827.135             | 380.586        | 46    | 121.537       | 121.537       | 32    | ▶0104 - Construir unidades de atenção especializada.<br><br><br>▶ Dados não informados pela área técnica. |             |
| AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE<br><br>10.302.6202.3141.0001  | A<br><br>B            | 10.007.565          | 37.483.448     | 375   | 286.652       | 286.652       | 1     |   |             |
| AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE- AMBULATORIAIS ESPECIALIZADAS E HOSPITALARES SES-DISTRITO FEDERAL<br><br>UNIDADE AMPLIADA (M2)<br>Quantidade 593<br>10.302.6202.3223      | A<br><br><br>S B      | 6.557.565           | 37.483.448     | 572   | 286.652       | 286.652       | 1     | ▶0105 - Ampliar unidades de atenção especializada.<br><br><br>▶ Dados não informados pela área técnica.   |             |
| REFORMA DE UNIDADES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE<br><br>10.302.6202.3223.0001  | A<br><br>B            | 71.163.778          | 72.489.109     | 102   | 6.143.438     | 3.822.146     | 5     |   |             |
| REFORMA DE UNIDADES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE- AMBULATORIAIS ESPECIALIZADAS E HOSPITALARES - SES-DISTRITO FEDERAL   | A                     | 71.113.778          | 47.578.918     | 67    | 4.528.070     | 3.756.967     | 8     | ▶0070 - Reformar unidades de atenção especializada em saúde.  |             |



| Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo   | E<br>S<br>O<br>F<br>S | P<br>S | Valor em (R\$ 1,00) |                |       |               |               | Acompanhamento de Período Bimestral |  | R<br>E<br>G   |
|--|-----------------------|--------|---------------------|----------------|-------|---------------|---------------|-------------------------------------|--|---|
|  |                       |        | Dotação Inicial (A) | Autorizado (B) | % B/A | Empenhado (C) | Liquidado (D) | % D/B                               | Etapas Previstas - ▶<br>Etapas Realizadas - ▶▶ |   |
| UNIDADE REFORMADA (M2)<br>Quantidade 3872  |                       |        |                     |                |       |               |               |                                     |  |   |
| 10.302.6202.3223.0003  |                       | B      |                     | 14.918         | 30    | 1.550.189     |               | 0                                   | 0  | <p>▶ Unidades reformadas. Processo nº 00112-0000003679/2017-00. Dados não informados pela área técnica. [Jan. 1.086 ;Fev. 1.086 ;Mar. 1.508 ;Abr. 1.508 ;Mai. 1.508 ;Jun. 1.508 ;Jul. 2.800 ;Ago. 2.800 ;]</p> <p>- Reforma com troca de piso e revestimento das circulações do HMIB Contrato nº 074/2018 - SES/DF. Percentual de execução: 100% do contrato.</p> <p>- Reforma da Unidade de Cuidados Intermediários Neonatal Canguru do HMIB - Contrato 010/2019 - SES/DF, firmado em 26/03/2019. Aguardando emissão da ordem de serviço.</p>                              |
| REFORMA DE UNIDADES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE-HOSPITAL DE BASE DE BRASÍLIA-SES- PLANO PILOTO . |                       | A      | 50.000              | 24.910.191     | 0     | 1.615.368     | 65.179        | 0                                   | 0  | <p>▶ 0060 - 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)</p> <p>▶ 2018: Está concluída e entregue a reforma da Farmácia Central, os brises foram instalados e o restante está em fase de execução. Processo nº 00060-0000000997/2014-00. [Jan. 3.814 ;Fev. 3.814 ;]</p> <p>4º bimestre: Segundo área técnica, Informações devem ser fornecidas pela equipe de gestão do IGESDF, responsável pelo acompanhamento da obra.</p> |
| UNIDADE REFORMADA (M2)<br>Quantidade 3872  |                       |        |                     |                |       |               |               |                                     |  |   |
| 10.302.6202.3736   |                       | S B    |                     | 989.900        | 49    | 342.000       |               | 0                                   | 0  |   |
| IMPLANTAÇÃO DE BASES DO SAMU   |                       | A      | 2.000.000           | 1.595.220      | 80    | 342.000       |               | 0                                   | 0  |   |
| 10.302.6202.3736.0001  |                       | B      |                     | 989.900        | 49    | 342.000       |               | 0                                   | 0  |   |



| Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo  | E<br>S<br>O<br>F<br>S | Valor em (R\$ 1,00) |                |       |               |               |       | Acompanhamento de Período Bimestral   |                        | R<br>E<br>G |
|---|-----------------------|---------------------|----------------|-------|---------------|---------------|-------|---|------------------------|-------------|
|   |                       | Dotação Inicial (A) | Autorizado (B) | % B/A | Empenhado (C) | Liquidado (D) | % D/B | Etapas Previstas - ▶  | Etapas Realizadas - ▶▶ |             |
| IMPLANTAÇÃO DE BASES DO SAMU--<br>DISTRITO FEDERAL  | A                     | 2.000.000           | 1.595.220      | 80    | 342.000       | 0             | 0     | ▶ 0133 - Implantar bases do SAMU.   |                        |             |
| UNIDADE IMPLANTADA<br>(UNIDADE)   |                       |                     |                |       |               |               |       |   |                        |             |
| Quantidade 11   |                       |                     |                |       |               |               |       |   |                        |             |
| 10.302.6202.4138  | S B                   |                     | 2.984          | 1     | 0             | 0             | 0     |   |                        |             |
| DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE<br>SERVIÇOS SOCIAIS   | A                     | 335.471             | 333.271        | 99    | 0             | 0             | 0     |   |                        |             |
| 10.302.6202.4138.0001   | B                     |                     | 2.984          | 1     | 0             | 0             | 0     |   |                        |             |
| DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE<br>SERVIÇOS SOCIAIS-USUÁRIOS EM<br>SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL -<br>SES-DISTRITO FEDERAL | A                     | 335.471             | 333.271        | 99    | 0             | 0             | 0     | ▶ 0119 - Desenvolver ações de serviços sociais e usuários em situação de vulnerabilidade. |                        |             |
| PESSOA ASSISTIDA<br>(UNIDADE)   |                       |                     |                |       |               |               |       |   |                        |             |
| Quantidade 2017   |                       |                     |                |       |               |               |       |   |                        |             |
| 10.302.6202.4205  | S B                   |                     | -4.344.438     | -3    | 19.163.983    | 18.668.105    | 17    |   |                        |             |
| DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE<br>ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE   | A                     | 142.732.086         | 111.948.643    | 78    | 96.217.885    | 61.207.659    | 55    |   |                        |             |



## GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL

## Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

4º Bimestre de 2019

23901 - FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL

| Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo<br><br>Meta (LOA)   | E<br>S<br>O<br>F<br>S | P<br>S<br>S | Valor em (R\$ 1,00) |                |       |               |               | Acompanhamento de Período Bimestral |   | R<br>E<br>G |
|--|-----------------------|-------------|---------------------|----------------|-------|---------------|---------------|-------------------------------------|---|-------------|
|  |                       |             | Dotação Inicial (A) | Autorizado (B) | % B/A | Empenhado (C) | Liquidado (D) | % D/B                               | Etapas Previstas - ▶<br>Etapas Realizadas - ▶▶  |             |
| 10.302.6202.4205.0001  |                       | B           |                     | -4.344.438     | -13   | 333.874       | 4.247.060     | 19                                  |   |             |
| DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE- ATENÇÃO AMBULATORIAL ESPECIALIZADA E HOSPITALAR-SES-DISTRITO FEDERAL |                       | A           | 33.594.675          | 22.908.782     | 68    | 18.280.651    | 10.037.061    | 44                                  | ▶0032 - Realizar internações de pacientes atendidos nas unidades da SES/DF.   |             |
| INTERNAÇÃO REALIZADA (UNIDADE)   |                       |             |                     |                |       |               |               |                                     | ▶ Internação Realizada. Processo nº 00060-0000028581/2019-49 e outros. [Jan. 8.241 ;Fev. 7.931 ;Mar. 9.032 ;Abr. 9.081 ;Mai. 8.986 ;Jun. 8.301 ;] |             |
| Quantidade 231941  |                       |             |                     |                |       |               |               |                                     | Quarto bimestre não informado pela área técnica.  |             |
| 10.302.6202.4206   |                       | S B         |                     | -66.361.679    | -74   | 47.174.227    | 14.425.373    | 10                                  |   |             |
| EXECUÇÃO DE CONTRATOS DE GESTÃO  |                       | A           | 89.999.999          | 148.201.375    | 165   | 137.518.174   | 98.460.443    | 66                                  |   |             |
| 10.302.6202.4206.0001  |                       | B           |                     | -66.361.679    | -74   | 47.174.227    | 14.425.373    | 10                                  |   |             |
| EXECUÇÃO DE CONTRATOS DE GESTÃO- AMBUL. ESPECIALIZADAS E HOSPITALARES - SES-DISTRITO FEDERAL                                     |                       | A           | 89.999.999          | 148.201.375    | 165   | 137.518.174   | 98.460.443    | 66                                  | ▶0152 - EXECUÇÃO DE CONTRATOS DE GESTÃO- AMBUL. ESPECIALIZADAS E HOSPITALARES - SES-DISTRITO FEDERAL  |             |
| UNIDADE GERIDA (UNIDADE)   |                       |             |                     |                |       |               |               |                                     | ▶ Contratos em execução.  |             |
| Quantidade 30  |                       |             |                     |                |       |               |               |                                     |   |             |
| 10.302.6202.4215   |                       | S B         |                     | 49.175         | 1     | 2.884.143     | 2.359.526     | 24                                  |   |             |
| DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA  |                       | A           | 7.738.185           | 9.701.847      | 125   | 7.017.668     | 4.589.595     | 47                                  |   |             |
| 10.302.6202.4215.0001  |                       | B           |                     | 49.175         | 1     | 2.884.143     | 2.359.526     | 24                                  |   |             |



## GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL

## Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

4º Bimestre de 2019

23901 - FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL

| Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo  | E<br>S<br>O<br>F<br>S | P<br>S | Valor em (R\$ 1,00) |                |       |               |               | Acompanhamento de Período Bimestral |   | R<br>E<br>G |
|---|-----------------------|--------|---------------------|----------------|-------|---------------|---------------|-------------------------------------|---|-------------|
|   |                       |        | Dotação Inicial (A) | Autorizado (B) | % B/A | Empenhado (C) | Liquidado (D) | % D/B                               | Etapas Previstas - ▶<br>Etapas Realizadas - ▶▶  |             |
| DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA-SES-DISTRITO FEDERAL                                |                       | A      | 7.738.185           | 9.701.847      | 125   | 7.017.668     | 4.589.595     | 47                                  | ▶ 0111 - Fornecimento de nutrição parenteral - serviço de natureza contínua na SES- DF Processo SEI-DF 000060-00013012/2013-00 e outros.  |             |
| AÇÃO REALIZADA (UNIDADE)  |                       |        |                     |                |       |               |               |                                     |   |             |
| Quantidade 1  |                       |        |                     |                |       |               |               |                                     | ▶ Ações Realizadas. [Jan. 1 ;Fev. 1 ;Mar. 1 ;Abr. 1 ;Mai. 1 ;Jun. 1 ;Jul. 1 ;Ago. 1 ;] Processo 00060-00091933/2019-01  |             |
| 10.302.6202.4225  |                       | S B    |                     | 2.043.996      | 8     | 1.575.530     | 3.470.125     | 9                                   | Pregão nº 199/2016 foi liberado pelo TCDF após análise do novo edital com as alterações de acordo com os questionamento apontados. Já foi realizado o pagamento dos meses de junho e julho, aguardando o pagamento de agosto. |             |
| DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO ÀS REDES DE SAÚDE  |                       | A      | 25.928.275          | 36.614.868     | 141   | 20.447.271    | 11.413.443    | 31                                  |   |             |
| 10.302.6202.4225.0001   |                       | B      |                     | 0              | 0     | 0             | 0             | 0                                   |   |             |
| DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO ÀS REDES DE SAÚDE-REDE DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA-SES-DISTRITO FEDERAL |                       | A      | 34.000              | 8.488.217      | 0     | 19.200        | 19.200        | 0                                   | ▶ 0139 - Realizar consultas nas portas de emergências fixas hospitalares.   |             |
| CONSULTA REALIZADA (UNIDADE)  |                       |        |                     |                |       |               |               |                                     |   |             |
| Quantidade 1289874  |                       |        |                     |                |       |               |               |                                     | ▶ Consultas realizadas. [Jan. 139.583 ;Fev. 130.426 ;Mar. 138.115 ;Abr. 151.619 ;Mai. 153.938 ;Jun. 125.440 ;Jul. 136.288 ;Ago. 148.915 ;]  |             |
|   |                       |        |                     |                |       |               |               |                                     | Os dados se referem as consultas/atendimentos realizados no HRAN, HRGU, HRL, HRS, HRPL, HRT,  |             |



## GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL

## Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

4º Bimestre de 2019

23901 - FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL

| Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo  | E<br>S<br>O<br>F<br>S | Valor em (R\$ 1,00) |                |       |               |               |       | Acompanhamento de Período Bimestral  |             |
|---|-----------------------|---------------------|----------------|-------|---------------|---------------|-------|--|-------------|
|   |                       | Dotação Inicial (A) | Autorizado (B) | % B/A | Empenhado (C) | Liquidado (D) | % D/B | Etapas Previstas - ▶   | R<br>E<br>G |
| Meta (LOA)  |                       |                     |                |       |               |               |       | Etapas Realizadas - ▶▶   |             |
| 10.302.6202.4225.0002   | B                     |                     | 4.000.000      | 22    | 1.496.930     | 2.862.165     | 14    | HRSAM,HRG,HRSM,HRC,HRBz,HSVP,HMIB e IHBDF.<br>O HAB não realiza atendimento de emergência.<br><br>Fonte: TrakCare>Atendimento PS Detalhado.  |             |
| DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO ÀS REDES DE SAÚDE-REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE MATERNA-INFANTIL-SES-DISTRITO FEDERAL  | A                     | 18.000.000          | 21.181.952     | 118   | 16.669.622    | 9.570.982     | 45    | ▶0076 - Realizar consultas de pré-natal em unidades de saúde da SES/DF.  |             |
| CONSULTA REALIZADA (UNIDADE)  |                       |                     |                |       |               |               |       | ▶ Consultas realizadas: Processos nº 00060-0000005430/2016-00 e outros. Dados não disponível no sistema DataSUS, [Jan. 14.297 ;Fev. 15.969 ;Mar. 11.546 ;Abr. 11.150 ;]  |             |
| Quantidade 1289874  |                       |                     |                |       |               |               |       | Ainda não foi possível gerar o relatório do eSUS de onde tiramos os dados para este indicador.<br>Sistema informando que esta processando e não gera o relatório. Problema no sistema do MS.<br>Dados de Maio e Junho ainda indisponível.<br>Não presente no eSUS e nem no SISAB |             |
| 10.302.6202.4225.0003   | B                     |                     |                | 0 0   | 0             | 585.651       | 11    |  |             |
| DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO ÀS REDES DE SAÚDE-REDE DE CUIDADOS À PESSOA COM DEFICIÊNCIA-SES-DISTRITO FEDERAL | A                     | 5.302.985           | 5.335.433      | 101   | 3.255.006     | 1.723.618     | 32    | ▶0033 - Realizar atendimento no CER II - Taguatinga (modalidades física e intelectual)   |             |
| CONSULTA REALIZADA (UNIDADE)  |                       |                     |                |       |               |               |       | ▶ Consultas realizadas. Processo nº 00060-0000003277/2014-00. [Jan. 622 ;Fev. 696 ;Mar. 410 ;Abr. 626 ;Mai. 490 ;]   |             |
| Quantidade 1289874  |                       |                     |                |       |               |               |       | Dados da sala de situação disponíveis apenas referentes ao mês de maio, impossibilitando a análise do bimestre.  |             |





| Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo | E<br>S<br>F | P<br>O<br>S | Valor em (R\$ 1,00) |                |       |               |               | Acompanhamento de Período Bimestral |  |             |
|--|-------------|-------------|---------------------|----------------|-------|---------------|---------------|-------------------------------------|--|-------------|
|  |             |             | Dotação Inicial (A) | Autorizado (B) | % B/A | Empenhado (C) | Liquidado (D) | % D/B                               | Etapas Previstas - ▶<br>Etapas Realizadas - ▶▶   | R<br>E<br>G |
|  |             |             |                     |                |       |               |               |                                     | ▶0038 - Realizar atendimentos de Fisioterapia nos Ambulatórios de Saúde Funcional da SES-DF. 99<br><br>▶ Consultas realizadas. Processo nº 00060-0000003277/2014-00. Dados não disponíveis no sistema DataSUS para 2ºBim. [Jan. 4.930 ;Fev. 7.486 ;Mar. 4.243 ;Abr. 3.182 ;Mai. 3.719 ;]<br><br>Dados da sala de situação disponíveis apenas referentes ao mês de maio, impossibilitando a análise do bimestre. 4º bimestre não informado pela área técnica. |             |
|  |             |             |                     |                |       |               |               |                                     | ▶0039 - Realizar atendimentos de Fonoaudiologia nos Ambulatórios de Saúde Funcional da SES-DF. 99<br><br>▶ Consultas realizadas. Processo nº 00060-0000003277/2014-00. [Jan. 2.597 ;Fev. 4.065 ;Mar. 3.956 ;Abr. 3.502 ;Mai. 3.448 ;]<br>Apenas o resultado de maio está disponível via Sala de Situação, impossibilitando análise do bimestre. Atualização em 29/07/2019.<br>4º bimestre não informado pela área técnica.                                   |             |
|  |             |             |                     |                |       |               |               |                                     | ▶0040 - Realizar atendimentos de Terapia Ocupacional nos Ambulatórios de Saúde Funcional da SES-DF. 99<br><br>▶ Atendimento Realizado. Processo nº 00060-0000003277/2014-00. Dados de fevereiro ainda não atualizados no sistema DATASUS. [Jan. 1.528 ;Fev. 3.404 ;Mar. 2.700 ;Abr. 2.171 ;Mai. 2.460 ;]<br>4º bimestre não informado pelo setor.  |             |
|  |             |             |                     |                |       |               |               |                                     | ▶0041 - Realizar atendimento no CER II - CEAL (modalidades auditiva e intelectual) 99<br><br>▶ Consultas realizadas. Processo nº 00060-0000003277/2014-00. [Jan. 3.310 ;Fev. 3.953 ;Mar. 3.716 ;Abr. 4.433 ;Mai.   |             |



## GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL

## Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

4º Bimestre de 2019

23901 - FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL

| Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo   | E<br>S<br>O<br>F<br>S | Valor em (R\$ 1,00)       |                   |          |                  |                  |          | Acompanhamento de Período Bimestral  |        |
|--|-----------------------|---------------------------|-------------------|----------|------------------|------------------|----------|--|--------|
|  |                       | Dotação<br>Inicial<br>(A) | Autorizado<br>(B) | %<br>B/A | Empenhado<br>(C) | Liquidado<br>(D) | %<br>D/B | Etapas Previstas - ▶   | E<br>G |
| Meta (LOA)   |                       |                           |                   |          |                  |                  |          | Etapas Realizadas - ▶▶   |        |
| 10.302.6202.4225.0005  | B                     |                           | -1.956.004        | -76      | 78.600           | 16.457           | 1        | 4.385 ;]<br>4º bimestre não informado pelo setor.  |        |
| DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO ÀS REDES DE SAÚDE-REDE DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL-SES-DISTRITO FEDERAL | A                     | 2.580.840                 | 1.594.392         | 62       | 497.591          | 93.791           | 6        | ▶0055 - Realizar consultas psiquiátricas em unidades de saúde da SES.  |        |
| CONSULTA REALIZADA (UNIDADE)   |                       |                           |                   |          |                  |                  |          | ▶ Consultas realizadas. Processo nº 00060-0000008589/2014-00. [Jan. 5.730 ;Fev. 8.508 ;Mar. 5.860 ;Abr. 6.136 ;Mai. 5.789 ;Jun. 6.309 ;]         |        |
| Quantidade 1289874   |                       |                           |                   |          |                  |                  |          | Foi encaminhada por e-mail solicitação de ajuste da meta anual de consultas psiquiátricas de 1289874 para 65000, tendo como base a meta de 2018. |        |
| 10.302.6202.6016   | S B                   |                           | 225.944           | 1        | 377.567          | 766.263          | 7        | Segundo área técnica, dados do ultimo bimestre ainda não estão disponíveis.  |        |
| FORNECIMENTO DE APARELHOS DE ÓRTESES E PRÓTESES  | A                     | 31.101.499                | 10.975.950        | 35       | 4.134.735        | 2.555.579        | 23       |  |        |
| 10.302.6202.6016.4216  | B                     |                           | -154.239          | -1       | 326.467          | 380.173          | 6        |  |        |
| FORNECIMENTO DE APARELHOS DE ÓRTESES E PRÓTESES-CIRÚRGICAS - SES-DISTRITO FEDERAL                        | A                     | 25.150.232                | 6.771.243         | 27       | 2.527.037        | 1.828.607        | 27       | ▶0005 - Fornecer aparelhos de órteses e próteses cirúrgicas - SES-DF.  |        |
| ÓRTESE/PRÓTESE FORNECIDA (UNIDADE)   |                       |                           |                   |          |                  |                  |          | ▶ Órtese/Prótese Fornecida. Processo nº 00060-   |        |
| Quantidade 141103  |                       |                           |                   |          |                  |                  |          |  |        |



## GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL

## Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

4º Bimestre de 2019

23901 - FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL

| Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo  | E<br>S<br>O<br>F<br>S | Valor em (R\$ 1,00) |                |       |               |               |       | Acompanhamento de Período Bimestral  |                        |             |
|---|-----------------------|---------------------|----------------|-------|---------------|---------------|-------|--|------------------------|-------------|
|   |                       | Dotação Inicial (A) | Autorizado (B) | % B/A | Empenhado (C) | Liquidado (D) | % D/B | Etapas Previstas - ▶   | Etapas Realizadas - ▶▶ | R<br>E<br>G |
| 10.302.6202.6016.4217   | B                     |                     | 380.183        | 6     | 51.100        | 386.091       | 9     | 0000107768/2018-27 e outros. [Jan. 130 ;Fev. 326 ;Mar. 1.990 ;Abr. 959 ;Mai. 459 ;Jun. 995 ;Jul. 5.839 ;Ago. 27.749 ;] |                        |             |
| FORNECIMENTO DE APARELHOS DE ÓRTESES E PRÓTESES-AMBULATORIAIS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA - SES-DISTRITO FEDERAL | A                     | 5.951.267           | 4.204.708      | 71    | 1.607.697     | 726.972       | 17    | 0006 - Fornecer aparelhos de órteses e próteses ambulatoriais para distribuição gratuita - SES-DF.                     |                        |             |
| ÓRTESE/PRÓTESE FORNECIDA (UNIDADE)  |                       |                     |                |       |               |               |       |  |                        |             |
| Quantidade 141103   |                       |                     |                |       |               |               |       |  |                        |             |
| 10.302.6202.6052  | S B                   |                     | 1.415.148      | 7     | 2.615.409     | 3.724.126     | 24    |  |                        |             |
| ASSISTÊNCIA VOLTADA À ATENÇÃO DOMICILIAR  | A                     | 20.599.786          | 15.426.896     | 75    | 13.203.392    | 11.396.912    | 74    |  |                        |             |
| 10.302.6202.6052.0003   | B                     |                     | 1.415.148      | 7     | 2.615.409     | 3.724.126     | 24    |  |                        |             |
| ASSISTÊNCIA VOLTADA À ATENÇÃO DOMICILIAR-ASSISTÊNCIA CONTINUADA - SES-DISTRITO FEDERAL                          | A                     | 20.599.786          | 15.426.896     | 75    | 13.203.392    | 11.396.912    | 74    | 0034 - Assistir a pacientes em atenção domiciliar de alta complexidade.  |                        |             |
| PESSOA ASSISTIDA (UNIDADE)  |                       |                     |                |       |               |               |       |  |                        |             |
| Quantidade 93   |                       |                     |                |       |               |               |       |  |                        |             |
| 10.303.6202.4216  | S B                   |                     | 25.075.680     | 12    | 29.565.475    | 39.043.949    | 21    |  |                        |             |
|   |                       |                     |                |       |               |               |       |  |                        |             |



## GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL

## Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

4º Bimestre de 2019

23901 - FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL

| Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo   | E P<br>S O<br>F S | Valor em (R\$ 1,00) |                |       |               |               |       | Acompanhamento de Período Bimestral   |                        |       |
|--|-------------------|---------------------|----------------|-------|---------------|---------------|-------|---|------------------------|-------|
|  |                   | Dotação Inicial (A) | Autorizado (B) | % B/A | Empenhado (C) | Liquidado (D) | % D/B | Etapas Previstas - ▶  | Etapas Realizadas - ▶▶ | R E G |
| AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS  | A                 | 211.055.238         | 185.632.080    | 88    | 170.154.146   | 141.078.343   | 76    |   |                        |       |
| 10.303.6202.4216.0001  | B                 |                     | 17.011.490     | 13    | 17.778.429    | 25.631.960    | 22    |   |                        |       |
| AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS-ASSISTÊNCIA À SAÚDE PÚBLICA - SES-DISTRITO FEDERAL                 | A                 | 135.000.000         | 117.251.667    | 87    | 106.845.300   | 92.453.319    | 79    | ▶0080 - Adquirir medicamentos, principalmente para abastecer a rede hospitalar da SES/DF.   |                        |       |
| MEDICAMENTO ADQUIRIDO (UNIDADE)  |                   |                     |                |       |               |               |       | ▶ Medicamento Adquirido. Processo nº 00060-0000561898/2018-10 e outros. [Jan. 8.594.809 ;Fev. 9.027.518 ;]  |                        |       |
| Quantidade 304279093   |                   |                     |                |       |               |               |       | 4º bimestre não informado pela área técnica.  |                        |       |
| 10.303.6202.4216.0002  | B                 |                     | 4.075.382      | 13    | 4.682.276     | 7.891.336     | 27    |   |                        |       |
| AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS-COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA-SES-DISTRITO FEDERAL | A                 | 30.666.825          | 29.683.696     | 97    | 26.550.441    | 20.580.285    | 69    | ▶0007 - Adquirir medicamentos do componente básico da assistência farmacêutica da SES-DF.   |                        |       |
| MEDICAMENTO ADQUIRIDO (UNIDADE)  |                   |                     |                |       |               |               |       | ▶ Medicamento Adquirido. Processo nº 00060-0000051783/2019-94 e outros. [Jan. 34.329.460 ;Fev. 38.994.404 ;Mar. 8.454.840 ;Abr. 28.228.294 ;Mai. 38.550.315 ;Jun. 31.791.096 ;Jul. 29.453.309 ;Ago. 27.648.663 ;] |                        |       |
| Quantidade 304279093   |                   |                     |                |       |               |               |       | Foi levantado o quantitativo de medicamentos adquiridos em suas unidades, independente do tipo ou especificação do documento. Tal valor foi preenchido por inexistência de ficha do indicador.                    |                        |       |
| 10.303.6202.4216.0003  | B                 |                     | 2.001.932      | 7     | 4.881.981     | 5.520.653     | 17    |   |                        |       |



| Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo  | E P<br>S O<br>F S | Valor em (R\$ 1,00) |                |       |               |               |       | Acompanhamento de Período Bimestral  |                        |       |
|---|-------------------|---------------------|----------------|-------|---------------|---------------|-------|--|------------------------|-------|
|   |                   | Dotação Inicial (A) | Autorizado (B) | % B/A | Empenhado (C) | Liquidado (D) | % D/B | Etapas Previstas - ▶   | Etapas Realizadas - ▶▶ | R E G |
| AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS-COMPONENTE ESPECIALIZADO-ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA SES-DISTRITO FEDERAL<br><br>MEDICAMENTO ADQUIRIDO (UNIDADE)<br>Quantidade 304279093 | A                 | 30.653.472          | 33.070.588     | 108   | 31.132.277    | 24.641.401    | 75    | ▶0008 - Adquirir medicamentos do componente especializado da assistência farmacêutica da SES-DF.   |                        |       |
| 10.304.6202.2596  | S B               |                     | 1.235.460      | 21    | 365.524       | 91.484        | 1     |  |                        |       |
| DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DO LABORATÓRIO CENTRAL DE SAÚDE PÚBLICA  | A                 | 5.929.396           | 6.708.479      | 113   | 5.007.795     | 1.343.636     | 20    |  |                        |       |
| 10.304.6202.2596.0001   | B                 |                     | 1.235.460      | 21    | 365.524       | 91.484        | 1     |  |                        |       |
| DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DO LABORATÓRIO CENTRAL DE SAÚDE PÚBLICA-SES-DISTRITO FEDERAL<br><br>EXAME, ENSAIO E ANÁLISE REALIZADA (UNIDADE)<br>Quantidade 720000   | A                 | 5.929.396           | 6.708.479      | 113   | 5.007.795     | 1.343.636     | 20    | ▶0077 - Realizar exames de interesse da saúde pública do DF.   |                        |       |
|   |                   |                     |                |       |               |               |       | ▶ Exame, Ensaio e Análise Realizada. Processo 00065-0000000202/2017-00 e outros. [Jan. 24.169 ;Fev. 32.464 ;Mar. 30.042 ;Mai. 44.747 ;Jun. 38.402 ;Jul. 33.971 ;Ago. 30.730 ;] |                        |       |



## GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL

## Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

4º Bimestre de 2019

23901 - FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL

| Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo | E<br>S<br>O<br>F<br>S | Valor em (R\$ 1,00) |                |       |               |               |       | Acompanhamento de Período Bimestral   |                        |             |
|--|-----------------------|---------------------|----------------|-------|---------------|---------------|-------|---|------------------------|-------------|
|  |                       | Dotação Inicial (A) | Autorizado (B) | % B/A | Empenhado (C) | Liquidado (D) | % D/B | Etapas Previstas - ▶  | Etapas Realizadas - ▶▶ | R<br>E<br>G |
| 10.304.6202.2602                                 | S B                   |                     |                | 0 0   | 349.436       | 1.716         | 0     |   |                        |             |
| DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA | A                     | 1.608.477           | 2.100.936      | 131   | 434.128       | 72.638        | 3     |   |                        |             |
| 10.304.6202.2602.0001                            | B                     |                     |                | 0 0   | 349.436       | 1.716         | 0     |   |                        |             |
| DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE                      | A                     | 1.608.477           | 2.100.936      | 131   | 434.128       | 72.638        | 3     |   |                        |             |
|  |                       |                     |                |       |               |               |       | <p>▶ 0078 - Realizar ensaios de interesse da saúde pública do DF.</p> <p>▶ Exame, Ensaio e Análise Realizada. Processo nº 00065-0000000202/2017-00 e outros. [Jan. 1.580 ;Fev. 1.418 ;Mar. 2.408 ;Abr. 3.325 ;Mai. 2.921 ;Jun. 2.963 ;Jul. 2.566 ;Ago. 2.169 ;]</p> <p>No mês de julho foi analisados apenas produtos da DIPOVA e em agosto os produtos do PVS.</p> <p>▶ 0079 - Realizar análises de interesse da saúde pública do DF.</p> <p>▶ Exame, Ensaio e Análise Realizada. Processo nº 00065-0000000202/2017-00 e outros. [Jan. 451 ;Fev. 658 ;Mar. 725 ;Abr. 695 ;Mai. 878 ;Jun. 570 ;Jul. 677 ;Ago. 728 ;]</p> <p>Houve um diminuição no número de análises realizados em relação ao ano passado, pois houve problemas na coleta de amostras por parte da DIVISA. Além disso houve um redução na demanda do Núcleo de Toxicologia. Entretanto a Gerencia de Medicamentos e Toxicologia tem conseguido atingir a meta estipulada.</p> <p>▶ 0042 - Realizar inspeções sanitárias direta ou indiretamente relacionadas à saúde da população do DF.</p> | 99                     | 99          |



| Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo               | E<br>S<br>O<br>F<br>S | P<br>S | Valor em (R\$ 1,00) |                |       |               |               | Acompanhamento de Período Bimestral |  | R<br>E<br>G  |
|--|-----------------------|--------|---------------------|----------------|-------|---------------|---------------|-------------------------------------|--|--|
|  |                       |        | Dotação Inicial (A) | Autorizado (B) | % B/A | Empenhado (C) | Liquidado (D) | % D/B                               | Etapas Previstas - ▶<br>Etapas Realizadas - ▶▶ |  |
| INSPEÇÃO REALIZADA (UNIDADE)<br>Quantidade 28129               |                       |        |                     |                |       |               |               |                                     |  | ▶ Processo nº 00065-0000001190/2013-00 [Jan. 1.616 ;Fev. 2.150 ;Mar. 1.755 ;Abr. 2.277 ;Mai. 2.715 ;Jun. 2.489 ;Jul. 2.235 ;Ago. 2.411 ;]<br><br>Maio/Junho: O aumento do número de ações fiscais em relação ao bimestre anterior se deu devido ao início da execução de planejamento de trabalho proposto pela GEAF. A estratégia adotada possibilitou garantir a execução das ações fiscalizatórias realizadas nos Núcleos de Inspeções, com o máximo de eficiência, mesmo com o quadro reduzidos de auditores, devido à aposentadorias, afastamento |
| 10.304.6202.3155   | S                     | B      |                     | 0              | 0     | 0             | 323.705       | 11                                  |  |  |
| REFORMA DE UNIDADE DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE                      |                       | A      | 3.000.000           | 3.000.000      | 100   | 3.000.000     | 2.500.000     | 83                                  |  |  |
| 10.304.6202.3155.0003  |                       | B      |                     | 0              | 0     | 0             | 323.705       | 11                                  |  |  |
| REFORMA DE UNIDADE DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE-SES-DISTRITO FEDERAL |                       | A      | 3.000.000           | 3.000.000      | 100   | 3.000.000     | 2.500.000     | 83                                  |  | ▶ 0061 - Reformar unidades de vigilância em saúde. (Procedente da etapa nº 070/2016).  |
| OBRA REALIZADA (M2)<br>Quantidade 2000                         |                       |        |                     |                |       |               |               |                                     |  | ▶ 2018: Finalização da área técnica da Gerência de medicamentos e Toxicologia. Não houve reforma no mês de Dezembro. Processo nº 00065-000000733/2014-00. [Jan. 1.380 ;Fev. 1.380 ;Mar. 350 ;Abr. 200 ;Mai. 269 ;Jun. 55 ;] 4º bimestre: Finalização da reforma do almoxarifado/transporte, entretanto o contrato nº 134/2014 SES-DF referente a empresa FÁBIO JOSÉ  |



## GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL

## Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

4º Bimestre de 2019

23901 - FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL

| Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo<br>Meta (LOA)   | E<br>S<br>O<br>F<br>S | P<br>S<br>S | Valor em (R\$ 1,00) |                |       |               |               | Acompanhamento de Período Bimestral |  | R<br>E<br>G |   |
|--|-----------------------|-------------|---------------------|----------------|-------|---------------|---------------|-------------------------------------|--|-------------|---|
|  |                       |             | Dotação Inicial (A) | Autorizado (B) | % B/A | Empenhado (C) | Liquidado (D) | % D/B                               | Etapas Previstas - ▶<br>Etapas Realizadas - ▶▶ |             |   |
| 10.305.6002.2396   | S                     | B           |                     | 0 0            |       | 1.264.733     |               | 0 0                                 |  |             |   |
| CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS   |                       | A           | 10.000              | 1.963.100      | 0     | 1.264.733     |               | 0 0                                 |  |             |   |
| 10.305.6002.2396.0021  |                       | B           |                     | 0 0            |       | 1.264.733     |               | 0 0                                 |  |             |   |
| ( ** * ) CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS-VIGILÂNCIA EM SAÚDE-DISTRITO FEDERAL |                       | A           | 10.000              | 1.963.100      | 0     | 1.264.733     |               | 0 0                                 |  |             | ▶0134 - Conservar a infraestrutura predial, instalações elétricas, hidráulicas e sanitárias das unidades de saúde da SES.   |
| UNIDADE MANTIDA (UNIDADE)<br>Quantidade 207  |                       |             |                     |                |       |               |               |                                     |  |             | ▶ Dados não informados pela área técnica.   |
| 10.305.6002.8502   | S                     | B           |                     | 0 0            |       | 0             |               | 0 0                                 |  |             |   |
| ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL   |                       | A           | 10.000              | 5.345.992      | 0     | 0             |               | 0 0                                 |  |             |   |
| 10.305.6002.8502.0023  |                       | B           |                     | 0 0            |       | 0             |               | 0 0                                 |  |             |   |
| ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-VIGILÂNCIA EM SAÚDE-DISTRITO FEDERAL  |                       | A           | 10.000              | 5.345.992      | 0     | 0             |               | 0 0                                 |  |             | ▶0088 - Remunerar servidores ativos da SES-DF.  |
| SERVIDOR REMUNERADO (UNIDADE)<br>Quantidade 55775  |                       |             |                     |                |       |               |               |                                     |  |             | ▶ Servidores ativos remunerados: [Jan. 1.241 ;Fev. 1.248 ;Mar. 1.247 ;Abr. 1.245 ;Mai. 1.248 ;Jun. 1.248 ;Jul. 1.245 ;Ago. 1.241 ;] . Processo nº 00060-00091976/2019-88 Solicitamos a adequação da meta para 1300 (mil e trezentos). |
| 10.305.6002.8517   | S                     | B           |                     | 2.377.536      | 582   | -594.559      |               | 3.808.956                           | 31   |             |   |





| Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo<br>Meta (LOA)   | E<br>S<br>O<br>F<br>S | P<br>S<br>S | Valor em (R\$ 1,00) |                |       |               |               | Acompanhamento de Período Bimestral |  | R<br>E<br>G |
|--|-----------------------|-------------|---------------------|----------------|-------|---------------|---------------|-------------------------------------|--|-------------|
|  |                       |             | Dotação Inicial (A) | Autorizado (B) | % B/A | Empenhado (C) | Liquidado (D) | % D/B                               | Etapas Previstas - ▶<br>Etapas Realizadas - ▶▶   |             |
| MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS  | A                     |             | 408.800             | 12.284.693     | 0     | 9.001.777     | 7.972.317     | 65                                  |  |             |
| 10.305.6002.8517.0034  | B                     |             |                     | 1.897.536      | 0     | 0             | 1.382.600     | 25                                  |  |             |
| MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-CONTRATOS DE SERVIÇOS DE VIGILANCIA - VIGILANCIA EM SAÚDE-DISTRITO FEDERAL         | A                     |             | 10.000              | 5.500.457      | 0     | 3.600.371     | 3.600.371     | 65                                  | ▶0092 - Manter os serviços administrativos relativos a contratos de vigilância armada e desarmada em todas as unidades da SVS.   |             |
| UNIDADE MANTIDA (UNIDADE)<br>Quantidade 1  |                       |             |                     |                |       |               |               |                                     | ▶ SVS mantidas. Processo nº 00060-0000095918/2017-61 e outros. [Jan. 1 ;Fev. 1 ;Mar. 1 ;Abr. 1 ;] 4º bimestre não informado pela área.   |             |
| 10.305.6002.8517.0039  | B                     |             |                     | 0              | 0     | 0             | 500.512       | 24                                  |  |             |
| MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-CONTRATOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE-DISTRITO FEDERAL | A                     |             | 388.800             | 2.107.682      | 542   | 1.799.414     | 769.954       | 37                                  | ▶0095 - Manter os serviços administrativos da VIGILÂNCIA EM SAÚDE DISTRITO FEDERAL.  |             |
| UNIDADE MANTIDA (UNIDADE)<br>Quantidade 1  |                       |             |                     |                |       |               |               |                                     | ▶ SVS mantidasProcesso nº 00060-0000040285/2018-35 e outros. [Jan. 1 ;Fev. 1 ;Abr. 1 ;Mai. 1 ;] VALOR PARA ATENDER DESPESAS realizadas no presente exercício, conforme disponibilidade orçamentária. Prestação de serviço de fornecimento de energia elétrica nas unidades administrativas e de saúde da SES/DF. |             |
| 10.305.6202.2598   | S                     | B           |                     | 0              | 0     | 0             | 0             | 0                                   |  |             |
| DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE DO TRABALHADOR   | A                     |             | 672.106             | 745.523        | 111   | 0             | 0             | 0                                   |  |             |



## GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL

## Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

4º Bimestre de 2019

23901 - FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL

| Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo                                    | E P<br>S O<br>F S | Valor em (R\$ 1,00) |                |       |               |               |       | Acompanhamento de Período Bimestral  |                        |
|---|-------------------|---------------------|----------------|-------|---------------|---------------|-------|--|------------------------|
|   |                   | Dotação Inicial (A) | Autorizado (B) | % B/A | Empenhado (C) | Liquidado (D) | % D/B | Etapas Previstas - ▶   | Etapas Realizadas - ▶▶ |
| 10.305.6202.2598.0001   | B                 |                     | 0 0            |       | 0             | 0 0           |       |  |                        |
| DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE DO TRABALHADOR-SES-DISTRITO FEDERAL | A                 | 672.106             | 745.523        | 111   | 0             | 0 0           |       | ▶0081 - Desenvolver ações de Vigilância em Saúde do Trabalhador  |                        |
| AÇÃO REALIZADA (UNIDADE)  |                   |                     |                |       |               |               |       |  |                        |
| Quantidade 48   |                   |                     |                |       |               |               |       | ▶ Ações realizadas. [Jan. 6 ;Fev. 4 ;Mar. 13 ;Abr. 15 ;Mai. 38 ;Jun. 37 ;Jul. 35 ;]  |                        |
|   |                   |                     |                |       |               |               |       | No quarto bimestre de 2019 foram realizadas 09 atividades educativas, 25 análise de situação de saúde do trabalhador e 1 inspeção.                 |                        |
| 10.305.6202.2605  | S B               |                     | 0 0            |       | -9.251        | 25.646        | 1     |  |                        |
| DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICAS                              | A                 | 952.610             | 1.868.771      | 196   | 45.844        | 40.444        | 2     |  |                        |
| 10.305.6202.2605.0001   | B                 |                     | 0 0            |       | -9.251        | 25.646        | 1     |  |                        |
| DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICAS-SES-DISTRITO FEDERAL         | A                 | 952.610             | 1.868.771      | 196   | 45.844        | 40.444        | 2     | ▶0082 - Realizar notificações compulsórias de doenças na SES.  |                        |
| NOTIFICAÇÃO REALIZADA (UNIDADE)   |                   |                     |                |       |               |               |       |  |                        |
| Quantidade 40000  |                   |                     |                |       |               |               |       | ▶ Realizar notificações compulsórias na SES. [Jan. 4.305 ;Fev. 5.868 ;Mar. 8.552 ;Abr. 11.622 ;Mai. 16.093 ;Jun. 12.740 ;Jul. 5.684 ;Ago. 3.730 ;] |                        |
|   |                   |                     |                |       |               |               |       | Dados parciais e provisórios, Fonte SINAN. Data de extração 02/09/2019   |                        |
| 10.305.6202.2610  | S B               |                     | 2.938.073      | 87    | 175.001       | 344.262       | 7     |  |                        |



## GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL

## Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

4º Bimestre de 2019

23901 - FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL

| Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo  | E P<br>S O<br>F S | Valor em (R\$ 1,00) |                |       |               |               |       | Acompanhamento de Período Bimestral   |                        |       |
|---|-------------------|---------------------|----------------|-------|---------------|---------------|-------|---|------------------------|-------|
|   |                   | Dotação Inicial (A) | Autorizado (B) | % B/A | Empenhado (C) | Liquidado (D) | % D/B | Etapas Previstas - ▶  | Etapas Realizadas - ▶▶ | R E G |
| DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE PREVENÇÃO E CONTROLE DE DOENÇAS TRANSMISSÍVEIS                      | A                 | 3.382.250           | 4.606.663      | 136   | 1.684.354     | 826.419       | 18    |   |                        |       |
| 10.305.6202.2610.0001   | B                 |                     | 2.938.073      | 87    | 175.001       | 344.262       | 7     |   |                        |       |
| DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE PREVENÇÃO E CONTROLE DE DOENÇAS TRANSMISSÍVEIS-SES-DISTRITO FEDERAL | A                 | 3.382.250           | 4.606.663      | 136   | 1.684.354     | 826.419       | 18    | ▶0043 - Aplicar vacinas na população do DF.   |                        |       |
| VACINA APLICADA (UNIDADE)   |                   |                     |                |       |               |               |       |   |                        |       |
| Quantidade 2252397  |                   |                     |                |       |               |               |       | ▶ Vacina Aplicada. Processo nº 00060-0000400536/2018-45 e outros. [Jan. 28.484 ;Fev. 28.189 ;Mar. 114.851 ;Abr. 382.115 ;Mai. 479.250 ;]                  |                        |       |
| 10.306.6202.4068  | S B               |                     | 0              | 0     | 2.495.755     | 4.186.252     | 25    | Dados obtidos no SIPNI 17/04/19 sujeitos à alteração  |                        |       |
| ALIMENTAÇÃO ESPECIAL E NUTRIÇÃO NA INTEGRALIDADE DO SUS   | A                 | 19.008.579          | 16.932.468     | 89    | 12.484.611    | 10.954.451    | 65    |   |                        |       |
| 10.306.6202.4068.0002   | B                 |                     | 0              | 0     | 2.495.755     | 4.186.252     | 25    |   |                        |       |
| ALIMENTAÇÃO ESPECIAL E NUTRIÇÃO NA INTEGRALIDADE DO SUS-SES-DISTRITO FEDERAL                    | A                 | 19.008.579          | 16.932.468     | 89    | 12.484.611    | 10.954.451    | 65    | ▶0044 - Dispensar, para pacientes do DF cadastrados no Programa de Terapia de Nutrição Enteral Domiciliar (PTNED), as fórmulas de alimentação e nutrição. |                        |       |
| ATENDIMENTO REALIZADO (UNIDADE)   |                   |                     |                |       |               |               |       |   |                        |       |
| Quantidade 26620  |                   |                     |                |       |               |               |       | ▶ Atendimento Realizado. Processo nº 00060-0000030962/2019-98 e outros. [Jan. 1.450 ;Fev. 1.377   |                        |       |



## GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL

## Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

4º Bimestre de 2019

23901 - FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL

| Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo                              | E P<br>S O<br>F S | Valor em (R\$ 1,00) |                |       |               |               |       | Acompanhamento de Período Bimestral   |                        |
|---|-------------------|---------------------|----------------|-------|---------------|---------------|-------|---|------------------------|
|   |                   | Dotação Inicial (A) | Autorizado (B) | % B/A | Empenhado (C) | Liquidado (D) | % D/B | Etapas Previstas - ▶  | Etapas Realizadas - ▶▶ |
| 10.306.6202.4227  | S B               |                     | 30.901.579     | 35    | 22.181.916    | 24.733.810    | 28    | ;Mar. 1.150 ;Abr. 1.474 ;Mai. 1.533 ;Jun. 2.444 ;Jul. 2.238 ;Ago. 1.957 ;]  |                        |
| FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO HOSPITALAR  | A                 | 88.539.115          | 88.534.045     | 100   | 79.392.331    | 66.250.734    | 75    |   |                        |
| 10.306.6202.4227.0001   | B                 |                     | 30.901.579     | 35    | 22.181.916    | 24.733.810    | 28    |   |                        |
| FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO HOSPITALAR-REDE HOSPITALAR - SES-DISTRITO FEDERAL | A                 | 88.539.115          | 88.534.045     | 100   | 79.392.331    | 66.250.734    | 75    | ▶0045 - Fornecer alimentação preparada para pacientes nas unidades de saúde da SES.   |                        |
| REFEIÇÃO FORNECIDA (UNIDADE)  |                   |                     |                |       |               |               |       |   |                        |
| Quantidade 8015519  |                   |                     |                |       |               |               |       | ▶ Refeição Fornecida. Processo nº 00060-0000030962/2019-98 e outros. [Jan. 413.170 ;Fev. 389.228 ;Mar. 439.189 ;Abr. 441.767 ;Mai. 460.401 ;Jun. 438.543 ;Jul. 453.958 ;Ago. 453.958 ;] |                        |
|   |                   |                     |                |       |               |               |       | ▶0046 - Fornecer alimentação preparada para acompanhantes nas unidades de saúde da SES.   | 99                     |
|   |                   |                     |                |       |               |               |       | ▶ Refeição Fornecida. Processo nº 00060-00091933/2019-01. [Jan. 144.576 ;Fev. 135.659 ;Mar. 164.942 ;Abr. 175.637 ;Mai. 178.464 ;Jun. 162.948 ;Jul. 145.976 ;Ago. 145.976 ;]            |                        |
|   |                   |                     |                |       |               |               |       | O fornecimento de refeições é mensal, realizado nas   |                        |



| Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo                        | E P<br>S O<br>F S | Valor em (R\$ 1,00) |                |       |               |               |       | Acompanhamento de Período Bimestral  |                        |
|---|-------------------|---------------------|----------------|-------|---------------|---------------|-------|--|------------------------|
|   |                   | Dotação Inicial (A) | Autorizado (B) | % B/A | Empenhado (C) | Liquidado (D) | % D/B | Etapas Previstas - ▶   | Etapas Realizadas - ▶▶ |
| 10.364.6202.9083  | S B               |                     | 7.000.000      | 10    | 14.899.612    | 14.899.612    | 24    | Unidades de Saúde da Rede do DF por demanda: oscilação observada nos dados apresentados .<br><br>Assim que recebermos todas as faturas das 4 empresas prestadoras da alimentação hospitalar , atualizaremos as qtdes de agosto.<br>▶0047 - Fornecer alimentação preparada para servidores nas unidades de saúde da SES.  | 99                     |
| CONCESSÃO DE BOLSAS DE ESTUDO   | A                 | 71.000.000          | 62.380.000     | 88    | 59.184.057    | 59.184.057    | 95    | ▶ Refeição Fornecida. Processo nº 00060-0000030962/2019-98 e outros. [Jan. 99.640 ;Fev. 101.234 ;Mar. 115.188 ;Abr. 119.170 ;Mai. 121.303 ;Jun. 111.329 ;Jul. 102.848 ;Ago. 102.848 ;]<br>Assim que recebermos todas as faturas das 4 empresas prestadoras da alimentação hospitalar , atualizaremos as qtdes de agosto.   |                        |
| 10.364.6202.9083.0003   | B                 |                     | 7.000.000      | 12    | 13.181.113    | 13.181.113    | 25    |  |                        |
| CONCESSÃO DE BOLSAS DE ESTUDO-MÉDICOS RESIDENTES - SES-DISTRITO FEDERAL | A                 | 58.000.000          | 51.888.000     | 89    | 50.844.659    | 50.844.659    | 98    | ▶0016 - Conceder bolsa de estudos aos residentes da SES/DF.<br><br>▶ Processo nº 00060-0000084588/2019-41 e outros. [Jan. 1.116 ;Fev. 1.111 ;Mar. 944 ;Abr. 245 ;Mai. 1.385 ;Jun. 1.385 ;Jul. 1.367 ;]<br><br>Março/ Abril: Variação de resultado com status crítico em virtude do fim das turmas de residência médica.<br>Aguardando a abertura de novo processo de residência para |                        |
| BOLSA CONCEDIDA (UNIDADE)   |                   |                     |                |       |               |               |       |  |                        |
| Quantidade  |                   | 1171                |                |       |               |               |       |  |                        |



## GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL

## Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

4º Bimestre de 2019

23901 - FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL

| Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo  | E<br>S<br>O<br>F<br>S | Valor em (R\$ 1,00) |                |       |               |               |       | Acompanhamento de Período Bimestral  |                        |             |
|---|-----------------------|---------------------|----------------|-------|---------------|---------------|-------|--|------------------------|-------------|
|   |                       | Dotação Inicial (A) | Autorizado (B) | % B/A | Empenhado (C) | Liquidado (D) | % D/B | Etapas Previstas - ▶   | Etapas Realizadas - ▶▶ | R<br>E<br>G |
| 10.364.6202.9083.0008   | B                     |                     | 0 0            |       | 1.718.498     | 1.718.498     | 16    | novas admissões.   |                        |             |
| CONCESSÃO DE BOLSAS DE ESTUDO-MÉDICOS RESIDENTES - HOSPITAL DE BASE-PLANO PILOTO .<br>BOLSA CONCEDIDA (UNIDADE)<br>Quantidade 301 | A                     | 13.000.000          | 10.492.000     | 81    | 8.339.398     | 8.339.398     | 79    | ▶0017 - Conceder bolsa de estudos aos residentes do IHBDF.<br><br>▶ Processo nº 00060-0000038012/2019-10 e outros. [Jan. 296 ;Fev. 295 ;Mar. 169 ;Abr. 168 ;Mai. 169 ;Jun. 165 ;Jul. 165 ;Ago. 164 ;]<br><br>Variação inexpressiva em comparação ao bimestre anterior. Aguardando a abertura de novo processo de residência para novas admissões.<br><br>Variação de resultado de 695,5% uma vez que a meta não está pré-fixada conforme ajuste feito junto à SUPLANS. Sugerimos ajuste da meta. Assim que a folha for parametrizada a tendencia é de queda da meta do grupo 10.364.6202.9083.0003 uma vez que os servidores |                        |             |
| 10.421.6211.2426  | S B                   |                     | 709.929        | 26    | 273.248       | 342.948       | 13    |  |                        |             |
| FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE APOIO AO INTERNO E SUA FAMÍLIA  | A                     | 2.700.000           | 2.640.600      | 98    | 1.027.002     | 692.087       | 26    |  |                        |             |
| 10.421.6211.2426.8527   | B                     |                     | 709.929        | 26    | 273.248       | 342.948       | 13    |  |                        |             |
| FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE APOIO   | A                     | 2.700.000           | 2.640.600      | 98    | 1.027.002     | 692.087       | 26    | ▶0018 - Assistir e ressocializar sentenciados à disposição da SES-DF conforme contrato com a FUNAP.  |                        |             |



## GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL

## Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

4º Bimestre de 2019

23901 - FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL

| Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo            | E<br>S<br>F | P<br>O<br>S | Valor em (R\$ 1,00) |                |       |               |               | Acompanhamento de Período Bimestral |  | R<br>E<br>G   |
|---|-------------|-------------|---------------------|----------------|-------|---------------|---------------|-------------------------------------|--|---|
|   |             |             | Dotação Inicial (A) | Autorizado (B) | % B/A | Empenhado (C) | Liquidado (D) | % D/B                               | Etapas Previstas - ▶<br>Etapas Realizadas - ▶▶ |   |
| PESSOA ASSISTIDA (UNIDADE)<br>Quantidade 262                |             |             |                     |                |       |               |               |                                     |  |   |
| 28.846.0001.9041  | S           | B           |                     | 971.482        | 3     | 11.343.005    | 11.343.005    | 38                                  |  | ▶ Pessoas assistidas: [Jan. 101 ;Fev. 92 ;Mar. 84 ;Abr. 88 ;Mai. 96 ;Jun. 110 ;Jul. 108 ;Ago. 108 ;] . Processo nº 00060-0000005006/2016-00<br><br>Andamento normal - número reduzido em relação à previsão contratual devido a implementação do IGES-DF, considerando que o contrato prevê a prestação de serviços apenas na SESDF.  |
| CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA                      |             | A           | 30.000.000          | 30.000.000     | 100   | 28.619.195    | 28.619.195    | 95                                  |  |   |
| 28.846.0001.9041.0031                                       |             | B           |                     | 971.482        | 3     | 11.343.005    | 11.343.005    | 38                                  |  |   |
| CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA-SES-DISTRITO FEDERAL |             | A           | 30.000.000          | 30.000.000     | 100   | 28.619.195    | 28.619.195    | 95                                  |  | ▶ 0019 - Converter licença prêmio em pecúnia.<br><br>▶ Licenças convertidas: [Jan. 67 ;Mar. 72 ;Abr. 50 ;Mai. 36 ;Jun. 41 ;Jul. 97 ;Ago. 54 ;] . Processo nº 00060-0000053062/2019-19<br><br>O Pagamento de pecúnia no GDF está sendo controlado e definido pela Governança e SEPLAG-DF, portanto a execução das folhas depende da manifestação destes órgãos.<br><br>Há necessidade de suplementação desse programa considerando que executamos o pagamento da pecúnia dos aposentados até 21/09/2016. |
| 28.846.0001.9050  | S           | B           |                     | 2.355.324      | 37    | 463.356       | 501.092       | 5                                   |  |   |



## GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL

## Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

4º Bimestre de 2019

23901 - FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL

| Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo<br><br>Meta (LOA) | E P<br>S O<br>F S | Valor em (R\$ 1,00) |                |       |               |               |       | Acompanhamento de Período Bimestral  |                        |       |
|--|-------------------|---------------------|----------------|-------|---------------|---------------|-------|--|------------------------|-------|
|  |                   | Dotação Inicial (A) | Autorizado (B) | % B/A | Empenhado (C) | Liquidado (D) | % D/B | Etapas Previstas - ▶   | Etapas Realizadas - ▶▶ | R E G |
| RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE PESSOAL             | A                 | 6.300.000           | 9.704.520      | 154   | 1.605.457     | 1.605.457     | 17    |  |                        |       |
| 28.846.0001.9050.0030  | B                 |                     | 2.355.324      | 37    | 463.356       | 501.092       | 5     |  |                        |       |
| RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES-SES-DISTRITO FEDERAL   | A                 | 6.300.000           | 9.704.520      | 154   | 1.605.457     | 1.605.457     | 17    | ▶ 0020 - Efetuar indenizações e restituições da SES/DF.  |                        |       |
|  |                   |                     |                |       |               |               |       | ▶ Ressarcimentos efetuados: [Jan. 120 ;Fev. 122 ;Mar. 124 ;Abr. 121 ;Mai. 124 ;Jun. 124 ;Jul. 124 ;Ago. 125 ;] .<br>Processo nº 00060-0000084588/2019-41   |                        |       |
|  |                   |                     |                |       |               |               |       | Informação apenas das indenizações judiciais decorrentes de penhoras. Não foram informados valores relativos à ressarcimentos, indenizações de transporte e restituições ao erário extra folha de pagamento. |                        |       |
|  |                   |                     |                |       |               |               |       | Este programa é pendente de entendimento e ajuste a serem saneados junto à áreas técnicas da SUGEP/SES e à SUPLANS.  |                        |       |