



Governo do Distrito Federal
Secretaria de Estado de Planejamento, Orçamento e Gestão



Relatório de Atividades - 2016

Prestação de Contas Anual do Governador

ANEXO IV



**GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO
SUBSECRETARIA DE PLANEJAMENTO**

RELATÓRIO DE ATIVIDADES

Prestação de Contas Anual do Governador – Anexo IV

- 2016 -



**GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO
SUBSECRETARIA DE PLANEJAMENTO**

**GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL
Rodrigo Rollemberg**

**VICE-GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL
Renato Santana**

**SECRETÁRIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO
Leany Barreiro de Sousa Lemos**

**SECRETÁRIO-ADJUNTO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO
Dalmo Jorge Lima Palmeira**

**SUBSECRETÁRIA DE PLANEJAMENTO
Joseilda Mendes de Mello**



**GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO
SUBSECRETARIA DE PLANEJAMENTO**

Equipe Técnica

Adriane Freitas de Oliveira Cotias e Silva; Ana Carolina da Silva Ramos; Emilson Ferreira Fonseca; E'len de Oliveira; Eudóxia Maria Machado da Silva Andrade; Erinaldo da Silva Lêla; Júlio César Lima; Maria Auxiliadora Fernandes; e Otávio Verissimo Sobrinho.



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO
SUBSECRETARIA DE PLANEJAMENTO

SUMÁRIO		
	Apresentação	
	Nota Explicativa	
1.	Câmara Legislativa do Distrito Federal – CLDF.....	12 – 15
1.1	Fundo de Assistência à Saúde da Câmara Legislativa do DF – FASCAL.....	16
2.	Tribunal de Contas do Distrito Federal – TCDF.....	17 – 19
3.	Secretaria de Estado da Casa Civil, Relações Institucionais e Sociais do Distrito Federal – CACI.....	20 – 37
3.1	Arquivo Público do Distrito Federal - ARPFD	38 – 47
3.2	Agência de Fiscalização do Distrito Federal - AGEFIS.....	48 – 55
3.3	Fundação de Apoio à Pesquisa – FAPDF.....	56 – 63
3.4	Fundo de Apoio à Pesquisa do Distrito Federal - FUNDAP.....	64
4	Vice-Governadoria do Distrito Federal.....	65 – 66
5	Procuradoria Geral do Distrito Federal - PGDF.....	67 – 72
5.1	Fundo da Procuradoria Geral do Distrito Federal.....	73 – 76
6	Secretaria de Estado da Agricultura, Abastecimento e Desenvolvimento Rural - SEAGRI	77 – 98
6.1	Central de Abastecimento de Brasília – CEASA	99 – 104
6.2	Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Distrito Federal - EMATER	105 – 133
6.3	Fundo de Aval do Distrito Federal - FADF.....	134 – 135
6.4	Fundo de Desenvolvimento Rural do DF – FDR.....	136 – 142
6.5	Fundo Distrital de Sanidade Animal - FDS.....	143 – 144
7	Secretaria de Estado de Cultura do Distrito Federal - SECULT.....	145 – 177
7.1	Fundo de Apoio à Cultura - FAC.....	178 – 182
8	Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal - SEEDF.....	183 – 212
8.1	Fundação Universidade Aberta do Distrito Federal - FUNAB.....	213 – 218
8.2.	Fundo de Apoio ao Programa Permanente de Alfabetização e Educação Básica de Jovens e Adultos do Distrito Federal – FUNALF.....	219
8.3	Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB	220 – 231
9	Secretaria de Estado de Fazenda do Distrito Federal - SEF.....	232 – 310
9.1	Banco de Brasília S.A - BRB.....	311 – 334
9.2	BRB Crédito, Financiamento e Investimento S/A – BRB CFI.....	335 – 336
9.3	BRB Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários – BRB DTVM	337 – 339
9.4	Cartão BRB S/A.....	340 – 342
9.5	BRB Administradora e Corretora de Seguros S/A.....	343 – 345
9.6	BSB Administradora de Ativos S/A.....	346 – 348
9.7	BSB Participações S/A.....	349 – 350

SUMÁRIO		
9.8	DF – Gestão de Ativos S/A.....	351
9.9	Fundo de Modernização e Reparelhamento da Administração Fazendária do DF - FUNDAF.....	352 – 354
9.10	Fundo da Receita Tributária do Distrito Federal – PRÓ-RECEITA.....	355
10	Secretaria de Estado de Economia e Desenvolvimento Sustentável – SEDS.....	356 – 366
10.1	Companhia Imobiliária de Brasília - TERRACAP.....	367 – 381
10.2	Fundo de Desenvolvimento do Distrito Federal - FUNDEFE.....	382 – 383
10.3	Fundo Garantidor de Parcerias Público-Privadas do Distrito Federal - FPP.....	384
11	Secretaria de Estado de Meio Ambiente do Distrito Federal - SEMA.....	385 – 404
11.1	Jardim Botânico de Brasília - JBB.....	405 – 422
11.2	Agência Reguladora de Águas, Energia e Saneamento DF - ADASA.....	423 – 433
11.3	Fundação Jardim Zoológico de Brasília - FJZB	434 – 445
11.4	Instituto do Meio Ambiente e Recursos Hídricos - IBRAM.....	446 – 463
11.5	Fundo Único de Meio Ambiente do Distrito Federal - FUNAM	464 – 467
12	Secretaria de Estado de Infraestrutura e Serviços Públicos - SINESP.....	468 – 531
12.1	Companhia Urbanizadora da Nova Capital do Brasil – NOVACAP	532 – 544
12.2	Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal - CAESB.....	545 – 551
12.3	Companhia Energética de Brasília - CEB.....	552 – 556
12.4	CEB Lajeado S/A.....	557 – 559
12.5	Companhia Brasileira de Gás - CEBGAS.....	560 – 562
12.6	CEB Distribuição S/A.....	563 – 572
12.7	CEB Geração S/A.....	573 – 575
12.8	CEB Participações S/A.....	576 – 577
12.9	Serviço de Limpeza Urbana do Distrito Federal - SLU.....	578 – 605
13	Secretaria de Estado de Saúde - SES.....	606 – 712
13.1	Fundação Hemocentro de Brasília - FHB.....	713 – 730
13.2	Fundação de Ensino e Pesquisa em Ciências da Saúde - FEPCS.....	731 – 755
13.3	Fundo de Saúde do Distrito Federal - FSDF.....	756 – 757
14	Secretaria de Estado de Segurança Pública e da Paz Social do DF - SSP.....	758 – 770
14.1	Polícia Militar do Distrito Federal - PMDF	771 – 777
14.2	Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal - CBMDF	778 – 785
14.3	Polícia Civil do Distrito Federal - PCDF.....	786 – 788
14.4	Departamento de Trânsito do Distrito Federal - DETRAN.....	789 – 794
14.5	Fundação de Amparo ao Trabalhador Preso.....	795 – 797
14.6	Fundo de Saúde da Polícia Militar do Distrito Federal - FSPMDF.....	798
14.7	Fundo de Saúde do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal - FSCBMDF.....	799 – 803
14.8	Fundo de Modernização, Manutenção e Reequipamento da PMDF.....	804
14.9	Fundo de Modernização, Manutenção e Reequipamento do CBMDF.....	805
14.10	Fundo de Modernização, Manutenção e Reequipamento da PCDF.....	806
14.11	Fundo Penitenciário do Distrito Federal.....	807 – 808
15	Secretaria de Estado de Trabalho, Desenvolvimento Social, Mulheres, Igualdade Racial e Direitos Humanos do Distrito Federal - SEDESTMIDH.....	809 – 866

	SUMÁRIO	
15.1	Fundo para Geração de Emprego e Renda do Distrito Federal - FUNGER.....	867 – 875
15.2	Fundo de Assistência Social do Distrito Federal - FAS	876 – 886
15.3	Fundo de Apoio e Assistência ao Idoso - FAAI.....	887 – 888
15.4	Fundo de Combate e Erradicação da Pobreza.....	889 – 895
16	Secretaria de Estado de Mobilidade do Distrito Federal - SEMOB.....	896 – 916
16.1	Sociedade de Transportes Coletivos de Brasília - TCB.....	917 – 921
16.2	Transporte Urbano do Distrito Federal - DFTRANS.....	922 – 938
16.3	Departamento de Estradas e Rodagens - DER.....	939 – 983
16.4	Companhia do Metropolitano do Distrito Federal – Metrô DF.....	984 – 993
16.5	Fundo de Transporte Público Coletivo do Distrito Federal	994 – 995
17	Secretaria de Estado de Gestão do Território e Habitação do Distrito Federal - SEGETH.....	996 – 1004
17.1	Administração Regional de Plano Piloto – RA I.....	1005 – 1014
17.2	Administração Regional do Gama – RA II.....	1015 – 1023
17.3	Administração Regional de Taguatinga – RA III.....	1024 – 1029
17.4	Administração Regional de Brazlândia – RA IV.....	1030 – 1036
17.5	Administração Regional de Sobradinho – RA V.....	1037 – 1042
17.6	Administração Regional de Planaltina – RA VI.....	1043 – 1050
17.7	Administração Regional do Paranoá – RA VII.....	1051 – 1057
17.8	Administração Regional do Núcleo Bandeirante – RA VIII.....	1058 – 1061
17.9	Administração Regional de Ceilândia – RA IX.....	1062 – 1073
17.10	Administração Regional do Guará – RA X.....	1074 – 1082
17.11	Administração Regional do Cruzeiro – RA XI.....	1083 – 1094
17.12	Administração Regional de Samambaia – RA XII.....	1095 – 1101
17.13	Administração Regional de Santa Maria – RA XIII.....	1102 – 1113
17.14	Administração Regional de São Sebastião – RA XIV.....	1114 – 1121
17.15	Administração Regional do Recanto das Emas – RA XV.....	1122 – 1130
17.16	Administração Regional do Lago Sul – RA XVI.....	1131 – 1142
17.17	Administração Regional do Riacho Fundo – RA XVII.....	1143 – 1147
17.18	Administração Regional do Lago Norte – RA XVIII.....	1148 – 1165
17.19	Administração Regional da Candangolândia – RA XIX.....	1166 – 1170
17.20	Administração Regional de Águas Claras – RA XX.....	1171 – 1175
17.21	Administração Regional do Riacho Fundo II – XXI.....	1176 – 1181
17.22	Administração Regional do Sudoeste/Octogonal – RA XXII.....	1182 – 1189
17.23	Administração Regional do Varjão – RA XXIII.....	1190 – 1197
17.24	Administração Regional do Park Way – RA XXIV.....	1198 – 1202
17.25	Administração Regional do Setor Compl. de Indústria e Abastecimento – RA XXV.....	1203 – 1211
17.26	Administração Regional de Sobradinho II – RA XXVI.....	1212 – 1225
17.27	Administração Regional do Jardim Botânico – RA XXVII.....	1226 – 1237
17.28	Administração Regional de Itapoã – RA XXVIII.....	1238 – 1242
17.29	Administração Regional do Setor de Indústria e Abastecimento – RA XXIX.....	1243 – 1248
17.30	Administração Regional de Vicente Pires – RA XXX.....	1249 – 1252

SUMÁRIO		
17.31	Administração Regional da Fercal - XXXI.....	1253 – 1263
17.32	Companhia de Desenvolvimento Habitacional do Distrito Federal – CODHAB.....	1264 – 1284
17.33	Fundo de Desenvolvimento Urbano do Distrito Federal - FUNDURB.....	1285 – 1288
17.34	Fundo Distrital de Habitação de Interesse Social - FUNDHIS.....	1289 – 1291
18	Secretaria de Estado de Planejamento, Orçamento e Gestão do Distrito Federal - SEPLAG.....	1292 – 1319
18.1	Companhia de Planejamento do Distrito Federal - CODEPLAN.....	1320 – 1343
18.2	Instituto de Assistência à Saúde dos Servidores do Distrito Federal - INAS.....	1344 – 1345
18.3	Instituto de Previdência dos Servidores do Distrito Federal - IPREV.....	1346 – 1385
18.4	Sociedade de Abastecimento de Brasília S/A - SAB.....	1386 – 1389
18.5	Fundo de Melhoria da Gestão Pública – PRÓ GESTÃO.....	1390 – 1392
19	Secretaria de Estado de Esporte, Turismo e Lazer do Distrito Federal.....	1393 – 1427
19.1	Fundo de Apoio ao Esporte.....	1428 – 1429
19.2	Fundo de Fomento à Indústria do Turismo – FITUR.....	1430 – 1431
20	Secretaria de Estado de Justiça e Cidadania - SEJUS	1432 – 1445
20.1	Instituto de Defesa do Consumidor do DF	1446 – 1447
20.2	Fundo de Defesa dos Direitos do Consumidor - FDDC.....	1448 – 1449
20.3	Fundo Antidrogas do Distrito Federal - FUNPAD.....	1450 – 1451
21	Controladoria Geral do Distrito Federal - CGDF.....	1452 – 1473
22	Defensoria Pública do Distrito Federal - DPDF.....	1474 – 1480
22.1	Fundo de Aparentamento da Defensoria Pública do Distrito Federal.....	1481 – 1482
23	Secretaria de Estado de Políticas para Crianças, Adolescentes e Juventude do Distrito Federal	1483 – 1532
23.1	Fundo dos Direitos da Criança e do Adolescente do Distrito Federal - FDCA	1533 – 1536
24	Secretaria de Estado das Cidades do Distrito Federal - SeCid.....	1537 – 1546



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO
SUBSECRETARIA DE PLANEJAMENTO

APRESENTAÇÃO

A Secretaria de Estado de Planejamento, Orçamento e Gestão, como Órgão Central de Planejamento do Governo do Distrito Federal, é responsável pela elaboração do Relatório de Atividades do Governo do Distrito Federal que integra a Prestação de Contas Anual do Governador.

O Relatório de Atividades tem por objetivo demonstrar as realizações efetivadas pelo Governo, no exercício de 2016, conforme estabelecem o inciso XVII, do art. 100, da Lei Orgânica do Distrito Federal, o inciso V do art. 1º da Instrução Normativa nº 01/2016 – TCDF, editada em observância ao disposto nos arts. 186 e 222 da Resolução nº 286/2016-RI/TCDF e o artigo 90, do Decreto nº 32.598/2010, de 15/12/2010 - Normas de Planejamento, Orçamento, Finanças, Patrimônio e Contabilidade do Distrito Federal.

Para apresentação dos resultados alcançados em cada área de atuação do governo, o Relatório de Atividades foi elaborado em conjunto com Órgãos e Entidades do Complexo Administrativo do GDF e estruturado por esta Secretaria.

A SEPLAG, por meio da Subsecretaria de Planejamento – SUPLAN, buscando manter coerência, compatibilidade e uniformidade das informações do Relatório Consolidado do Governo, adotou os seguintes procedimentos:

- I) Realizou reunião técnica com as Unidades Orçamentárias;
- II) Elaborou estrutura básica do relatório de cada unidade contendo informações específicas, tais como execução orçamentária e financeira preliminar por programa temático e programa de gestão e indicadores. Tal iniciativa objetivou permitir a visualização do quanto foi executado em relação ao que foi previsto no PPA e possibilitar às unidades descreverem as realizações físicas compatíveis com a execução orçamentária e financeira;
- e
- III) Elaborou as Instruções para a Prestação de Contas Anual do Governador contendo inclusive orientações para elaboração do Relatório em pauta, as quais foram disponibilizadas no site da SEPLAG: <http://www.seplag.df.gov.br>. Nas instruções enfatizou-se que ao final de cada Programa a Unidade deveria apresentar texto descritivo das realizações finalísticas referentes à sua área de atuação, considerando o proposto nos Objetivos Específicos dos Programas Temáticos do PPA 2016-2019, os resultados alcançados e, ainda, o público-alvo beneficiado.



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO
SUBSECRETARIA DE PLANEJAMENTO

Conforme a metodologia adotada para a elaboração do Relatório, a informação quanto aos resultados alcançados deve ser acompanhada do diagnóstico da Unidade, visando contextualizar a análise de suas realizações à luz das dificuldades encontradas ou os fatores favoráveis ao seu desempenho e ainda as perspectivas para 2017.

A partir dos relatórios elaborados pelas Unidades, a SUPLAN/SEPLAG realizou criteriosa revisão, sempre com a preocupação de preservar a essência do texto original enviado pelas áreas setoriais de planejamento e sem interferir em seu conteúdo, o qual é de responsabilidade das Unidades. Em alguns casos, as informações foram complementadas com dados do Sistema de Acompanhamento Governamental - SAG/SIGGO e do Sistema Integrado de Administração Contábil - SIAC/SIGGO.

Este Relatório de Atividades representa a consolidação dos trabalhos encaminhados pelas Unidades, os quais foram elaborados a partir das informações prestadas pelas equipes de Governo que atuam em cada Unidade.

Visando aprimorar o processo de planejamento, a SUPLAN buscou conscientizar os gestores quanto à importância do Relatório de Atividades para sua Pasta, visto que este se configura em uma oportunidade de demonstrar o seu desempenho frente à Unidade; de apresentar o compromisso com a oferta de bens e serviços à população e, ainda, promover a transparência da gestão dos recursos públicos.

Ressalta-se que este Relatório por apresentar de forma detalhada as realizações de todas as áreas do Governo constitui-se com os demais documentos que integram a Prestação de Contas Anual do Governador um importante instrumento de transparência da atuação governamental na gestão dos recursos públicos no âmbito do Distrito Federal.

17.1. ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO PLANO PILOTO - RA I -UO: 28.103

A Administração Regional do Plano Piloto foi criada pela Lei nº 408, de 13/01/1993, vinculada à Secretaria da Gestão do Território e Habitação, de acordo com art. 8º, §2º, do Decreto nº 36.236, de 1º de janeiro de 2015. Com a criação da Secretaria de Estado das Cidades, por meio da publicação do Decreto 37.625 em 15 de setembro de 2016, as Administrações Regionais do Distrito Federal passaram a ser vinculadas a esta nova Secretaria.

A Administração Regional do Plano Piloto tem por competência, representar o Governo do Distrito Federal no âmbito da Região Administrativa I, coordenar e executar atividades e serviços de interesse público em sua área de atuação, que compreende: Asa Nortel, Asa Sul, SAAN, SIG, SOF Sul, SOF Norte, SGON, Setor de Clubes Norte, Setor de Clubes Sul, Setor de Hotéis e Turismo Norte e Sul, Setor Noroeste, Vila Planalto, Vila Telebrasil, Granja do Torto e Setor Militar Urbano.

Esta administração regional desempenhou trabalhos relevantes no exercício de 2016, entre eles podemos destacar:

- Revitalização de 32 de parques infantis;
- Revitalização de 2000 metros de calçadas;
- Instalação de pontos de encontro comunitários – PECs,
- O Programa Entrequadras, que busca a aproximação do poder público com a comunidade, com ações que objetivam a melhoria da qualidade de vida dos habitantes da RA – I ;
- A coordenação da operação Centro Legal iniciada em novembro de 2015;
- Revitalização do Setor Comercial Sul com diversas ações de melhoria como a instalação de nova iluminação, reforma da praça central, restauração das pedras portuguesas, reordenamento do trânsito local com a instalação de semáforos e mudança de sentido de vias, além do Projeto Cultural Arte na Capital - Quarta Musical;
- O mapeamento das áreas de públicas destinadas a exploração de atividades econômicas (Mercado das Flores, Galeria dos Estados. Parque da Cidade, Feira da Torre e Shopping Popular);
- A construção de um novo fluxo para emissão das licenças de funcionamento o que contribuiu com a agilidade processual do setor;
- O contínuo trabalho de recolhimento das faixas de propagandas espalhadas pela RA – I (Operação Faixa Zero);
- A limpeza de bocas de lobo, com intuito de desobstruir as linhas de águas pluviais;
- A continua coleta de inservíveis em ruas e praças e orientações à população sobre o descarte de resíduos sólidos;
- e sobretudo, a construção intersetorial e participativa do Decreto 37.951, de 2017 que dispõe sobre o Uso e Ocupação do Comércio Local Sul (Puxadinhos), para concretizar a regularização e padronização das ocupações contribuindo com o ordenamento territorial do conjunto urbanístico de Brasília.

Os serviços prestados a comunidade, conforme competência definida por norma legal, são executados por duas coordenações: Coordenação de Desenvolvimento, Coordenação de Licenciamento, Obras e Manutenção, além da Junta do Serviço Militar. A Administração Regional ainda conta com a Coordenação de Administração Geral, responsável execução orçamentária, financeira, gestão administrativa e de pessoas.

Quadro de Pessoal

Especificação	Total
Cedidos – dentro GDF - Quadro Novacap/ Na Hora/ TCDF	03
Cedidos – fora GDF	-
Requisitado fora GDF – PASUS	-
Temporário – em exercício - FUNAP/CIEE	32
Temporário – afastado	-
CLT – em exercício - TCB	02
CLT – afastado	-
Conselheiro	-
Estatutário – em exercício – Quadro/ SLU/ SEDESTMID	22
Estatutário - afastado	-
Sem vínculo – em exercício	50
Sem vínculo – afastado	-
Total ativos – em exercício	109
Total ativos - afastado	-

1. REALIZAÇÕES POR PROGRAMA

PROGRAMA TEMÁTICO: 6208 TERRITÓRIO DA GENTE

Execução Orçamentária e Financeira

AÇÃO/SUBTÍTULO	DOTAÇÃO INICIA	AUTORIZADO	EMPENHADO	LIQUIDADO
1110 - EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO	0	100.000	0	0
0021 - EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO-INFRAESTRUTURA E MELHORIAS- PLANO PILOTO .	0	100.000	0	0
TOTAL DO PROGRAMA 6208	0	100.000	0	0

PROGRAMA TEMÁTICO: 6210 INFRAESTRUTURA E SUSTENTABILIDADE SOCIOAMBIENTAL

Execução Orçamentária e Financeira

AÇÃO/SUBTÍTULO	DOTAÇÃO INICIA	AUTORIZADO	EMPENHADO	LIQUIDADO
1110 - EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO	1.120.000	94.639	0	0
9872 - EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- PLANO PILOTO	110.000	94.639	0	0
9873 - EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO NA R.A. DO PLANO PILOTO	1.010.000	0	0	0
1133 - IMPLANTAÇÃO DE INFRAESTRUTURA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA	0	0	0	0
5134 - IMPLANTAÇÃO DE INFRAESTRUTURA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA-- PLANO PILOTO .	0	0	0	0
8508 - MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS	451.000	189.158	0	0
9171 - MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- PLANO PILOTO	451.000	189.158	0	0
TOTAL DO PROGRAMA 6210	1.571.000	283.798	0	0

No Subtítulo **9171 - Manutenção de Áreas Urbanizadas e Ajardinadas**, foi realizada a descentralização de créditos orçamentários para a NOVACAP no valor de R\$ 97.500,00 (noventa e sete mil e quinhentos reais), destinados a custear despesas com a aquisição de material de consumo, para reforma e construção de calçadas no âmbito desta RA –I.

Nas Ações **1110 – Execução de Obras e Urbanização** e **8508 – Manutenção de Áreas Urbanizadas e Ajardinadas**, e, no Subtítulo **9872 – Execução de Obras de Urbanização – Administração Regional do Plano Piloto**, apesar da dotação ter sido autorizada não foram empenhados recursos para execução das ações. Contudo as atividades foram realizadas por meio de parcerias com outros órgãos e as comunidades locais, conforme o quadro a seguir:

Serviços de Manutenção e Recuperação

Discriminação das Obras	Parceiro	Unid.	Quantidade
Operação Tapa Buraco	NOVACAP	M³	50
Desobstrução de bocas de lobo	FUNAP	Unid.	2.500
Reposição de tampas de PV e bocas de lobo	NOVACAP	Unid.	12
Recuperação de calçadas	FUNAP e COMUNIDADE	M²	2.000
Reforma de equipamentos públicos	FUNAP, COMUNIDADE e NOVACAP	Unid.	40
Capina, varrição e rastelagem	FUNAP	M²	7.200
Remoção de entulhos	SLU	M³	5250
Coleta lixo verde e inservíveis	SLU	M³	4.475
Reposição de meios fios	NOVACAP	Unid.	30
Roçagem manual	FUNAP	M²	600
Reposição dos postes, luminárias e suportes para luminárias	CEB	Unid.	781
Podas de árvores	DPJ/NOVACAP	Unid.	45.000
Demarcação de vagas especiais e sinalização horizontal e vertical	DETRAN	*	*

*as solicitações demarcações oriundas das lideranças e prefeituras comunitárias foram encaminhadas ao DETRAN que fez o atendimento de acordo com seu respectivo cronograma de trabalho.

PROGRAMA TEMÁTICO: 6211 – DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA**Execução Orçamentária e Financeira**

AÇÃO/SUBTÍTULO	DOTAÇÃO INICIA	AUTORIZADO	EMPENHADO	LIQUIDADADO
2426 - FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE APOIO AO INTERNO E SUA FAMÍLIA	612.000	655.777	589.906	535.523
8487 - FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE APOIO AO INTERNO E SUA FAMÍLIA-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- PLANO PILOTO .	612.000	655.777	589.906	535.523
TOTAL DO PROGRAMA 6211	612.000	655.777	589.906	535.523

No subtítulo **8487 – Fortalecimento das Ações de Apoio ao Interno e sua Família** – Administração Regional Plano Piloto, conjunto de ações diversificadas de recuperação e manutenção da cidade com a colaboração dos sentenciados assistidos pela Fundação de Amparo ao Trabalhador Preso – FUNAP. Entre os trabalhos realizados estão pinturas de meio fio, reparos em calçadas, podas de árvores, remoção de entulhos, capina, recolhimentos das faixas (média de 400 faixas semanalmente recolhidas), limpezas de terrenos baldios, entre outros. Ressalta-se a atuação dos colaboradores também na área administrativa.

PROGRAMA TEMÁTICO: 6216 – MOBILIDADE INTEGRADA E SUSTENTÁVEL**Execução Orçamentária e Financeira**

AÇÃO/SUBTÍTULO	DOTAÇÃO INICIA	AUTORIZADO	EMPENHADO	LIQUIDADADO
1763 - AMPLIAÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	50.000	0	0	0
0001 - AMPLIAÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DA UNB- CAMPUS DARCY RIBEIRO	50.000	0	0	0
TOTAL DO PROGRAMA 6216	50.000	0	0	0

No subtítulo **0001 – Ampliação da Rede de Iluminação Pública da UNB – Campus Darcy Ribeiro** - Ação não autorizada.

PROGRAMA TEMÁTICO: 6219 – CAPITAL CULTURAL**Execução Orçamentária e Financeira**

AÇÃO/SUBTÍTULO	DOTAÇÃO INICIA	AUTORIZADO	EMPENHADO	LIQUIDADADO
3678 - REALIZAÇÃO DE EVENTOS	258.000	144.577	7.800	0
5942 - REALIZAÇÃO DE EVENTOS-ANIVERSÁRIO DA CIDADE- DISTRITO FEDERAL	10.000	8.250	0	0
5943 - REALIZAÇÃO DE EVENTOS-CULTURAIS- PLANO PILOTO	248.000	136.327	7.800	7.800
TOTAL DO PROGRAMA 6219	258.000	144.577	7.800	7.800

No subtítulo **5943 – Realização de Eventos Culturais – Plano Piloto** – foi realizada a “3º Edição do Circuito Praia do Cerrado de Futevôlei”, entre os dias 07 a 11 de setembro de 2016, no estacionamento 13 do Parque da Cidade Sara Kubitschek

PROGRAMA: 0001 – PROGRAMA PARA OPERAÇÃO ESPECIAL**Execução Orçamentária e Financeira**

AÇÃO/SUBTÍTULO	DOTAÇÃO INICIA	AUTORIZADO	EMPENHADO	LIQUIDADADO
9050 - RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	200.000	279.985	244.845	244.845
7160 - RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- PLANO PILOTO	200.000	279.985	244.845	244.845
TOTAL DO PROGRAMA 0001	200.000	279.985	244.845	244.845

No subtítulo **9050 – Ressarcimentos, Indenizações e Restituições**, os recursos destinados foram utilizados para restituição e ressarcimentos aos órgãos cedentes dos servidores em exercício nesta Administração Regional.

PROGRAMA 6001 – GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO AO ESTADO – DESENVOLVIMENTO**Execução Orçamentária e Financeira**

AÇÃO/SUBTÍTULO	DOTAÇÃO INICIAL	AUTORIZADO	EMPENHADO	LIQUIDADO
2396 - CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS	50.000	12.725	0	0
5364 - CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS-- PLANO PILOTO .	50.000	12.725	0	0
8502 - ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL	6.132.452	5.946.254	5.239.051	5.239.051
8878 - ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- PLANO PILOTO	6.132.452	5.946.254	5.239.051	5.239.051
8504 - CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES	949.000	782.925	408.023	408.023
9684 - CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- PLANO PILOTO	949.000	782.925	408.023	408.023
8517 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	5.281.810	6.782.127	6.429.382	6.390.132
9760 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- PLANO PILOTO	5.281.810	6.782.127	6.429.382	6.390.132
TOTAL DO PROGRAMA 6001	12.413.262	13.524.031	12.076.456	12.037.205

No subtítulo **8878, Administração de Pessoal – Administração Regional Plano Piloto**, os recursos destinados aos 109 servidores desta Administração foram utilizados de modo satisfatório para o pagamento da folha no período de janeiro a dezembro de 2016.

No subtítulo **9684 – Concessão de Benefícios a Servidores - Administração Regional Plano Piloto**, tem como função a implementação de benefícios assistenciais aos servidores, proporcionando o recebimento de auxílios referentes a vale-transporte, auxílio-creche, auxílio alimentação, dentre outros benefícios sociais estabelecidos em legislação própria.

No subtítulo **9760 - Manutenção de Serviços Administrativos Gerais-Administração Regional- Plano Piloto**, a administração é mantida com locação de imóveis, prestação de serviços gerais e pagamento de consumo de água e esgoto, energia elétrica, serviços postais e telegráficos, materiais de consumo, expediente, bem como, aquisição de equipamentos e materiais permanentes destinados a melhoria dos serviços administrativos. Em 2016, como medidas de redução de gastos, a Administração Regional do Plano Piloto, por meio da repactuação contratual, conseguiu uma redução de R\$ 622.840,92 (seiscentos e vinte e dois mil, oitocentos e quarenta reais e noventa e dois centavos) no valor do aluguel.

Foi realizado o processo de Tomada de Conta Especial dos bens não localizados no exercício de 2015, bem como o levantamento e distribuição setorial de bens imóveis, colocando em ordem todo o setor de patrimônio e almoxarifado.

2. OUTRAS REALIZAÇÕES

As tabelas a seguir dão ênfase as atividades desenvolvidas no âmbito da RA- I:

Análises, Exames, Licenciamentos e Outros Serviços.

Alvará de Funcionamento	Quantidade
Residencial	-
Habitação Coletiva	-
Comercial	1.200
Industrial	-
Área Rural	-
Outros (Eventual)	-
Total Expedido	1.200

Alvará de Construção	Quantidade	Área (m²)
Residencial unifamiliar	15	-
Habitação Coletiva	-	-
Industrial	-	-
Comercial	3	-
Institucional Público	-	-
Institucional Privado	1	-
Misto	1	-
Total Expedido	20	-

Carta de Habite-se	Quantidade	Área (m²)
Residencial Unifamiliar	-	-
Habitação coletiva	4	-
Industrial	-	-
Comercial	7	-
Institucional	-	-

Carta de Habite-se	Quantidade	Área (m²)
Coletivo – Público/Privado	4	-
Total Expedido	15	-

Topografia	Quantidade	Área (m²)
Demarcação para Alvará de Construção - Habitação Unifamiliar	32	-
Demarcação para Alvará de Construção - Outras	15	-
Cota de Soleira - Levantamento de Definições	77	-
Elaboração de Croquis	24	-
Levantamento para Carta de Habite-se	49	-

Exame, Aprovação e Elaboração de Projetos (novos, acréscimos, decréscimos)	Quantidade de Projetos
Restrito - Residencial - Unifamiliar	136
Restrito - Residencial - Habitação Coletiva	0
Restrito - Comercial	0
Restrito - Industrial	0
Restrito - Institucional	0
Misto - Residencial/Comercial	2
Misto – Outros - Puxadinhos	108
Engenho publicitário	29
Pequenas intervenções urbanísticas	01

Junta Regional do Serviço Militar	Quantidade
Alistamentos efetuados	1.92
1ª Via CDI-Certificado de Dispensa de Incorporação	1.807
2ª Via CDI-Certificado de Dispensa de Incorporação	707
1ª Via CI-Certificado de Incorporação	23
2ª Via CI-Certificado de Incorporação	06
Atestado de desobrigação	-
1ª Via CDSA-Certificado de Dispensa do Serviço Alternativo	41
2ª Via CAM-Certificado de Alistamento Militar	-
Transferência de domicílio	-
Averbações de certificado de alistamento	1.925
Outros	170

2. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Articulação e Parcerias

As ações estruturais de manutenção, culturais e esportivas foram objetos de iniciativas e parcerias com diversos órgãos e segmentos da sociedade, visando a otimização do gasto público e ampliando a oferta de benefícios e serviços à população da Região Administrativa I. Entre tais ações, destacam-se:

- **Aquisição de materiais de reforma e construção** - Em parceria com a comunidade revitalizamos aproximadamente 2000m² de calçadas. Realizada ainda a reconstrução de calçadas em 7 quadras residenciais em parceria com as prefeituras e comunidade, garantindo acessibilidade à comunidade (208 Sul, 312 Sul, 409 Norte, 210 Norte, 114 Sul, 103 Sul e 113 Sul).



- **Palestra para ambulantes em parceria com SEBRAE** - A Administração promoveu palestra para os ambulantes no dia 31/03/2016, em parceria com o Sebrae, visando o incentivo para que estes se cadastrassem como

microempreendedores individuais e aprendessem um pouco sobre empreendedorismo. O resultado foi um sucesso, pois desde este dia os ambulantes se organizaram e associações e, na sua grande maioria, estão cadastrados como microempreendedores individuais, recolhendo o imposto devido.



- Curso de redação oficial para os servidores – Foi realizado em maio de 2016, um curso de redação oficial para os servidores da Administração Regional do Plano Piloto objetivando o aperfeiçoamento do quadro de pessoal.



- **Dia da Beleza** - Nos dias 03/10/2016 e 05/12/2016 foi realizado o dia da Beleza Administração Regional do Plano Piloto, em parceria com o Instituto de Beleza Hélio Diff Coiffeur. O evento foi voltado para o atendimento dos servidores e teve como principal objetivo o resgate e a valorização e a autoestima dos servidores.



- **Ações de combate ao mosquito Aedes Aegypt** – Foram realizadas atividades de prevenção e combate ao mosquito Aedes Aegypt no Parque Olhos d'Água, Shopping Popular, Setor Noroeste, Hospital São Brás, Asa Sul, Asa Norte, Vila Planalto, Vila Telebrasília e Granja do Torto.



A ações culturais também foram objetos de parcerias, o que resultou numa economia no exercício de 2016 de R\$ 136.777,00 (cento e trinta e seis mil, setecentos e setenta e sete reais). Por meio das parcerias foram realizados diversos eventos na Região Administrativa I, beneficiando a população residente e transeuntes.

- **Programa Entrequadras** – é um programa de conscientização e participação comunitária em ações que acarretam a melhoria de vida da comunidade, cujo principal objetivo é aproximar governo-comunidade na busca de soluções para as necessidades e demandas. O Programa é realizado em parceria com órgãos do Governo de Brasília, entre eles: SLU, a AGEFIS, Secretaria de Saúde, NOVACAP, além da participação social representada pelos Prefeitos, lideranças comunitárias, síndicos, comerciantes e toda a comunidade.

A primeira edição ocorreu no dia 22/10/2016, na Asa Norte, abrangendo as quadras 209, 210, 409, 410. Na ocasião houve a prestação de serviços públicos (plantio de mudas, e revitalização de calçadas e parques), atividades culturais e de lazer (brinquedos infláveis, lanches e palestras) e o lançamento da cartilha de orientações sócio ambientais. A segunda edição, que ocorreu em 26/10/2016 na praça Nelson Corso, Vila Planalto, e contou com uma grande participação popular. A agenda cultural contou com atrações locais, como roda de capoeira, apresentação musical e aula de dança.

<p>Programa Entrequadras</p> <p>Plano Piloto →</p> <p>Ações governo-comunidade →</p> <table border="0"><tr><td> PALESTRAS EDUCATIVAS</td><td> OBRAS DE MANUTENÇÃO</td><td> PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS</td><td> FEIRA DE ORGÂNICOS</td></tr><tr><td> FOOD TRUCKS</td><td> CULTURA E LAZER</td><td> ESPAÇO KIDS</td><td> FITDANCE</td></tr></table> <p>22/10, 9H às 17H, PRAÇA DA QUADRA 209 NORTE</p> <p>Administração Regional do Plano Piloto </p>	 PALESTRAS EDUCATIVAS	 OBRAS DE MANUTENÇÃO	 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS	 FEIRA DE ORGÂNICOS	 FOOD TRUCKS	 CULTURA E LAZER	 ESPAÇO KIDS	 FITDANCE	
 PALESTRAS EDUCATIVAS	 OBRAS DE MANUTENÇÃO	 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS	 FEIRA DE ORGÂNICOS						
 FOOD TRUCKS	 CULTURA E LAZER	 ESPAÇO KIDS	 FITDANCE						



• **Programa Arte na Capital – Quarta Musical** – foi idealizado como parte do processo de revitalização do Setor Comercial Sul. O programa trata-se de apresentações culturais privilegiando os artistas locais, ocorrendo as quartas-feiras no horário de almoço na Praça Central do Setor. Foram realizadas 19 edições.



• **1º Arraiá Solidário do Setor Comercial Sul** - A Administração do Plano Piloto, em parceria com o CEPAS – Conselho de Entidades de Promoção e Assistência Social, realizou o 1º Arraiá Solidário do SCS, nos dias 28 e 29/07. O evento contou com a participação de diversas entidades de Assistência Social e toda a renda do evento foi destinada a estas entidades. Este evento fez parte do processo de revitalização do Setor Comercial Sul.



- **Evento “Mulheres em ação”** - realizado na Rodoviária do Plano Piloto, em comemoração ao Dia Internacional da Mulher com a parceria Instituto Embelleze, Escola Nacional de Acunputura, Lojistas do Conjunto Nacional e da Rodoviária, e artistas locais.



- **Como é bom ser criança** – evento realizado no dia 15 de outubro em parceria com o Conselho Tutelar do Plano Piloto, o Corpo de Bombeiros Militar do DF, o DETRAN e Cia Mapati, em comemoração ao dia das crianças na Vila Telebrasília.



Além dos eventos supramencionados a Administração Regional do Plano Piloto apoiou outras iniciativas esportivas e culturais no centro da capital, ente elas:

- Participação nas reuniões 79ª corrida do fogo simbólico da pátria.

- Participação na organização da Vila Virada Cultural;
- Participação na organização da Virada do Cerrado;
- Participação na organização do desfile cívico de 7 de setembro;
- Participação na organização da Copa SESC de futebol de salão;
- Participação na organização das atividades sediadas em Brasília durante os Jogos Olímpicos - Rio 2016;

3. DIAGNÓSTICO DO DESENVOLVIMENTO DA UNIDADE

Em uma breve análise a Administração Regional do Plano Piloto no ano de 2016 estabeleceu uma relação mais próxima com a comunidade, lideranças e Prefeituras Comunitárias, entidades sociais e representativas, o que refletiu na participação efetiva da população nas ações realizadas.

Isso se deve a uma visão de gestão mais aberta ao diálogo com a população, no intuito de recepcionar as demandas e tornar mais célere o atendimento e a resposta as solicitações recebidas. A articulação com os outros órgãos de Governo também foi fundamental para otimizar os encaminhamentos na gestão da RA – I.

É importante considerar que houveram limitações institucionais que ainda se apresentam como fatores que dificultam a prestação de serviços ao cidadão no prazo desejado. Dentre eles podemos destacar o número reduzido de servidores em exercício, a insuficiência de equipamentos e insumos para execução de pequenas obras, e o grande volume processual que requer uma análise minuciosa e contínua para atendimento de todas as demandas que se apresentam no dia a dia desta RA.

Apesar de todas essas limitações, consideramos que a Administração Regional do Plano Piloto deu um importante salto de qualidade em sua carta de serviços e atendimento, e esperamos que em 2017 as atividades administrativas, políticas, de gestão e de planejamento sejam ainda mais eficazes, contando sempre com o apoio da comunidade e dos órgãos parceiros.

Para este ano que se inicia, os programas já implementados que apresentaram uma receptividade positiva terão continuidade, como o Programa Entrequadras e Arte na Capital. Outra pauta importante para este ano é a regularização das áreas públicas (Puxadinhos e Ordenamento dos espaços públicos), o Projeto Orla Livre, a construção do Deck Sul, a melhoria da mobilidade e acessibilidade com as calçadas do Eixo Monumental, e todas as ações contínuas anteriormente mencionadas neste relatório que contribuem diretamente para a melhoria da qualidade de vida da população da Região Administrativa I.