

## **SUPLAN publica o Relatório de Desempenho Físico-Financeiro – SAG/2024 – 1º Bimestre**

A SUPLAN publicou no DODF na quarta feira, 27 de março de 2024, o Relatório de Desempenho Físico-Financeiro – 1º Bimestre, conforme a Portaria nº 201, de 26 de março de 2024.

Tal Relatório contém o acompanhamento da execução física e financeira das ações de Governo previstas no Plano Plurianual-PPA 2024-2027<sup>1</sup> (ano base 2024) e desdobrada na Lei Orçamentária Anual – LOA/2024<sup>2</sup>, corroborando para o processo de avaliação da eficiência e eficácia da gestão; a transparência da aplicação dos recursos públicos, e, permitindo o conhecimento do conjunto de ações de governo em seus aspectos quantitativos, qualitativos, espacial e temporal.

O Relatório de Desempenho Físico-Financeiro referente ao 1º bimestre de 2024 (contendo as ações efetivamente executadas nos meses de janeiro e fevereiro extraídas do SAG – Sistema de Acompanhamento Governamental) está disponível no [link](#)

A seguir são apresentadas informações gerenciais e realizações em destaque no 1º Bimestre de 2024.

### **SAG 2024 – 1º Bimestre – Análise de dados**

#### **Esclarecimentos iniciais**

Após a publicação da LOA e detalhamento do crédito orçamentário disponível, os gestores de unidades orçamentárias, responsáveis pela execução e implementação das políticas públicas, definem o que será executado, quando e como será a execução ao longo do exercício, ou seja, quais serão as etapas (entregas) necessárias para a implementação de cada programa de trabalho e os Agentes de Planejamento realizam a análise e inserção das informações no Sistema de Acompanhamento Governamental (SAG)

Conforme estabelecido no [Manual](#) de cadastramento e acompanhamento de etapas no Sistema de Acompanhamento Governamental – SAG, embora todos os

---

<sup>1</sup> Lei nº 7.378 de 29 de dezembro de 2023

<sup>2</sup> Lei nº 7.377 de 29 de dezembro de 2023

Programas de Trabalho constantes na Lei Orçamentária Anual devem conter, no mínimo, uma etapa cadastrada no SAG no decorrer do exercício, à exceção daqueles inseridos por meio de emenda parlamentar que não apresentaram empenho, no 1º bimestre do exercício é facultado às Unidades Orçamentárias cadastrar apenas:

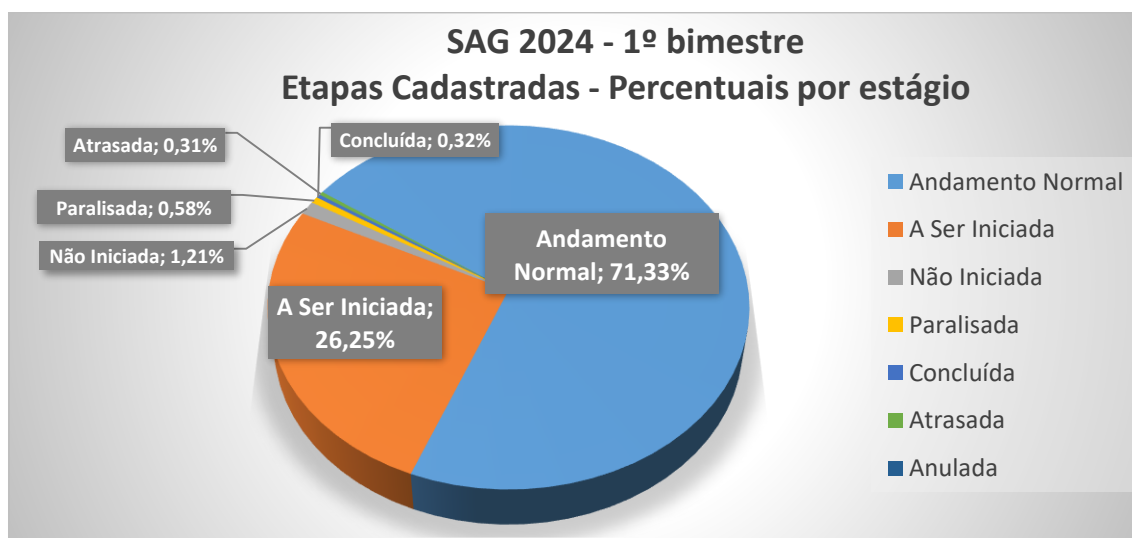
- Etapas pertencentes a programas de trabalho com valores empenhados ou contratualizado (Estatais) de cunho institucional ou oriundos de emendas parlamentares;
- Etapas procedentes de ano anterior, ações do tipo projeto que no 6º bimestre/2023 tenham encerrado o exercício nos estágios “NO – Andamento Normal”, “PA – Paralisada” ou “AT – Atrasada” e, deste modo, ensejam continuidade no presente exercício.

A partir do 2º bimestre, entretanto, é obrigatório que todos os demais programas de trabalho institucionais contidos na Lei Orçamentária Anual, independentemente da ocorrência de empenho, além de emendas parlamentares que tiverem empenho, tenham ao menos uma etapa correspondente cadastrada.

Deste modo, a análise e a compreensão das informações gerenciais apresentadas a seguir deve ser realizada à luz desse contexto.

#### **Análise exploratória dos dados do SAG 1º bimestre 2024**

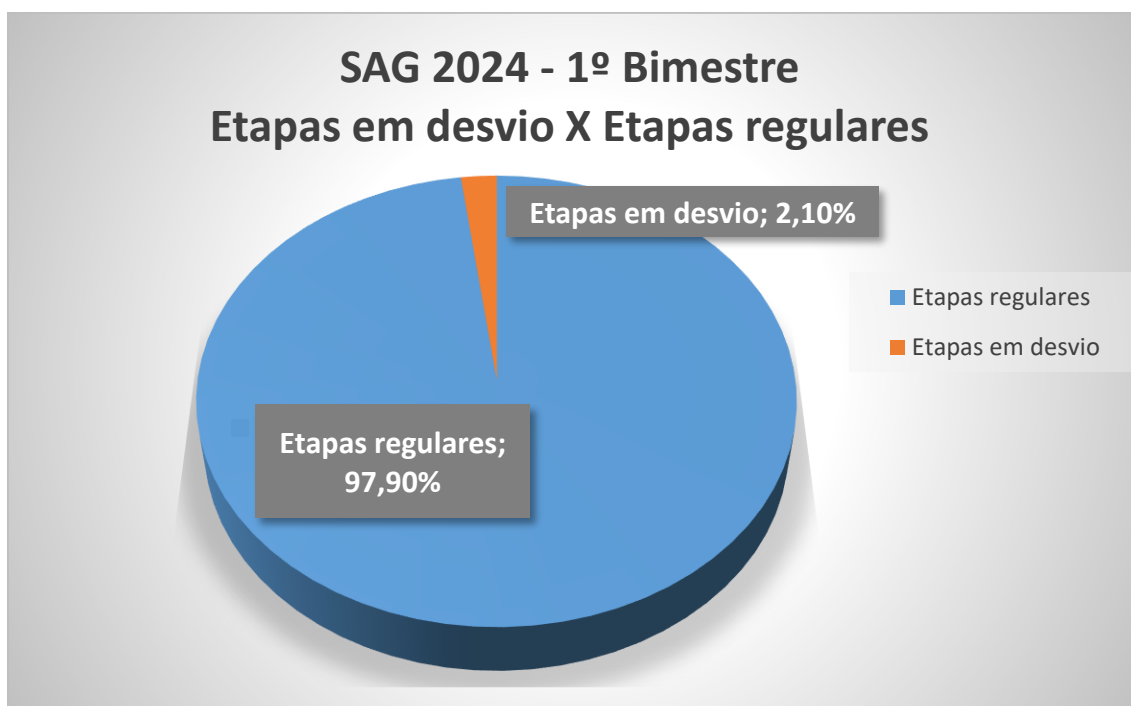
No 1º bimestre, a maior parte das etapas cadastradas encerraram no estágio “Andamento Normal” (71,33%). Em segundo lugar, encontram-se as etapas no estágio “A ser iniciada” (26,25%), consistindo no conjunto das etapas cuja data prevista para início de execução não foi alcançada dentro do bimestre em análise. Trata-se de um efeito característico do início de exercícios, o qual é atenuado à medida que as execuções são iniciadas.



Fonte: Elaborado pela SUPLAN a partir de dados do SAG (fevereiro/2024)

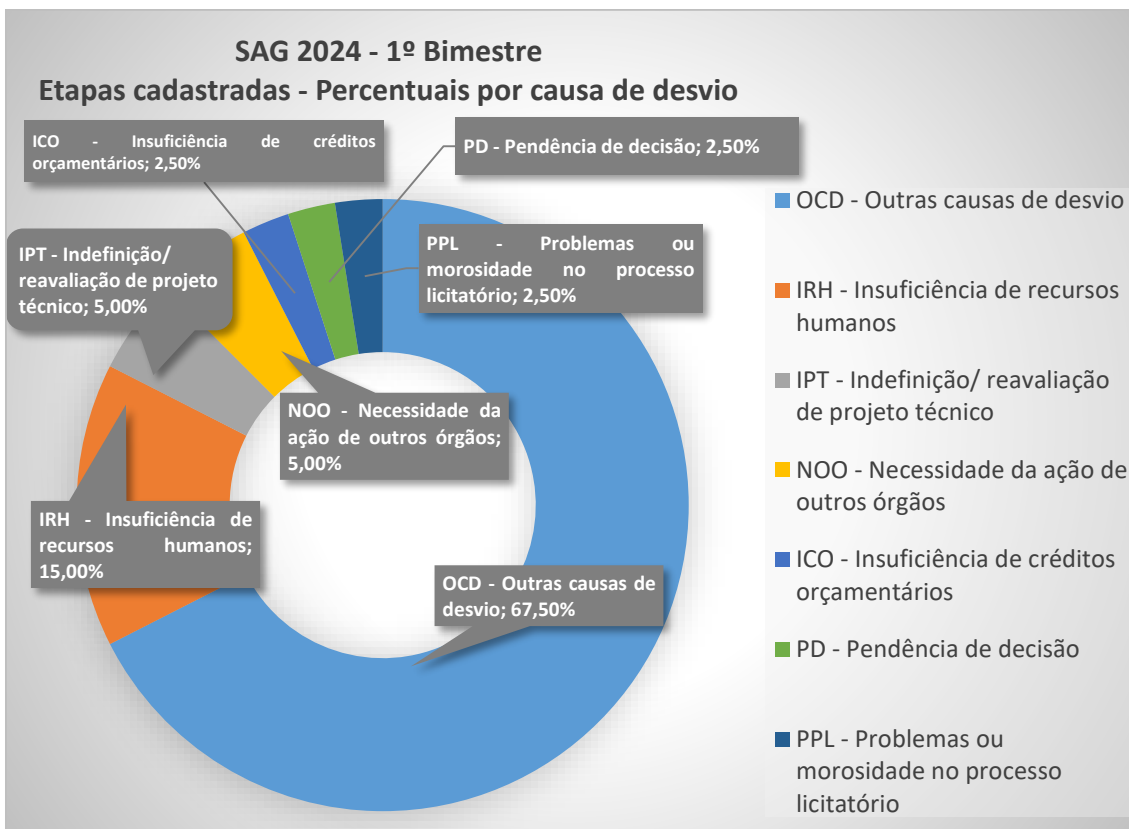
A descontinuidade na execução de dada etapa cadastrada – caracterizada pela alteração do fluxo dos estágios de execução “(1) A ser iniciada - (2) Normal - (3) Concluída” – enseja o cadastramento de desvio, que consiste em justificativa que envolve informar sua causa, natureza, origem e detalhamento.

Estão inclusas nesse grupo as etapas nos estágios “Atrasada”, “Paralisada”, “Não iniciada” e “Anulada”, as quais se encontram reunidas e apresentadas sob o rótulo “Etapas em desvio” (2,10%), juntamente com as “Etapas regulares” (97,90%), no gráfico abaixo.



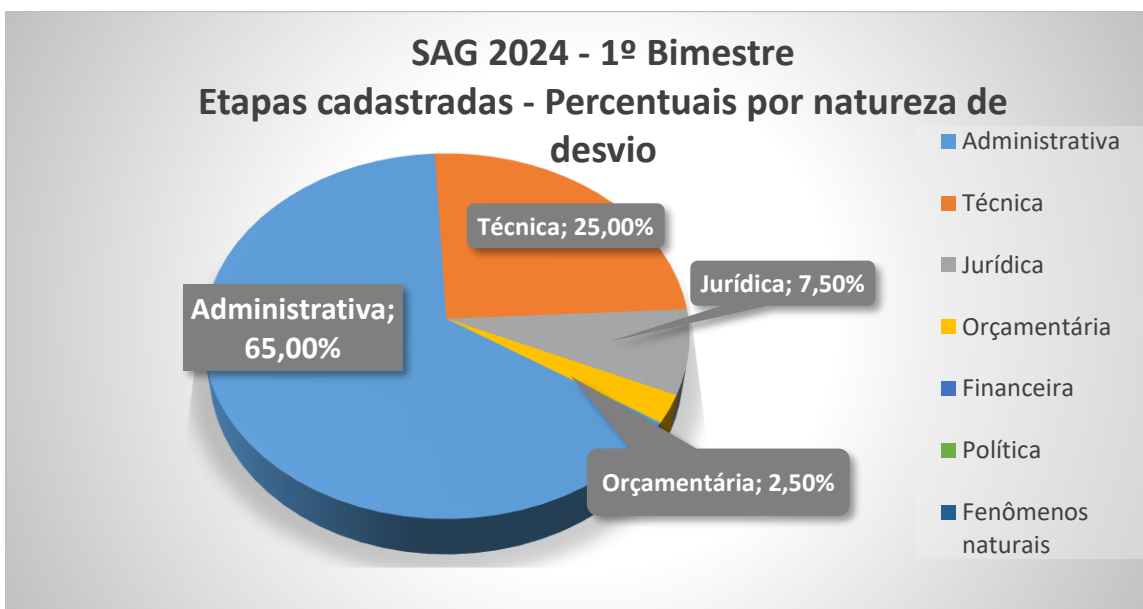
Fonte: Elaborado pela SUPLAN a partir de dados do SAG (fevereiro/2024)

Conforme evidenciado no gráfico abaixo, que apresenta os percentuais de desvios segmentados pelas respectivas causas, as ocorrências permanecem concentradas na causa “OCD – Outras causas de desvio” (67,50%), que passou a ser seguida pelas causas “IRH – Insuficiência de recursos humanos” (15,00%) e “IPT – Indefinição/reavaliação de projeto técnico” e “NOO –Necessidade de ação de outros órgãos (5,00%), “ICO - Insuficiência de créditos orçamentários”; “PD - Pendência de decisão” e; “PPL - Problemas ou morosidade no processo licitatório” (2,5%)



Fonte: Elaborado pela SUPLAN a partir de dados do SAG (fevereiro/2024)

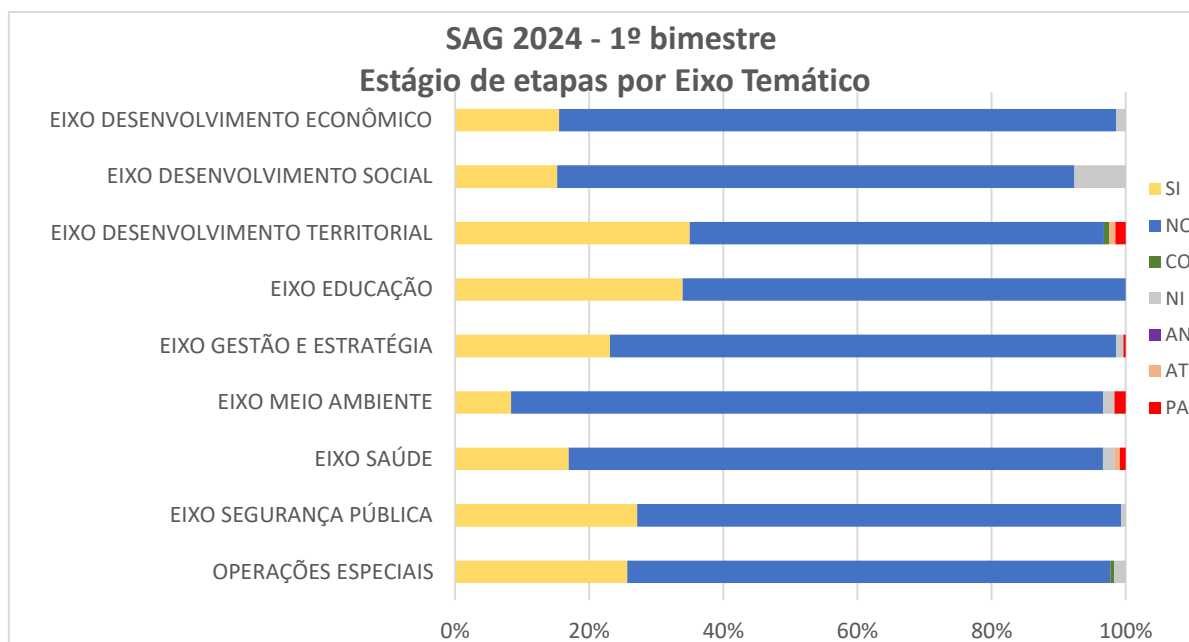
Em relação à natureza dos desvios, objeto do gráfico abaixo, observa-se que as categorias “Administrativa” (65,00 %) e “Técnica” (25,00%) apresentam a maior parte das ocorrências de desvios.



Fonte: Elaborado pela SUPLAN a partir de dados do SAG (fevereiro/2024)

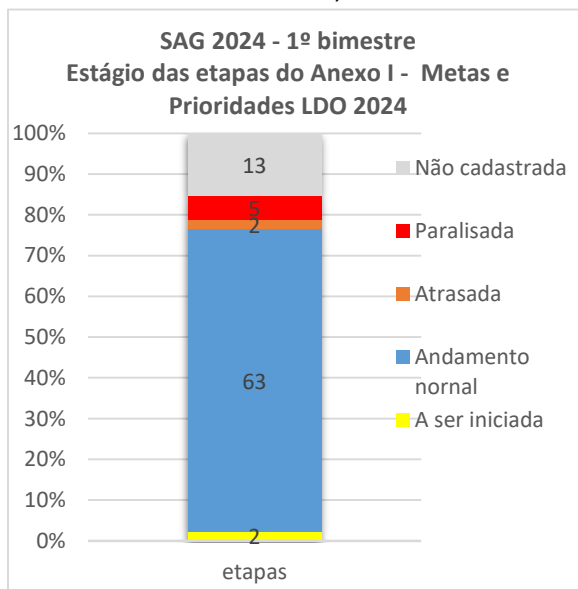
Agrupando as etapas cadastradas dos programas de trabalho relacionados aos 8 eixos temáticos do Plano Plurianual de 2024-2027 e as ações de Operações Especiais (que não contribuem para a manutenção, a expansão ou o aperfeiçoamento das ações

de governo<sup>3</sup>). é possível constatar que quase todos estão entre 10% a 20% de suas etapas cadastradas com 'A ser iniciadas – SI', e quase todos restante como estágio 'Andamento Normal – NO'.



Fonte: Elaborado pela SUPLAN a partir de dados do SAG (fevereiro/2024)

Foram definidos 51 Programas de Trabalhos como metas e prioridades para 2024 no Anexo I da LDO<sup>4</sup>. Destes, 38 PTs tiveram suas etapas cadastradas no 1º bimestre, e 13



não precisaram cadastrar respectivas etapas neste bimestre (conforme Manual). Os PTs cadastrados foram desdobrados em 72 etapas e os 13 PTs não cadastrados foram identificados como etapa 'Não cadastradas'. Das 85 etapas totais, 74,12% estavam em andamento normal, como a Construção de Unidade de Ensino, Obras de Infraestrutura Urbana e Construção de

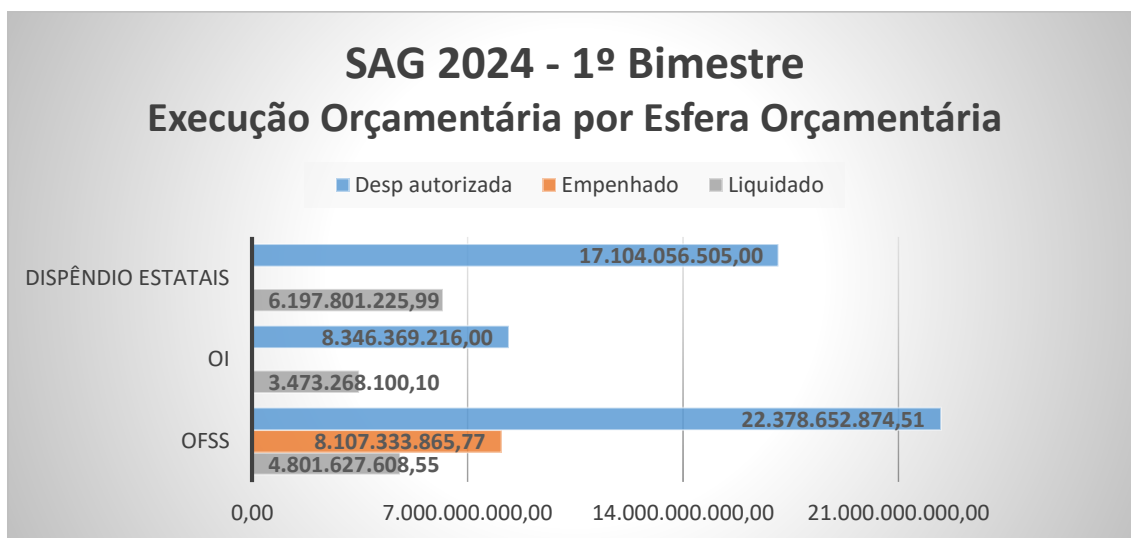
Unidades Habitacionais no Sol Nascente. 2,35% estão a ser iniciadas e 8,24% estavam paralisadas ou atrasadas, além das 15,29% não cadastradas.

Fonte: Elaborado pela SUPLAN a partir de dados do SAG (fevereiro/2024)

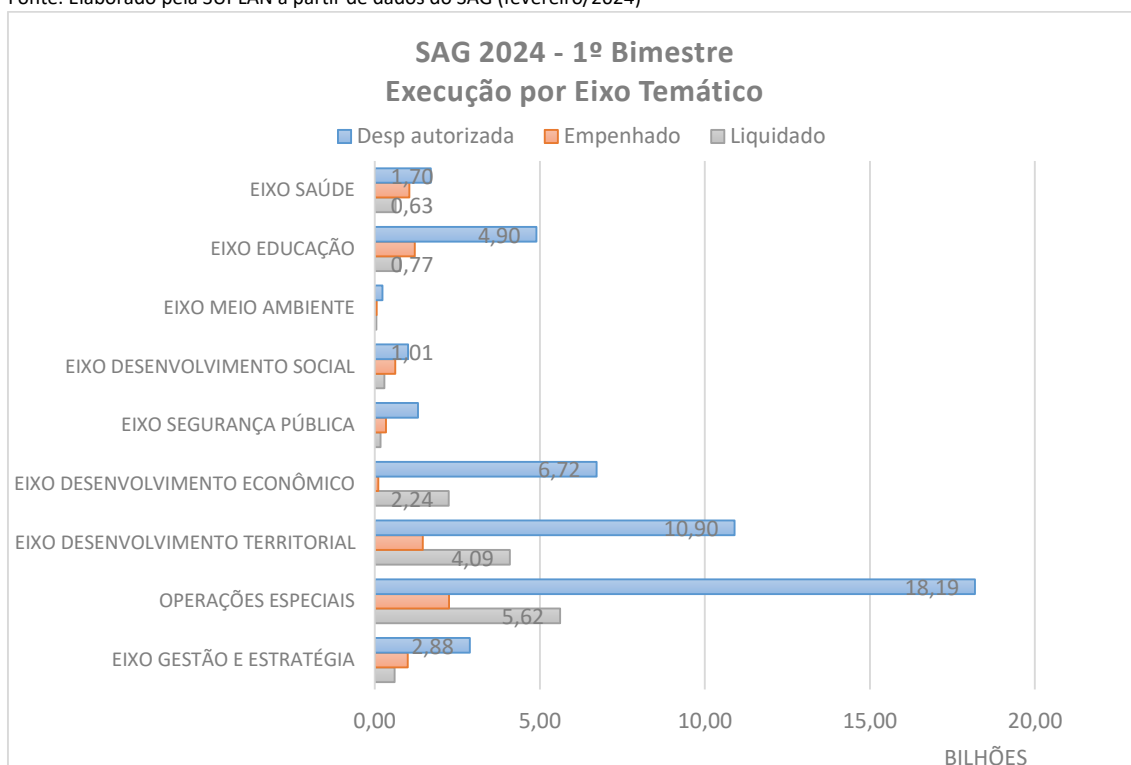
<sup>3</sup>Parágrafo 4º do artigo 3º da Lei 6.490/2020

<sup>4</sup> Anexo de Metas e Prioridades da LDO, publicado no Anexo IV da Lei 7.378/2023 – PPA 2024 -2027

A seguir são apresentadas as execuções orçamentárias dos Programas de Trabalhos das etapas cadastradas no SAG. O Orçamento Fiscal e Seguridade Social (OFSS) compreende as dotações referente a administração direta e indireta, enquanto as estatais independentes compõem o Orçamento de Investimentos<sup>5</sup> (OI). E mesmo não compondo a Lei Orçamentária Anual, os dispêndios das estatais independentes também são acompanhados pelo Sistema de Acompanhamento Governamental (SAG).



Fonte: Elaborado pela SUPLAN a partir de dados do SAG (fevereiro/2024)<sup>6</sup>



Fonte: Elaborado pela SUPLAN a partir de dados do SAG (fevereiro/2024)

<sup>5</sup> Parágrafo 4º do artigo 149 da Lei Orgânica do Distrito Federal

<sup>6</sup> Estatais independentes não possuem a fase da execução orçamentária do empenho e liquidação, apenas a execução (similiar ao liquidado)

O conhecimento de resultados acumulados ao longo do exercício e consolidados no documento final – a exemplo do grande volume de etapas não iniciadas e desvios de natureza administrativa e técnicos citados, os quais são notadamente ocorrências adversas recorrentes e/ou impactantes no processo execução do planejamento – viabilizam, após análise técnica sistemática realizada à luz do cenário político, econômico e social, a formulação e adoção de medidas capazes de mitigar causas e efeitos indesejáveis, bem como a realização de eventuais ajustes de rota.

## Realizações em destaque no 1º Bimestre de 2024

Dentre as etapas cadastradas no Sistema de Acompanhamento Governamental – SAG, 1º Bimestre de 2024, um espelho da Lei Orçamentária Anual para 2024, destacam-se:

### Sumário

<b>15.101 – Secretaria de Estado de Comunicação do Distrito Federal – SECOM.....</b>	<b>9</b>
Campanha Carnaval 2024 .....	9
<b>16.101 – Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa do Distrito Federal - SECEC....</b>	<b>10</b>
VI Conferência de Cultura do Distrito Federal .....	10
Reforma do Teatro Nacional Claudio Santoro .....	10
<b>20.201 - Companhia Imobiliária de Brasília - TERRACAP .....</b>	<b>11</b>
Implantação de fossas sépticas e sumidouros em Recanto das Emas.....	11
Implantação do Complexo Viário .....	11
Implantação de infraestrutura de drenagem pluvial complementar na Asa Norte.....	11
<b>22.101 – Secretaria de Estado de Obras e Infraestrutura do Distrito Federal - SODF.....</b>	<b>12</b>
Duplicação, com extensão aproximada de 1,2 km, da Via de Ligação Guarú - Núcleo Bandeirante, RA-GUAR E RA-PW - Contrato nº. 023/2023:.....	12
Requalificação da Avenida Hélio Prates - Etapa 2, em Taguatinga-DF, RA-TAG - Contrato nº 009/2022:.....	12
Requalificação urbana, incluindo execução de obras de drenagem pluvial, lagoa de retenção, pavimentação, sinalização, paisagismo, implantação de mobiliário urbano, calçadas e estacionamentos públicos do Setor de Oficina Sul - SOF SUL - Contrato nº. 024/2022: .....	13
<b>23.901 – Fundo de Saúde do DF/ Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal – FS/SES .....</b>	<b>15</b>
Secretaria de Saúde vacina mais de 22 mil crianças contra a dengue.....	15
Quase 500 cadeiras de rodas serão entregues pela SES-DF neste primeiro bimestre .....	15
Hospital Regional de Planaltina tem nova subestação de energia .....	15
<b>26.205 – Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal - DER.....</b>	<b>17</b>
Obra do viaduto do Jardim Botânico (balão da ESAF) .....	17



## 15.101 – Secretaria de Estado de Comunicação do Distrito Federal – SECOM

### Campanha Carnaval 2024

A principal realização no período foi a campanha publicitária de divulgação das ações de carnaval do Distrito Federal, focando na valorização da manifestação cultural de modo a garantir a participação da população de todo o Distrito Federal.



## **16.101 – Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa do Distrito Federal - SECEC**

### **VI Conferência de Cultura do Distrito Federal**

A conferência é parte integrante do Sistema de Arte e Cultura do DF e está amplamente baseada na legislação nacional e distrital. Foi realizada nos dias 27 e 28 de janeiro na Câmara Legislativa do DF. O projeto teve como objetivo propor estratégias para a consolidação dos sistemas de participação e controle social como subsídios para a gestão das políticas públicas de cultura. Fomentou a cadeia produtiva local, gerando trabalho e renda para microempreendedores, pequenos, médios e grandes empresários, trabalhadores autônomos e artistas da cidade.

### **Reforma do Teatro Nacional Claudio Santoro**

O Teatro Nacional Cláudio Santoro - TNCS integra o Conjunto Urbanístico de Brasília é um bem tombado individualmente no âmbito da Portaria nº 55/2017, que homologa o tombamento das obras do arquiteto Oscar Niemeyer, estando protegido nos termos do Decreto Lei nº 25/1937. A execução da obra para restauro do Teatro Nacional compreende 5 etapas, sendo a primeira, que está em curso, relativa à reforma da Sala Martins Pena, o qual tiveram as obras iniciadas em janeiro de 2023, com previsão de conclusão em dezembro 2024.

## 20.201 - Companhia Imobiliária de Brasília - TERRACAP

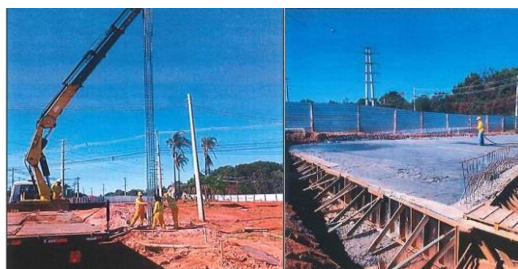
### Implantação de fossas sépticas e sumidouros em Recanto das Emas

Trata-se da execução das obras de engenharia de implantação de fossas sépticas e sumidouros para os lotes das Quadras 07 e 08 do Residencial Tamanduá, Recanto das Emas.



### Implantação do Complexo Viário

Trata-se da execução das obras de implantação de complexo viário na DF-001 no Jardim Botânico.



### Implantação de infraestrutura de drenagem pluvial complementar na Asa Norte

Obras de engenharia para implantação de infraestrutura de drenagem pluvial complementar, com galerias de reforço, em método construtivo não destrutivo, com as interligações necessárias do sistema existente e ao sistema existente e as estruturas projetadas para isso, trecho de rede em manilhas de concreto convencionais, implantação de novas bocas de lobo para captação das águas pluviais com os respectivos ramais de ligação e bacia de detenção de qualidade a céu aberto, com estruturas de entrada, saída, cercamento, tratamento das encostas e rampa de acesso, dentro do Programa Águas do DF, Faixa 1 e 2 Norte, conforme projetos em anexo. As obras serão executadas na Asa Norte, Plano Piloto do Distrito Federal.



## 22.101 – Secretaria de Estado de Obras e Infraestrutura do Distrito Federal - SODF

### Duplicação, com extensão aproximada de 1,2 km, da Via de Ligação Guará - Núcleo Bandeirante, RA-GUAR E RA-PW - Contrato nº. 023/2023:

A duplicação da Via de Ligação, com extensão aproximada de 1,2 km, entre a Avenida Contorno do Guará II e a interseção com a Rodovia DF-079, intitulada Via de Ligação Guará - Núcleo Bandeirante, localizada nas Regiões Administrativas do Guará - RA GUAR e Park Way - RA PW, representa a promoção de segurança viária aos usuários, assim como figura maior conforto e fluidez ao tráfego local.

- % executado até o 1º bimestre/2024: 4,50%.
- Principais serviços executados no 1º bimestre:
- Execução de calçadas: 990,00m<sup>2</sup>.



Compactação da camada de base.



Instalação de cordão de concreto.



Execução de lastro de brita.



Execução de concretagem das calçadas.

### Requalificação da Avenida Hélio Prates - Etapa 2, em Taguatinga-DF, RA-TAG - Contrato nº 009/2022:

A intervenção consiste na execução dos serviços de ampliação e remodelação de calçadas, incluindo acessibilidade e travessias, reordenamento e pavimentação de estacionamentos públicos, implantação de pavimentação rígida e recuperação de pavimento flexível, entre a QNG/QI 1 e a EPCT (DF-001) – Pistão Norte, implantação de corredor exclusivo para BRT, implantação de ciclovia, paisagismo, inclusão de mobiliário urbano, obras de drenagem, sinalização e execução de obras no interior do Parque Ecológico do Cortado com implantação de lagoas de retenção e solução para contenção de erosão junto ao mirante do parque.

- % executado até o 1º bimestre/2024: 50,36%.

- Principais serviços executados no 1º bimestre:

- Calçadas: 1.785,00m<sup>2</sup>;
- Placa de transição - pavimento rígido x pavimento asfáltico: 272,00m<sup>2</sup>
- Pavimento asfáltico: 626,00m<sup>2</sup>;
- Galeria 1.650 x 1.650m: 40,00m



Execução de calçadas em concreto pigmentado.



Execução de calçada estampada.



Execução da lagoa de retenção.



Placa de transição (pavimento rígido x pavimento asfáltico).

**Requalificação urbana, incluindo execução de obras de drenagem pluvial, lagoa de retenção, pavimentação, sinalização, paisagismo, implantação de mobiliário urbano, calçadas e estacionamentos públicos do Setor de Oficina Sul - SOF SUL - Contrato nº. 024/2022:**

A revitalização/requalificação do SOF Sul consiste em solucionar problemas de alagamentos no setor com a implantação de redes de drenagem pluvial e lagoas de retenção, como também proporcionar melhorias na pavimentação asfáltica e na sinalização viária do setor, além de garantir a mobilidade e a acessibilidade do SOF Sul com a implantação de calçadas e estacionamentos públicos e ainda proporcionar melhorias nos espaços públicos de convivência com a implantação de duas praças internas no setor.

- % executado até o 1º bimestre/2024: 11,33%.
- Principais serviços executados no 1º bimestre:
  - Implantação de rede de drenagem (Galerias + Tubos): 279m.



Execução de poço de visita.



Execução de rede de drenagem.



Execução de rede de drenagem.



Execução de rede de drenagem

## **23.901 – Fundo de Saúde do DF/ Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal – FS/SES**

### **Secretaria de Saúde vacina mais de 22 mil crianças contra a dengue**

A Secretaria de Saúde do Distrito Federal (SES-DF) já vacinou 22.475 crianças contra a dengue desde o começo da campanha, de 9 a 24 de fevereiro. A Região de Saúde Sudoeste, área que abrange Águas Claras, Recanto das Emas, Samambaia, Taguatinga e Vicente Pires, foi a que registrou o maior número de doses aplicadas, com 4574.

Segundo os responsáveis técnicos do setor de vacinas da SES-DF, a importância da ação está no retorno, doenças em que há possibilidade de se proteger com o uso da vacina. É o caso da covid, que a SES tem a vacina bivalente disponível. E em meio ao surto da dengue, tem também a vacina para crianças de 10 a 11 anos. É importante se proteger contra essas doenças. Com o cartão completo, as doenças



circulam menos e tem-se uma proteção maior da população.

Na tenda do Varjão, a população também recebeu a dose de reforço bivalente contra a covid-19

### **Quase 500 cadeiras de rodas serão entregues pela SES-DF neste primeiro bimestre**

Teve início em fevereiro a entrega das cadeiras de rodas adquiridas pela Secretaria de Saúde do Distrito Federal (SES-DF) em contrato assinado no início do ano. As 79 cadeiras do modelo tetraplégico anatômico começaram a ser entregues aos pacientes no início de fevereiro.

As cadeiras tetraplégico anatômicas possuem cinco tamanhos diferentes e têm adaptações específicas às crianças com déficit de controle de tronco e cervical. Cada produto possui garantia de um ano para defeitos de fábrica, oferecida pela empresa contratada. Até o fim do ano, a expectativa é de fornecimento de 375 unidades.



### **Hospital Regional de Planaltina tem nova subestação de energia**

O Hospital Regional de Planaltina (HRPL) ganhou uma nova subestação de energia. O objetivo da modernização da rede elétrica é alimentar todo o complexo hospitalar para um melhor atendimento aos pacientes. A inauguração dos equipamentos

ocorreu no dia 10 de janeiro e contou com a presença da governadora em exercício, e também da Secretária de Estado de Saúde.

O investimento em melhorias na unidade também contemplou a revitalização da cozinha do hospital. As mudanças incluem a instalação de novos exaustores, troca



de iluminação, bancadas e janelas, além de manutenção no piso, pintura, adequação da rede hidráulica, revestimento em azulejo, quadro de energia e inclusão de mais pontos de higienização das mãos.

Com investimento de R\$1,7 milhão, a modernização da rede elétrica irá abastecer todo o complexo hospitalar e melhorar o atendimento aos pacientes.



## 26.205 – Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal - DER

### Obra do viaduto do Jardim Botânico (balão da ESAF)

O Complexo Viário Quinhão 16 – Trecho 2 (Viaduto do Jardim Botânico) é uma importante obra que visa melhorar o trânsito e beneficiar mais de 50 mil condutores das regiões do Jardim Botânico, São Sebastião, Tororó, Paranoá, Jardins Mangueiral e Jardim ABC. A obra conta com um investimento de R\$ 40 milhões e está sendo construído em trincheiras: quem estiver indo ou voltando da Ponte JK passará por baixo, enquanto aqueles que desejarem ir para o Lago Sul utilizarão a parte de cima. A estrutura acabará com os engarrafamentos constantes no entroncamento da DF-035 (EPCV) com a DF-001 (EPCT), garantindo maior fluidez ao tráfego. 20% da obra já foi concluída no 1º bimestre.



## **SAG 2024 –A abertura do novo exercício e cronograma do 2º bimestre**

Para dar suporte técnico e operacional as atividades de prestação de informações pelas Unidades Orçamentárias, foi feita Reunião Técnica no dia 23 de fevereiro de 2024 a fim de repassar instruções acerca da elaboração do Relatório no módulo de Acompanhamento da Execução Físico-Financeira Governamental – SAG. No site da SEEC estão disponíveis o [manual de orientações](#) e a arquivo da [apresentação](#) da Abertura do SAG 2024.

Cabe salientar que a SUPLAN, junto com a SUTIC e a CAST, desenvolveram um novo sistema de Acompanhamento Governamental – SAG denominado de NOVO SAGWEB. Esse novo sistema permite uma maior navegabilidade e facilidade para que os agentes pudessem cadastrar as etapas e acompanhá-las.

O SAG WEB - Sistema de Acompanhamento Governamental – abrirá no dia 10 de abril de 2024, permanecendo disponível para a realização de atualizações pelas Unidades Orçamentárias referente ao 2º bimestre até o dia 15 de maio de 2024, Será feita análise de conformidade pela equipe técnica da SUPLAN e será publicado o Relatório de Desempenho Físico-Financeiro do 2º Bimestre até 29 de maio de 2024.