

## 12. ANEXOS

As tabelas abaixo referem-se ao desdobramento do Capítulos/Formulários 9 - Demonstrativo da Utilização dos Recursos - Fonte: SIOPS, do Montante e Fonte de Recursos Aplicado no Período e correspondem as telas do SARGSUS, ano de 2015.

### 12.1 DEMONSTRATIVO DA UTILIZAÇÃO DOS RECURSOS

**Tabela 80 - Demonstrativo da Utilização dos Recursos por Bloco de Financiamento, SES-DF, 2015**

Bloco de Financiamento	DEMONSTRATIVO DA UTILIZAÇÃO DOS RECURSOS (Fonte: SIOPS)													
	Receitas				Despesas							Movimentação Financeira		
	Transferência fundo a fundo			Oper. Crédito/Rend./Outros	Recursos Próprios	Total	Dotação	Empenhada	Liquidada	Paga	Orçada	RP/Outros Pagamentos	Saldo Financeiro no Exercício Anterior	Saldo Financeiro no Exercício Atual
Federal	Outros Estados	Municipal												
<b>Outras Receitas do SUS</b>	3.038.026,02	177,77	0	0	3.038.026,02	2.569.255,04	2.569.210,03	2.569.210,03	2.306.047,61	717,49	0	0	731.978,40	404,28
<b>Outros Programas Financ por Transf Fundo a Fundo</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Vigilância em Saúde</b>	17.870.724,09	0	0	0	17.870.724,09	40.428.812,91	13.583.758,76	6.906.991,09	6.411.051,79	0	0	0	11.459.672,30	0
<b>Atenção Básica</b>	95.039.501,06	0	0	0	95.039.501,06	45.047.203,99	29.869.512,69	21.577.691,88	21.011.223,26	0	0	0	74.028.277,80	0
<b>Atenção de MAC Ambulatorial e Hospitalar</b>	488.065.796,33	0	0	34.844.009,90	2.912.764.738,68	3.435.674.544,91	3.729.043.883,74	3.700.320.972,93	3.439.868.169,40	3.332.223.562,18	4.767.490.544,97	46.966.588,03	393.725.302,11	450.209.696,81
<b>Bloco Investimentos na Rede de Serviços de Saúde</b>	10.739.479,23	0	0	0	16.807.987,00	27.547.466,23	135.692.317,00	48.672.052,83	16.807.987,00	16.537.793,00	0	0	11.009.673,23	0
<b>Assistência Farmacêutica</b>	24.338.894,07	0	0	0	159.321.829,47	183.660.723,54	241.707.131,41	232.710.044,84	177.711.557,73	175.137.557,34	0	0	8.523.166,20	0
<b>Gestão do SUS</b>	2.412.700,00	0	0	0	3.510.837,64	5.923.537,64	12.868.409,00	9.101,61	5.923.537,64	5.923.537,64	0	0	0	0
<b>Convênios</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Prestação de Serviços de Saúde</b>	9	0	0	0	9	9	0	0	0	0	0	0	0	9
<b>Núcleo Apoio Saúde Família</b>	1.300.000,00	0	0	0	1.300.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	1.300.000,00
<b>SAMU - Serviço de Atendimento Móvel de Urgência</b>	10.353.000,00	0	0	0	1.051.224,59	11.404.224,59	17.395.663,00	15.968.391,49	11.404.224,59	11.404.224,59	0	0	0	0
<b>CEO- Centro Espec. Odontológica</b>	1.817.650,00	0	0	0	1.817.650,00	1.376.453,86	1.175.515,39	740.169,05	735.408,06	0	0	0	1.082.241,94	0
<b>Implantação de Ações e Serviços de Saúde</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Piso de Atenção Básica Fixo (PAB Fixo)</b>	60.916.236,00	0	0	0	60.916.236,00	16.811.747,27	11.395.857,23	7.931.215,75	7.439.564,84	0	0	0	53.476.671,16	0
<b>Piso de Atenção Básica Variável (PAB Variável)</b>	34.123.265,06	0	0	0	34.123.265,06	28.235.456,72	18.473.655,46	13.646.476,13	13.571.658,42	0	0	0	20.551.606,64	0
<b>Saúde da Família</b>	16.866.531,00	0	0	0	16.866.531,00	17.263.065,54	15.160.241,87	11.868.760,05	11.813.928,04	0	0	0	5.052.602,96	0
<b>Agentes Comunitários de Saúde</b>	11.565.334,00	0	0	0	11.565.334,00	4.230.808,18	1.086.772,82	844.823,28	824.837,58	0	0	0	10.740.496,42	0
<b>Saúde Bucal</b>	2.232.220,00	0	0	0	2.232.220,00	4.651.651,00	2.202.961,57	909.213,60	909.213,60	0	0	0	1.323.006,40	0

<b>Outros Programas Financ. por Transf. Fundo a Fundo</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Outros Programas Financ por Transf Fundo a Fundo (6)</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Vigilância Sanitária</b>	8.935.724,09	0	0	0	0	8.935.724,09	19.972.695,35	7.795.665,97	3.174.754,18	3.007.934,95	0	0	0	5.927.789,14	
<b>Componente Básico da Assistência Farmacêutica</b>	13.787.160,54	0	0	0	8.961.957,22	22.749.117,76	26.108.660,00	26.104.839,96	22.749.117,76	22.749.117,76	0	0	0	0	
<b>Compensação de Especificidades Regionais</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>Fator Incentivo Atenção Básica - Povos Indígenas</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>Limite Financeiro da MAC Ambulatorial e Hospitalar</b>	488.065.796,33	0	0	34.844.009,90	2.878.871.867,85	3.401.781.674,08	3.667.150.529,33	3.642.114.380,34	3.405.975.298,57	3.298.330.691,35	4.767.490.544,97	46.966.588,03	393.725.302,11	450.209.696,81	
<b>Teto financeiro</b>	467.218.334,15	0	0	34.844.009,90	2.873.043.338,76	3.375.105.682,81	3.631.074.282,47	3.609.835.728,12	3.385.845.162,04	3.278.205.315,81	4.767.490.544,97	46.966.588,03	393.725.302,11	443.659.081,08	
<b>Vigilância Epidemiológica e Ambiental em Saúde</b>	8.935.000,00	0	0	0	0	8.935.000,00	20.456.117,56	5.788.092,79	3.732.236,91	3.403.116,84	0	0	0	5.531.883,16	
<b>Qualificação da Gestão do SUS</b>	2.412.700,00	0	0	0	3.510.837,64	5.923.537,64	12.868.409,00	9.101.611,47	5.923.537,64	5.923.537,64	0	0	0	0	
<b>Componente Estratégico da Assistência Farmacêutica</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>Incentivo: Atenção Integral à Saúde do Adolescente</b>	21.300,00	0	0	0	0	21.300,00	223.143,00	0	0	0	0	0	0	21.300,00	
<b>CNRAC - Centro Nacional Regulação de Alta Complex.</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>Fundo de Ações Estratégicas e Compensação -FAEC</b>	0	0	0	0	33.892.870,83	33.892.870,83	61.893.354,41	58.206.592,59	33.892.870,83	33.892.870,83	0	0	0	0	
<b>CEREST - Centro de Ref. em Saúde do Trabalhador</b>	0	0	0	0	0	0	332.000,00	0	0	0	0	0	0	0	

Incentivo Atenção à Saúde - Sistema Penitenciário	2.137.880,06	0	0	0	0	2.137.880,06	1.866.789,00	23.679,20	23.679,20	23.679,20	0	0	0	2.114.200,86
Terapia Renal Substitutiva	0	0	0	0	24.447.721,04	24.447.721,04	52.296.716,00	48.609.954,18	24.447.721,04	24.447.721,04	0	0	0	0
Transplantes - Outros	0	0	0	0	9.445.149,79	9.445.149,79	9.596.638,41	9.596.638,41	9.445.149,79	9.445.149,79	0	0	0	0
Componente Medicamentos de Dispensação Excepcional	10.551.733,53	0	0	0	0	10.551.733,53	4.602.568,00	4.602.567,72	4.602.567,72	4.602.567,72	0	0	0	5.949.165,81
Transplantes - Cornea	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CAPS - Centro de Atenção Psicossocial	8.676.812,18	0	0	0	0	8.676.812,18	6.234.019,00	5.516.462,34	3.208.438,39	3.208.438,39	0	0	0	5.468.373,79
Transplantes - Rim	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Transplantes - Fígado	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Transplantes - Pulmão	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Transplantes - Coração	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Outros Programas Financ por Transf Fundo a Fundo(6)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Outros Programas Financiados por Transferências Fundo a Fundo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Outros Programas assistência farmacêutica financiados por transferência Fundo a Fundo	0	0	0	0	150.359.872,25	150.359.872,25	210.995.903,41	202.002.637,16	150.359.872,25	147.785.871,86	0	0	0	2.574.000,39
Outros Programas de Gestão do SUS financiados por transferência Fundo a Fundo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Fonte: Sistema de Apoio ao Relatório de Gestão (SARGSUS) - 2015, extraído em 03/06/2016.

## 12.2 DEMONSTRATIVO ORÇAMENTÁRIO - DESPESAS COM SAÚDE

**Tabela 81** - Demonstrativo Orçamentário das Despesas com Saúde, SES-DF, 2015

DEMONSTRATIVO ORÇAMENTÁRIO - DESPESAS COM SAÚDE (Fonte: SIOPS)				
RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Jan a Dez (b)	% (b/a)x100
RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA	4.306.567.500,00	3.351.158.316,00	2.883.759.673,09	86,05
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	648.085.534,00	648.085.534,00	596.069.682,70	91,97
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	1.752.217.678,00	402.649.786,00	306.014.167,51	76,00
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	1.752.217.678,00	2.140.349.570,00	1.799.784.658,54	84,09
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	2.443.130.574,25	225.100.774,00	237.806.052,63	105,64
Cota-Parte FPM	140.806.331,00	140.806.331,00	142.543.808,88	101,23
Cota-Parte ITR	1.706.400,00	1.706.400,00	1.074.271,72	62,96
Cota-Parte IPVA	440.364.663,00	50.301.424,00	60.400.822,43	120,08
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA	2.163.587.986,00	6.499.217.990,07	5.543.975.767,86	85,30
Impostos s/ Transmissão "causa mortis" e Doação - ITCD	100.967.943,00	100.967.943,00	133.417.375,36	132,14
Imposto s/ Circulação de Mercad. e Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação - ICMS	1.828.804.061,25	5.486.412.183,75	4.861.096.660,94	88,60
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	0,00	559.412.621,00	544.489.628,81	97,33
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00
IMPOSTOS NÃO SEGREGÁVEIS EM COMPETÊNCIA ESTADUAL OU MUNICIPAL (III)	2.695.563.891,00	2.695.563.891,00	2.862.950.594,19	106,21
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	2.695.563.891,00	2.695.563.891,00	2.862.950.594,19	106,21
TOTAL DE RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (I + II + III)	11.608.849.951,25	13.330.453.592,07	12.072.981.716,58	90,57
VALOR MÍNIMO DA RECEITA DE COMPETÊNCIA MUNICIPAL A SER APLICADO EM ASPs (IV) = (I x 0,15)	1.012.454.711,14	536.438.863,50	468.234.858,86	87,29
VALOR MÍNIMO DA RECEITA DE COMPETÊNCIA ESTADUAL A SER APLICADO EM ASPs (V) = (II x 0,12)	259.630.558,32	847.035.673,33	730.615.847,60	86,26
VALOR MÍNIMO DA RECEITA DE IMPOSTOS NÃO SEGREGÁVEIS A SER APLICADO EM ASPs (VI) = (III x 0,12)	323.467.666,92	323.467.666,92	343.554.071,30	106,21
TOTAL DO VALOR MÍNIMO A SER APLICADO EM ASPs (VII) = (IV + V + VI)	1.595.552.936,38	1.706.942.203,75	1.542.404.777,76	90,36

Fonte: Sistema de Apoio ao Relatório de Gestão (SARGSUS) - 2015, extraído em 03/06/2016.

**Tabela 82** - Receitas Adicionais para Financiamento da Saúde, segundo a previsão e a realização, SES-DF, 2015

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (c)	RECEITAS REALIZADAS	
			Jan a Dez (d) (R\$)	% (d/c)x100
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS	3.805.961.451,00	3.805.961.451,00	3.711.337.135,45	97,51
Provenientes da União	3.805.961.451,00	3.805.961.451,00	3.676.493.125,55	96,60
Provenientes de Outros Estados	0,00	0,00	0,00	0,00
Provenientes de Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas do SUS	0,00	0,00	34.844.009,90	0,00
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE	2.443.130.574,25	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	6.249.092.025,25	3.805.961.451,00	3.711.337.135,45	97,51

Fonte: Sistema de Apoio ao Relatório de Gestão (SARGSUS) - 2015, extraído em 03/06/2016.

**Tabela 83 - Despesa com Saúde Executada e Dotação, por Grupo de Natureza de Despesa, SES-DF, 2015**

DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza de Despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EXECUTADAS		
			Liquidadas Jan a Dez (f)	Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)	% ((f+g)/e)
DESPESAS CORRENTES	3.696.395.724,46	6.688.945.743,58	6.221.197.960,77	333.597.952,95	97,99
Pessoal e Encargos Sociais	2.927.067.811,00	4.740.062.298,37	4.721.637.223,40	13.136.273,64	99,89
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	769.327.913,46	1.948.883.445,21	1.499.560.737,37	320.461.679,31	93,39
DESPESAS DE CAPITAL	94.663.495,00	85.097.060,47	16.807.987,00	31.864.065,83	57,20
Investimentos	94.663.495,00	85.097.060,47	16.807.987,00	31.864.065,83	57,20
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (VIII)	3.791.059.219,46	6.774.042.804,05		6.603.467.966,55	97,48

Fonte: Sistema de Apoio ao Relatório de Gestão (SARGSUS) - 2015, extraído em 03/06/2016.

**Tabela 84 - Despesa com Saúde Não computadas para fim de Apuração, segundo Dotação e Despesa Executada, SES-DF, 2015**

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EXECUTADAS		
			Liquidadas Jan a Dez (h)	Inscritas em Restos a Pagar não Processados (i)	% [(h+i)/IV(f+g)]
DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	N/A		0,00	0,00	0,00
DESPESA COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL	N/A		0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS	N/A		3.404.544.883,56	200.270.141,03	54,59
Recursos de Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS	N/A		3.404.544.883,56	200.270.141,03	54,59
Recursos de Operações de Crédito	N/A		0,00	0,00	0,00
Outros Recursos	N/A		0,00	0,00	0,00
OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS	N/A		0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA <sup>1</sup>	N/A	N/A	N/A	94.117.083,68	N/A
DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS <sup>2</sup>	N/A	N/A	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO QUE NÃO FOI APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES <sup>3</sup>	N/A	N/A	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS (IX)				3.698.932.108,27	56,01

Fonte: Sistema de Apoio ao Relatório de Gestão (SARGSUS) - 2015, extraído em 03/06/2016.

**Tabela 85 - Despesa com Saúde Não computadas para fim de Apuração, segundo Dotação e Despesa Executada, SES-DF, 2015**

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EXECUTADAS		
			Liquidadas Jan a Dez (h)	Inscritas em Restos a Pagar não Processados (i)	% [(h+i)/IV(f+g)]
DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	N/A		0,00	0,00	0,00
DESPESA COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL	N/A		0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS	N/A		3.404.544.883,56	200.270.141,03	54,59
Recursos de Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS	N/A		3.404.544.883,56	200.270.141,03	54,59
Recursos de Operações de Crédito	N/A		0,00	0,00	0,00
Outros Recursos	N/A		0,00	0,00	0,00
OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS	N/A		0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA¹	N/A	N/A	N/A	94.117.083,68	N/A
DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS²	N/A	N/A	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO QUE NÃO FOI APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES³	N/A	N/A	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS (IX)</b>				<b>3.698.932.108,27</b>	<b>56,01</b>
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VII) = [V(f+g)/VI(h+i)]			6.774.042.804,05	2.904.535.858,28	
PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS   (VIII%) = (VII(H+I) / IVB X 100) - LIMITE CONSTITUCIONAL 12%4 E 5				2.904.535.858,28	
VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [VII(h+i) - (12 x IVb)/100]				1.362.131.080,52	

Fonte: Sistema de Apoio ao Relatório de Gestão (SARGSUS) - 2015, extraído em 03/06/2016.

**Tabela 86 - Execução de Restos a Pagar Não Processados, segundo Inscritos, Cancelados, Pagos e a Pagar, SES-DF, 2012 a 2015**

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA	INSCRITOS	CANCELADOS/PRESCRITOS	PAGOS	A PAGAR	PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE
Inscritos em 2015	165.191.877,75	N/A	N/A	N/A	0,00
Inscritos em 2014	7.226.685,18	3.348.569,59	3.878.115,59	0,00	0,00
Inscritos em 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inscritos em 2012	7.514.134,23	1.722.957,73	5.791.176,50	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>14.740.819,41</b>	<b>5.071.527,32</b>	<b>9.669.292,09</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Fonte: Sistema de Apoio ao Relatório de Gestão (SARGSUS) - 2015, extraído em 03/06/2016.

**Tabela 87 - Controle dos Restos a Pagar por cancelamento ou Prescrição, SES-DF, 2012 a 2015**

CONTROLE DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24,§ 1º e 2º	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS		
	Saldo Inicial	Despesas custeadas no exercício de referência (j)	Saldo Final (Não Aplicado)
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2015	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2014	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2013	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2012	N/A	N/A	N/A
Total (XII)	0,00	0,00	0,00

Fonte: Sistema de Apoio ao Relatório de Gestão (SARGSUS) - 2015, extraído em 03/06/2016.

**Tabela 88 - Controle de Valor segundo Limite não Cumprido, SES-DF, 2013 e 2014.**

CONTROLE DE VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 e 26	LIMITE NÃO CUMPRIDO		
	Saldo Inicial	Despesas custeadas no exercício de referência (k)	Saldo Final (Não Aplicado)
Diferença de limite não cumprido em 2014	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2013	0,00	0,00	0,00
Total (XIII)	0,00	0,00	0,00

**Fonte:** Sistema de Apoio ao Relatório de Gestão (SARGSUS) - 2015, extraído em 03/06/2016.

**Tabela 89- Despesa com Saúde por Subfunção e segundo Dotação, Despesas Executadas liquidadas e Inscritas em Restos a Pagar, SES-DF, ano 2015**

DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EXECUTADAS		
			Liquidadas Jan a Dez (l)	Inscritas em Restos a Pagar não Processados (m)	% $[(l+m)/total(l+m)]x100$
Atenção Básica	34.526.927,00	45.047.203,99	21.577.691,88	8.291.820,81	0,45
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	352.809.682,00	730.885.395,89	464.183.872,06	182.010.152,92	9,79
Suporte Profilático e Terapêutico	120.547.653,00	241.707.131,41	177.711.557,73	54.998.487,11	3,52
Vigilância Sanitária	1.870.255,46	19.972.695,34	3.174.754,18	4.620.911,79	0,12
Vigilância Epidemiológica	17.242.000,00	20.456.117,56	3.732.236,91	2.055.855,88	0,09
Alimentação e Nutrição	59.208.000,00	164.195.553,05	155.270.239,40	8.801.049,31	2,48
Outras Subfunções	3.204.854.702,00	5.551.778.706,81	5.412.355.595,61	104.683.740,96	83,55
TOTAL	3.791.059.219,46	6.774.042.804,05		6.603.467.966,55	100,00

**Fonte:** Sistema de Apoio ao Relatório de Gestão (SARGSUS) - 2015, extraído em 03/06/2016.

### 12.3 DETALHAMENTO DAS AUDITORIAS REALIZADAS OU EM FASE DE EXECUÇÃO

**Quadro 24** - Auditorias por UF, demandante, órgão responsável, doc. da demanda, finalidade, objetivo, unidade predominante, situação e tipo de solicitação, ano de 2015

UF	DEMANDANTE	ÓRGÃO RESPONSÁVEL	DOC. DA DEMANDA	FINALIDADE DA AUDITORIA	OBJETIVO ESPECÍFICO	UNIDADE PREDOMINANTE	SITUAÇÃO	Tipo de Solicitação
DF	TCDF	UCI	OFÍCIO Nº 7646/2015 e DEC. Nº 3834/2015	Possíveis irregularidades na aquisição de aparelhos de trombolastografia.	Assistência especializada	SUAG	ARQUIVADO	Auditoria
DF	TCDF	UCI	OFÍCIO Nº 7681/2015 e DEC. Nº 3868/2015	Contratar empresa especializada para a prestação dos serviços de fornecimento de oxigênio líquido medicinal	Assistência especializada	SUAG	ANDAMENTO	Auditoria
DF	TCDF	UCI	OFÍCIO Nº 7733/2015 e DEC. Nº 3842/2015	Auditoria Operacional de Desempenho nº 2.0002.08 realizada junto a SES/DF, com o objetivo de avaliar a gestão das instalações, equipamentos, insumos e pessoal necessário ao funcionamento dos Centros Cirúrgicos Oftalmológicos, na rede SES.	Assistência especializada	SAIS	ANDAMENTO	Auditoria
DF	TCDF	UCI	OFÍCIO Nº 7743/2015 e DEC. Nº 3851/2015	Aquisição de materiais hospitalares	Assistência especializada	SUAG	CONHECIMENTO	Auditoria



UF	DEMANDANTE	ÓRGÃO RESPONSÁVEL	DOC. DA DEMANDA	FINALIDADE DA AUDITORIA	OBJETIVO ESPECÍFICO	UNIDADE PREDOMINANTE	SITUAÇÃO	Tipo de Solicitação
DF	TCDF	UCI	OFÍCIO Nº 8300/2015 e DESP. SING. Nº 294/2015	Auditoria operacional. Relatório Prévio de Auditoria realizada com objetivo de avaliar a gestão da SES/DF na oferta de serviços relacionados à Terapia Renal Substitutiva - TRS.	Assistência Especializada	SAIS	ANDAMENTO	Auditoria
DF	TCDF	UCI	NOTA DE INSPEÇÃO Nº 002/2015	Serviços de diálise em unidades de Saúde da SES/DF e da contratação de entidades privadas para execução desses serviços.	Assistência Especializada	SAIS	ANDAMENTO	Auditoria
DF	TCDF	UCI	OFÍCIO Nº 7952/2015 e DEC. Nº 3956/2015	Aquisição de medicamentos	Assistência farmacêutica	SAIS	ARQUIVADO	Auditoria
DF	TCDF	UCI	OFÍCIO Nº 8082/2015 e DEC. Nº 4023/2015	Aquisição de medicamentos do Grupo 1B.	Assistência farmacêutica	SAIS	ARQUIVADO	Auditoria
DF	TCDF	UCI	NOTA DE INSPEÇÃO Nº 03.5504/2011	Inspeção - Assistência Farmacêutica: Seleção, Programação e Aquisição de medicamentos.	Assistência farmacêutica	FUNDO DE SAÚDE	CONCLUÍDO	Auditoria
DF	TCDF	UCI	NOTA DE INSPEÇÃO Nº 09.5504	Inspeção - Assistência Farmacêutica: Seleção, Programação e Aquisição de medicamentos.	Assistência farmacêutica	SUTIS	ANDAMENTO	Auditoria

UF	DEMANDANTE	ÓRGÃO RESPONSÁVEL	DOC. DA DEMANDA	FINALIDADE DA AUDITORIA	OBJETIVO ESPECÍFICO	UNIDADE PREDOMINANTE	SITUAÇÃO	Tipo de Solicitação
DF	TCDF	UCI	OFÍCIO Nº 10020/2015 e DEC. Nº 5002/2015	Adesão à ARP, aquisição de arquivos deslizantes	Gestão e manutenção do Estado	SUGEP	CONCLUÍDO	Auditoria
DF	TCDF	UCI	OF. CIRCULAR Nº 13/2015 e DEC. Nº 2287/2015	Auditoria de regularidade realizada na Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal, em atendimento ao Plano Geral de Ação para o exercício de 2012.	Gestão e manutenção do Estado	SUGEP	PROVIDÊNCIAS	Auditoria
DF	TCDF	UCI	OFÍCIO Nº 7504/2015 e DEC. Nº 3708/2015	Aquisição de maca para higiene de pacientes e de carros para coleta e distribuição de materiais e insumos (roupas, medicamentos e materiais esterilizados)	Gestão e manutenção do Estado	SUAG	ANDAMENTO	Auditoria
DF	TCDF	UCI	OFÍCIO Nº 7575/2015 e DEC. Nº 33/2015	Irregularidade na concessão da Gratificação por condições Especiais de Trabalho	Gestão e manutenção do Estado	SUGEP	ANDAMENTO	Auditoria
DF	TCDF	UCI	OFÍCIO Nº 7740/2015 e DEC. Nº 3854/2015	Contratações temporárias de profissionais da saúde, realizada pela SES/DF, decorrente do processo seletivo simplificado regulado pelo Edital nº 01/2012, publicado no DODF de 09/01/2012.	Gestão e manutenção do Estado	SUGEP	CONHECIMENTO	Auditoria

UF	DEMANDANTE	ÓRGÃO RESPONSÁVEL	DOC. DA DEMANDA	FINALIDADE DA AUDITORIA	OBJETIVO ESPECÍFICO	UNIDADE PREDOMINANTE	SITUAÇÃO	Tipo de Solicitação
DF	TCDF	UCI	OFÍCIO Nº 7843/2015 e DEC. Nº 3926/2015	Relatório de Auditoria nº 7/2014, realizada com o objetivo de verificar os pagamentos efetuados aos servidores inativos e pensionistas, na forma do item I da Decisão nº 77/07, adotada no Processo nº 24.185/07, bem como parcelas remuneratórias dos servidores ativos lotados na SES/DF.	Gestão e manutenção do Estado	SUGEP	ARQUIVADO	Auditoria
DF	TCDF	UCI	OFÍCIO Nº 7965/2015 e DEC. Nº 3966/2015	Possível irregularidade na contratação de empresa de para a prestação de serviços de comunicação digital, no âmbito da SES/DF.	Gestão e manutenção do Estado	ASS. COM. SOCIAL	ARQUIVADO	Auditoria
DF	TCDF	UCI	OFÍCIO Nº 8364 e DEC. Nº 4183/2015	Eventual aquisição de roupa para uso hospitalar.	Gestão e manutenção do Estado	SUAG	ANDAMENTO	Auditoria

UF	DEMANDANTE	ÓRGÃO RESPONSÁVEL	DOC. DA DEMANDA	FINALIDADE DA AUDITORIA	OBJETIVO ESPECÍFICO	UNIDADE PREDOMINANTE	SITUAÇÃO	Tipo de Solicitação
DF	TCDF	UCI	OFÍCIO Nº 8948/2015 e DEC. Nº 4425/2015	Auditoria de Regularidade realizada na Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal, tendo por objeto a verificação da legalidade das acumulações de cargos dos servidores do Distrito Federal, bem como os procedimentos adotados pela jurisdicionada a fim de evitar situações em desconformidade com a legislação em vigor.	Gestão e manutenção do Estado	SUGEP	ANDAMENTO	Auditoria
DF	TCDF	UCI	OFÍCIO Nº 9686/2015 e DEC. Nº 4852/2015	Auditoria de Regularidade nº 1.2001.12 destinada a examinar os contratos de prestação de serviços de vigilância armada e desarmada firmados pelo DF, por intermédio da SES/DF, no período de 2007 a 2012, na forma ordenada no item VIII da Decisão nº 5645/11	Gestão e manutenção do Estado	SUAG	ANDAMENTO	Auditoria

UF	DEMANDANTE	ÓRGÃO RESPONSÁVEL	DOC. DA DEMANDA	FINALIDADE DA AUDITORIA	OBJETIVO ESPECÍFICO	UNIDADE PREDOMINANTE	SITUAÇÃO	Tipo de Solicitação
DF	CGDF	UCI	OFÍCIO Nº 1668/2015	Relatório Preliminar de Auditoria nº 4/2015 - DIRPA/CONAP/SUBCI/CGDF, que trata dos exames realizados sobre a Folha de Pagamento do GDF, que contém recomendações extensivas a esta unidade do governo.	Gestão e manutenção do Estado	SUGEP	ANDAMENTO	Auditoria
DF	TCDF	UCI	OFÍCIO Nº 10515/2015 e DEC. Nº 5157/2015	Tomada de contas especial instaurada para apurar possíveis irregularidades na execução do Contrato nº 207/06, para a contratação de sistema de informação para a Gestão Comercial de consumidores da CEB Distribuição S.A.	Gestão e manutenção do Estado	SUAG	ANDAMENTO	Auditoria
DF	CGDF	UCI	SOLICITAÇÃO DE AUDITORIA Nº 02/2015	Auditoria em Curso na Folha de Pagamento de Poder Executivo do Distrito Federal, informando sobre as tratativas de atualização das dívidas com pessoal, que trata do Decreto nº 36.755/2015.	Gestão e manutenção do Estado	SUGEP	CONCLUÍDO	Auditoria

UF	DEMANDANTE	ÓRGÃO RESPONSÁVEL	DOC. DA DEMANDA	FINALIDADE DA AUDITORIA	OBJETIVO ESPECÍFICO	UNIDADE PREDOMINANTE	SITUAÇÃO	Tipo de Solicitação
DF	TCDF	UCI	OFÍCIO Nº 9348/2015 e DEC. Nº 4663/2015	Ofício nº 152/04-CF, oriundo do Ministério Público junto à Corte, pelo qual foram encaminhados os relatórios das fiscalizações realizadas pelo Departamento Nacional de Auditoria do SUS - DENASUS e pelo Ministério Público do Distrito Federal e Territórios – MPDFT na área de manutenção das caldeiras da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal – SES/DF.	Gestão e planejamento	SULIS	CONCLUÍDO	Auditoria
DF	TCDF	UCI	OFÍCIO Nº 10383/2015 e DEC. Nº 4909/2015	Tomada de contas anual dos ordenadores de despesa, agentes de material e demais responsáveis da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal, referente ao exercício de 2010	Gestão e planejamento	SUAG	ANDAMENTO	Auditoria

UF	DEMANDANTE	ÓRGÃO RESPONSÁVEL	DOC. DA DEMANDA	FINALIDADE DA AUDITORIA	OBJETIVO ESPECÍFICO	UNIDADE PREDOMINANTE	SITUAÇÃO	Tipo de Solicitação
DF	TCDF	UCI	OFÍCIO Nº 9906/2015 e DESP. SING. Nº 366/2015	Despacho Singular nº 366/2015 - MA, Denúncia sobre possível irregularidades no Programa de Descentralização Progressiva de Ações de Saúde - PDPAS	Gestão e planejamento	F. SAUDE	ANDAMENTO	Auditoria
DF	CGDF	UCI	SOLICITAÇÃO DE AUDITORIA Nº 223/2015	Realização de Auditoria no Programa 6202 - Aperfeiçoamento do Sistema Único de Saúde, com o objetivo de subsidiar a elaboração do relatório sobre a avaliação dos resultados quanto à eficiência e -eficácia da gestão governamental, para compor a Prestação de Contas Anual do Governador do DF relativa ao exercício de 2015.	Gestão e planejamento	SAIS	ANDAMENTO	Auditoria

UF	DEMANDANTE	ÓRGÃO RESPONSÁVEL	DOC. DA DEMANDA	FINALIDADE DA AUDITORIA	OBJETIVO ESPECÍFICO	UNIDADE PREDOMINANTE	SITUAÇÃO	Tipo de Solicitação
DF	TCDF	UCI	OFÍCIO Nº 11582-2015 e DEC. Nº 5819-2015	Verificação do cumprimento, pelo Governo do Distrito Federal, dos limites mínimos de aplicação de recursos em Ações e Serviços Públicos de Saúde – ASPS, no exercício de 2012, bem como da atualização dos respectivos critérios de apuração, em conformidade com as disposições da Lei Complementar Federal nº 141/12, os quais restaram disciplinados na Decisão nº 1.123/13	Gestão e planejamento	SUGEP	ANDAMENTO	Auditoria
DF	CGDF	UCI	OFÍCIO Nº 1628/2015	Encaminha resultados das ações de controle realizadas entre os exercícios de 2011 e 2014, com relação dos casos nos quais foram apontadas as ocorrências de prejuízo ao Erário Distrital decorrentes da execução de contratos.	Outros	SUAG	PROVIDÊNCIAS	Auditoria



UF	DEMANDANTE	ÓRGÃO RESPONSÁVEL	DOC. DA DEMANDA	FINALIDADE DA AUDITORIA	OBJETIVO ESPECÍFICO	UNIDADE PREDOMINANTE	SITUAÇÃO	Tipo de Solicitação
DF	TCDF	UCI	NOTA DE INSPEÇÃO Nº 02-2015_11.490-2007	Convênios nº 004/2006, 005/2006 e 008/2006.	Outros	SUAG	ANDAMENTO	Auditoria
DF	TCDF	UCI	OFÍCIO Nº 9304/2015 e DESP. Nº 4673/2015	Representação ofertada pelo Conselho Comunitário da Asa Sul acerca de possíveis irregularidades na implantação de Unidade de Atendimento para pessoas com necessidades decorrentes do uso de crack, álcool e outras drogas, pela Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal – SES/DF.	Atenção Psicossocial	SUAG	ANDAMENTO	Auditoria
DF	TCDF	UCI	OFÍCIO Nº 7462/2015 e DEC. Nº 3696/2015	Aquisição de materiais de consumo. Realizações de exames de TRONBINA – CKMB/PCR – DIMERO e BETAHCG	Urgência e emergência	SUAG	ANDAMENTO	Auditoria
DF	TCDF	UCI	Processo n 3848/2015 TCDF	Auditoria de Regularidade - Relatório Prévio	Assistência Especializada	SAIS	ANDAMENTO	Auditoria

UF	DEMANDANTE	ÓRGÃO RESPONSÁVEL	DOC. DA DEMANDA	FINALIDADE DA AUDITORIA	OBJETIVO ESPECÍFICO	UNIDADE PREDOMINANTE	SITUAÇÃO	Tipo de Solicitação
DF	TCDF	UCI	OFÍCIO Nº 7364/2015 e DEC. Nº 36125/2015	Aquisição de OPME para procedimentos endoscópicos diagnósticos e terapêuticos não contemplados na Tabela do Sistema Único de Saúde de OPME do Ministério da Saúde	Assistência Especializada	SUAG	PROVIDÊNCIAS	Decisões
DF	TCDF	UCI	OFÍCIO Nº 7377/2015 e DEC. Nº 3641/2015	Contratação de estabelecimentos prestadores de serviços de Ressonância Magnética Nuclear.	Assistência Especializada	SUAG	CONCLUÍDO	Decisões
DF	TCDF	UCI	OFÍCIO Nº 7507/2015 e DEC. Nº 3710/2015	Aquisição de medicamentos. (Indicador Biológico Específico para gás plasma de peróxido de hidrogênio)	Assistência especializada	SAIS	ANDAMENTO	Decisões

UF	DEMANDANTE	ÓRGÃO RESPONSÁVEL	DOC. DA DEMANDA	FINALIDADE DA AUDITORIA	OBJETIVO ESPECÍFICO	UNIDADE PREDOMINANTE	SITUAÇÃO	Tipo de Solicitação
DF	TCDF	UCI	OFÍCIO Nº 7633/2015 e DESP. SING. Nº 356/2015	Auditoria de regularidade tendo por escopo avaliar a aquisição, armazenamento e dispensação de órteses, próteses e materiais especiais pela SES/DF no período de 2011 a 2015.	Assistência especializada	SAIS	ANDAMENTO	Decisões
DF	TCDF	UCI	OFÍCIO Nº 8604/2015 e DEC. Nº 4246/2015	Prestação de serviços de limpeza, inspeção, preparo, embalagem e esterilização por óxido de etileno de produto médico.	Assistência Especializada	SUAG	ANDAMENTO	Decisões
DF	TCDF	UCI	OFÍCIO Nº 8674/2015 e DEC. Nº 947/2014	Contrato de Gestão nº 1/2009, celebrado entre a Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal e a Real Sociedade Espanhola de Beneficência com vistas a subsidiar a análise da prestação de contas anual relativa ao referido ajuste.	Assistência Especializada	SUAG	ANDAMENTO	Decisões

UF	DEMANDANTE	ÓRGÃO RESPONSÁVEL	DOC. DA DEMANDA	FINALIDADE DA AUDITORIA	OBJETIVO ESPECÍFICO	UNIDADE PREDOMINANTE	SITUAÇÃO	Tipo de Solicitação
DF	TCDF	UCI	OFÍCIO Nº 8727/2015 e DEC. Nº 4281/2015	Auditoria operacional constante do Plano Geral de Ação desta Corte para 2013, com o objeto de avaliar o acesso da população do Distrito Federal às Unidades de Terapia Intensiva – UTIs da rede pública distrital de saúde.	Assistência Especializada	SAIS	CONCLUÍDO	Decisões
DF	TCDF	UCI	OFICIO Nº 8775/2015 e DESP. SING. Nº 294/2015	Auditoria operacional - Relatório Prévio de Auditoria realizada com objetivo de avaliar a gestão da SES/DF na oferta de serviços relacionados à Terapia Renal Substitutiva - TRS.	Assistência Especializada	SAIS	ARQUIVADO	Decisões
DF	TCDF	UCI	OFÍCIO Nº 887/2015 e DEC. Nº 4343/2015	Contratação de serviços de fornecimento ininterrupto de alimentação hospitalar, em obediência ao item III da Decisão nº 5.224/2014, prolatada no Proc. nº 38.706/2010.	Assistência Especializada	SUAG	CONCLUÍDO	Decisões

UF	DEMANDANTE	ÓRGÃO RESPONSÁVEL	DOC. DA DEMANDA	FINALIDADE DA AUDITORIA	OBJETIVO ESPECÍFICO	UNIDADE PREDOMINANTE	SITUAÇÃO	Tipo de Solicitação
DF	TCDF	UCI	OFÍCIO Nº 9516/2015 e DEC. Nº 4611/2015	Contratação, em caráter emergencial, pela Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal, para a prestação dos serviços de fornecimento de Oxigênio Líquido para a rede pública de saúde do Distrito Federal.	Assistência Especializada	SULIS	CONCLUÍDO	Decisões
DF	TCDF	UCI	NOTA DE AUDITORIA Nº 02.27.596/2015	Auditoria Integrada - Gestão dos Centros Cirúrgicos do Distrito Federal.	Assistência Especializada	SAIS	CONCLUÍDO	Decisões
DF	TCDF	UCI	NOTA DE AUDITORIA Nº 03.27.596/2015	Auditoria Integrada - Gestão dos Centros Cirúrgicos do Distrito Federal.	Assistência Especializada	SAIS	ANDAMENTO	Decisões

UF	DEMANDANTE	ÓRGÃO RESPONSÁVEL	DOC. DA DEMANDA	FINALIDADE DA AUDITORIA	OBJETIVO ESPECÍFICO	UNIDADE PREDOMINANTE	SITUAÇÃO	Tipo de Solicitação
DF	TCDF	UCI	OFÍCIO Nº 10907/2015 e DESP. SING. Nº 411/2015	Despacho Singular nº 411-2015 - MA - Auditoria de Regularidade - Terapia Renal Substitutiva, contratação e execução de serviços por clínicas privadas. Auditoria de regularidade. Relatório Prévio de Auditoria.	Assistência Especializada	SAIS	ANDAMENTO	Decisões
DF	TCDF	UCI	OFÍCIO Nº 8077/2015 e DEC. Nº 4021/2015	Aquisição de aparelho e equipamento médico-hospitalar.	Assistência Especializada	SUAG	ANDAMENTO	Decisões
DF	TCDF	UCI	OFÍCIO Nº 7815/2015 e DEC. Nº 3945/2015	Aquisição de anti-infecciosos gerais para uso sistêmico.	Assistência farmacêutica	SAIS	CONCLUÍDO	Decisões

DF	TCDF	UCI	OFÍCIO Nº 10404/2015 e DEC. Nº 5314/2015	Relatório de Auditoria realizada no âmbito da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal, com o objetivo de analisar os controles, processos e sistemas usados nas etapas de Armazenagem, Distribuição e Dispensação de medicamentos e produtos médico-hospitalares daquela Pasta.	Assistência farmacêutica	SULIS	ANDAMENTO	Decisões
DF	TCDF	UCI	NOTA DE INSPEÇÃO Nº 01.5504/2011	Inspeção - Assistência Farmacêutica: Seleção, Programação e Aquisição de medicamentos.	Assistência farmacêutica	SAIS	CONCLUÍDO	Decisões
DF	TCDF	UCI	NOTA DE INSPEÇÃO Nº 02.5504/2011	Inspeção - Assistência Farmacêutica: Seleção, Programação e Aquisição de medicamentos.	Assistência farmacêutica	SUTIS	CONCLUÍDO	Decisões

UF	DEMANDANTE	ÓRGÃO RESPONSÁVEL	DOC. DA DEMANDA	FINALIDADE DA AUDITORIA	OBJETIVO ESPECÍFICO	UNIDADE PREDOMINANTE	SITUAÇÃO	Tipo de Solicitação
DF	TCDF	UCI	NOTA DE INSPEÇÃO Nº 04.5504/2011	Inspeção - Assistência Farmacêutica: Seleção, Programação e Aquisição de medicamentos.	Assistência farmacêutica	SAIS	CONCLUÍDO	Decisões
DF	TCDF	UCI	NOTA DE INSPEÇÃO Nº 08.5504/2011	Inspeção - Assistência Farmacêutica: Seleção, Programação e Aquisição de medicamentos.	Assistência farmacêutica	SUPLAN	CONCLUÍDO	Decisões
DF	TCDF	UCI	NOTA DE INSPEÇÃO DE AUDITORIA Nº 07.5504/2011	Inspeção - Assistência Farmacêutica: Seleção, Programação e Aquisição de medicamentos	Assistência farmacêutica	FSDf	ANDAMENTO	Decisões
DF	TCDF	UCI	NOTA DE ISPEÇÃO Nº 06.5504/2011	Inspeção - Assistência Farmacêutica: Seleção, Programação e Aquisição de medicamentos	Assistência farmacêutica	SAIS	ANDAMENTO	Decisões
DF	TCDF	UCI	NOTA DE INSPEÇÃO Nº 05.5504	Inspeção - Assistência Farmacêutica: Seleção, Programação e Aquisição de medicamentos.	Assistência farmacêutica	SUAG	ANDAMENTO	Decisões
DF	CGDF	UCI	OFÍCIO Nº 1527/2015 e DEC. Nº	Nota Técnica nº 04/2015-DIFIS/CONEP/SUBCI/CGDF	Assistência especializada	DICOF/FSDf	PROVIDÊNCIAS	Decisões
DF	TCDF	UCI	OFÍCIO Nº 88/2015 e DEC. Nº 3982/2014	Indícios de irregularidades na gestão de medicamentos excepcionais no Distrito Federal	Assistência Farmacêutica	SAIS	ANDAMENTO	Decisões



UF	DEMANDANTE	ÓRGÃO RESPONSÁVEL	DOC. DA DEMANDA	FINALIDADE DA AUDITORIA	OBJETIVO ESPECÍFICO	UNIDADE PREDOMINANTE	SITUAÇÃO	Tipo de Solicitação
DF	TCDF	UCI	OFÍCIO Nº 35/2015 / DEC. Nº 4310-2015	Possíveis irregularidades no Programa Doenças Sexualmente Transmissíveis e Síndrome da Imunodeficiência Adquirida - DST/AIDS.	Atenção primária	DIAU/SULIS	CONCLUÍDO	Decisões
DF	TCDF	UCI	OFÍCIO Nº 7508/2015 e DEC. Nº 3711/2015	Aquisição de material de consumo (seringas e agulhas descartáveis, cateteres centrais de inserção periférica)	Atenção primária	SUAG	ANDAMENTO	Decisões
DF	TCDF	UCI	OFÍCIO Nº 8749/2015 e DEC. Nº 4310/2015	Possíveis irregularidades no Programa Doenças Sexualmente Transmissíveis e Síndrome da Imunodeficiência Adquirida - DST/AIDS.	Atenção primária	SAIS	CONCLUÍDO	Decisões
DF	TCDF	UCI	OFÍCIO Nº 10048/2015 e DEC. Nº 5110/2015	Auditoria de Regularidade realizada na Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal, no primeiro trimestre de 2013, com o propósito de verificar a legalidade de admissões decorrentes de concursos públicos realizadas por aquela Pasta.	Gestão e manutenção do Estado	SUGEP	PROVIDÊNCIAS	Decisões

UF	DEMANDANTE	ÓRGÃO RESPONSÁVEL	DOC. DA DEMANDA	FINALIDADE DA AUDITORIA	OBJETIVO ESPECÍFICO	UNIDADE PREDOMINANTE	SITUAÇÃO	Tipo de Solicitação
DF	CGDF	UCI	OFÍCIO Nº 1514/2015	Solicitação de Ação Corretiva nº 13- pagamento de gratificação de titulação para títulos de mesma natureza	Gestão e manutenção do Estado	SUGEP	PROVIDÊNCIAS	Decisões
DF	TCDF	UCI	OFÍCIO Nº 5885/2015 e DEC. Nº 2902/2015	Contratação de empresa especializada no processamento de roupa hospitalar com locação e fornecimento de enxoval devidamente processado.	Gestão e manutenção do Estado	SUAG	PROVIDÊNCIAS	Decisões
DF	TCDF	UCI	OFÍCIO Nº 7574/2015 e DEC. Nº 611/2015	Acumulação de Cargos	Gestão e manutenção do Estado	SUGEP	ANDAMENTO	Decisões
UF	DEMANDANTE	ÓRGÃO RESPONSÁVEL	DOC. DA DEMANDA	FINALIDADE DA AUDITORIA	OBJETIVO ESPECÍFICO	UNIDADE PREDOMINANTE	SITUAÇÃO	Tipo de Solicitação

DF	TCDF	UCI	OFÍCIO Nº 10307-2015 e DEC. Nº 5241-2015	Auditoria de regularidade realizada na Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal, no segundo trimestre de 2002, com a finalidade de verificar o cumprimento das determinações e/ou recomendações prescritas em processos de concessão de aposentadorias, pensões e respectivas revisões, já apreciadas pela Corte, provenientes da ex-FHDF.	Gestão e manutenção do Estado	SUGEP	ANDAMENTO	Decisões
DF	CGDF	UCI	OFÍCIO Nº 1621/2015	Relatório Preliminar de Auditoria nº 01/2015 - DIRPI/CONAP/SUBCI/CGDF.	Gestão e manutenção do Estado	SUGEP	PROVIDÊNCIAS	Decisões

UF	DEMANDANTE	ÓRGÃO RESPONSÁVEL	DOC. DA DEMANDA	FINALIDADE DA AUDITORIA	OBJETIVO ESPECÍFICO	UNIDADE PREDOMINANTE	SITUAÇÃO	Tipo de Solicitação
DF	CGDF	UCI	OFÍCIO Nº 300/2015	Tomada de Contas Especial, convertida a partir de representação do MP junto ao TCU sobre irregularidades praticadas pelas SES/DF no repasse de recursos do SUS.	Outros	FUNDO DE SAUDE	CONCLUÍDO	Decisões

Fonte: UCI/SES-DF, jan a dez/2015.

#### 12.4 Relatório Epidemiológico sobre Mortalidade Geral, 2014 (GIASS/DIVEP/SES-DF, (apensado, 46 p.).

### **13. APRECIÇÃO DO RELATÓRIO ANUAL DE GESTÃO PELO CSDF**

Apreciação do Relatório Anual de Gestão - RAG 2015 (Processo de nº 0060.006848/2016) pelo Conselho de Saúde do Distrito Federal- CSDF na RE 384<sup>a</sup>, de 23 de agosto de 2016, com aprovação por unanimidade por meio da Resolução CSDF Nº 470, de 08 de novembro de 2016, publicada no DODF Nº 224, de 29 de novembro de 2016.