



Governo do Distrito Federal
Secretaria de Estado de Economia



Relatório de Gestão
Prestação de Contas Anual do Governador
- ANEXO IV -
- 2023 -



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Secretaria de Estado de Economia
Secretaria Executiva de Finanças
Subsecretaria de Planejamento Governamental

Governo do Distrito Federal

Governador

Ibaneis Rocha

Vice-Governadora

Celina Leão

Secretário de Estado de Economia

Ney Ferraz Júnior

Secretário Executivo de Finanças

Thiago Rogério Conde

Subsecretária de Planejamento Governamental

Joseilda Mendes de Mello

Coordenação: Adriane Freitas de Oliveira Cotias e Silva

Equipe Técnica: Ana Cláudia César da Silva Freire ; Andrea Nunes Lazzarini,; Álvaro Bragança Marques, Donaldo César Rodrigues, Elen de Oliveira, Erinaldo da Silva Lêla, Eudóxia Maria Machado da Silva Andrade, João Carvalho Leal, Luiz Arthur Ost Alencar; Luiz Carlos de Oliveira; Luíza Almeida Londe; Marco Aurélio Teixeira, Marcelo Costa Domingos, Maria Auxiliadora Fernandes, Maria Raquel de Almeida Zeferino, Moelma de Carvalho Leite, Sharlene Gonçalves de Araújo; Valéria Aparecida Pais.



APRESENTAÇÃO

O Relatório de Gestão integra a Prestação de Contas Anual do Governador e tem por objetivo dar cumprimento ao que 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 artigos 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.

O Relatório de Gestão, anteriormente denominado Relatório de Atividades, teve sua denominação alterada no exercício de 2020, conforme consta no inciso V do artigo 1º da Instrução Normativa nº 01/2016 do Tribunal de Contas do Distrito Federal – TCDF, que estabelece normas de organização e apresentação das prestações de contas anuais do Governo do Distrito Federal.

Elaborado em conjunto com os Órgãos e Entidades do Complexo Administrativo do GDF e estruturado pela Secretaria de Estado de Economia por meio da Subsecretaria de Planejamento Governamental – SEEC/SEFIN/SUPLAN, o Relatório demonstra as realizações efetivadas no exercício de 2023 e apresenta os resultados alcançados em cada área de atuação do Governo.

A SUPLAN, na qualidade de Órgão Central de Planejamento Governamental, objetivando manter a coerência, compatibilidade e uniformidade das informações do Relatório Consolidado do Governo, adotou os seguintes procedimentos:

(I) Desenvolvimento do Sistema RGE_RAT - Prestação de Contas Anual do Governador, que consiste na versão sistematizada do Relatório de Gestão via Web;

(II) Realizou, em 14/11/2023, reunião presencial, no auditório da FEPECS, destinada ao alinhamento de conceitos e entendimentos pertinentes à elaboração do RGE e posteriormente, reuniões individualizadas e visitas técnicas às unidades orçamentárias com o objetivo de auxiliar tecnicamente a elaboração do relatório e oferecer suporte técnico na utilização do sistema RGE;

(III) Disponibilização de apresentação e manual de instruções relativas ao tema no site da SEEC (<https://www.economia.df.gov.br>);

(IV) Divulgação dos contatos da equipe técnica responsável por orientar e auxiliar as unidades durante o processo de elaboração dos Relatórios Setoriais, em tabela remetida diretamente às Unidades Orçamentárias via Sistema Eletrônico de Informações (SEI).

A estrutura do Relatório no Sistema REG_RAT compõe-se de: Síntese das Competências; Força de Trabalho; Realizações por Programa; Informações Complementares; Diagnóstico da Unidade (análise das realizações, dificuldades encontradas e perspectivas para 2024).

Conforme a metodologia adotada para a elaboração do Relatório, as informações relacionadas aos resultados alcançados devem ser acompanhadas do diagnóstico da Unidade, visando contextualizar a análise de suas realizações em face às dificuldades encontradas ou dos fatores favoráveis ao seu desempenho e, ainda, das perspectivas para 2024.

No contexto do processo de aprimoramento contínuo dos instrumentos de planejamento promovido pela SUPLAN, buscou-se conscientizar os gestores quanto à importância do Relatório de Gestão 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 tal Relatório, por apresentar de forma detalhada e consolidada as realizações de todas as áreas do Governo, constitui-se, juntamente 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.



SUMARIO

01101 - CAMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL	9
01901 - FUNDO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS DEPUTADOS DISTRITAIS E SERVIDORES DA CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL	20
02101 - TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL	23
09101 - CASA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL.....	29
09102 - ARQUIVO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL	65
09103 - ADM. REG. DO PLANO PILOTO	81
09104 - ADM. REG. DO GAMA	98
09105 - ADM. REG. DE TAGUATINGA	106
09106 - ADM. REG. DE BRAZLÂNDIA	114
09107 - ADM. REG. DE SOBRADINHO	120
09108 - ADM. REG. DE PLANALTINA	126
09109 - ADM. REG. DO PARANOÁ.....	139
09110 - ADM. REG. DO NÚCLEO BANDEIRANTE	151
09111 - ADM. REG. DE CEILÂNDIA	159
09112 - ADM. REG. DO GUARÁ	170
09113 - ADM. REG. DO CRUZEIRO	182
09114 - ADM. REG. DE SAMAMBAIA	203
09115 - ADM. REG. DE SANTA MARIA.....	216
09116 - ADM. REG. DE SÃO SEBASTIÃO	234
09117 - ADM. REG. DO RECANTO DAS EMAS.....	247
09118 - ADM. REG. DO LAGO SUL	259
09119 - ADM. REG. DO RIACHO FUNDO	278
09120 - ADM. REG. DO LAGO NORTE.....	289
09121 - ADM. REG. DA CANDANGOLÂNDIA	295
09122 - ADM. REG. DE ÁGUAS CLARAS.....	302
09123 - ADM. REG. DO RIACHO FUNDO II.....	316
09124 - ADM. REG. DO SUDOESTE/OCTOGONAL.....	324
09125 - ADM. REG. DO VARJÃO	333
09126 - ADM. REG. DO PARK WAY.....	349
09127 - ADM. REG. DO SCIA	360
09128 - ADM. REG. DE SOBRADINHO II.....	370
09129 - ADM. REG. DO JARDIM BOTÂNICO	386
09130 - ADM. REG. DO ITAPOÃ.....	392
09131 - ADM. REG. DO SIA	399
09133 - ADM. REG. DE VICENTE PIRES	406
09135 - ADM. REG. DA FERCAL	418
09136 - ADM. REG. DO SOL NASCENTE/PÔR DO SOL.....	429
09137 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE ARNIQUEIRA - RA - XXXIII	434



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Secretaria de Estado de Economia
Secretaria Executiva de Finanças
Subsecretaria de Planejamento Governamental

09138 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE ARAPOANGA - RA - XXXIV	449
09139 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE ÁGUA QUENTE - RA - XXXV.....	455
10101 - GABINETE DO VICE-GOVERNADOR.....	463
11101 - SECRETARIA DE GOVERNO	470
12101 - PROCURADORIA GERAL DO DISTRITO FEDERAL.....	476
12901 - FUNDO DA PROCURADORIA GERAL DO DISTRITO FEDERAL.....	481
14101 - SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E DESENVOLVIMENTO RURAL DO DISTRITO FEDERAL.....	486
14202 - CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO DISTRITO FEDERAL.....	514
14203 - EMPRESA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL DO DISTRITO FEDERAL	523
14903 - FUNDO DISTRITAL DE SANIDADE ANIMAL.....	590
14904 - FUNDO DISTRITAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL - FDR	594
15101 - SECRETARIA DE ESTADO DE COMUNICAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL	601
16101 - SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA E ECONOMIA CRIATIVA DO DISTRITO FEDERAL	609
16903 - FUNDO DE APOIO À CULTURA DO DISTRITO FEDERAL	632
16904 - FUNDO DE POLÍTICA CULTURAL	638
17101 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO DISTRITO FEDERAL	639
17902 - FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO DISTRITO FEDERAL	654
17906 - FUNDO DE COMBATE E ERRADICAÇÃO DA POBREZA.....	668
18101 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL	671
18203 - UNIVERSIDADE DO DISTRITO FEDERAL PROFESSOR JORGE AMAURY MAIA NUNES	734
18903 - FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO.....	747
18904 - FUNDO DA UNIVERSIDADE DO DISTRITO FEDERAL	781
19101 - SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL	787
19202 - BANCO DE BRASÍLIA S/A - BRB.....	894
19204 - BRB CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A.....	924
19205 - BRB DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES	929
19206 - CARTÃO BRB S/A	933
19207 - BRB ADMINISTRADORA E CORRETORA DE SEGUROS S/A.....	940
19208 - BRB SERVIÇOS S.A.....	944
19209 - BSB PARTICIPAÇÕES S/A	956
19211 - COMPANHIA DE PLANEJAMENTO DO DISTRITO FEDERAL.....	958
19212 - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL	962
19213 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL	972
19214 - SOCIEDADE DE ABASTECIMENTO DE BRASÍLIA.....	981



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Secretaria de Estado de Economia
Secretaria Executiva de Finanças
Subsecretaria de Planejamento Governamental

19219 - INSTITUTO DE PESQUISA E ESTATÍSTICA DO DISTRITO FEDERAL - IPEDF CODEPLAN	985
19902 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REPARCELAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO FAZENDÁRIA	1002
19905 - FUNDO DE MELHORIA DA GESTÃO PÚBLICA	1007
19911 - FUNDO DA RECEITA TRIBUTÁRIA DO DISTRITO FEDERAL	1012
19912 - FUNDO DE APRIMORAMENTO DO CONTROLE INTERNO DO DISTRITO FEDERAL	1018
20201 - COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA	1021
20203 - BIOTIC S/A.....	1037
20204 - JUNTA COMERCIAL, INDUSTRIAL E SERVIÇOS DO DISTRITO FEDERAL	1048
20205 - EMPRESA DE REGULARIZAÇÃO DE TERRAS RURAIS-ETR S.A	1056
20902 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO DISTRITO FEDERAL.....	1061
20903 - FUNDO GARANTIDOR DE PARCERIAS PÚBLICO PRIVADAS	1065
21101 - SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE E PROTEÇÃO ANIMAL DO DISTRITO FEDERAL - SEMA	1068
21106 - JARDIM BOTÂNICO DE BRASÍLIA.....	1111
21206 - AGÊNCIA REGULADORA DE ÁGUAS, ENERGIA E SANEAMENTO DO DISTRITO FEDERAL	1123
21207 - FUNDAÇÃO JARDIM ZOOLOGICO DE BRASÍLIA.....	1157
21208 - INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS HÍDRICOS DO DISTRITO FEDERAL	1171
21901 - FUNDO ÚNICO DE MEIO AMBIENTE DO DISTRITO FEDERAL.....	1204
22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DO DISTRITO FEDERAL	1211
22201 - COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL.....	1291
22202 - COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL	1330
22204 - COMPANHIA ENERGÉTICA DE BRASÍLIA - CEB	1341
22209 - CEB LAJEADO S/A	1347
22210 - COMPANHIA BRASILENSE DE GÁS - CEBGAS	1353
22212 - CEB GERAÇÃO S/A	1357
22213 - CEB PARTICIPAÇÕES S/A	1362
22214 - SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA	1366
22215 - CEB ILUMINAÇÃO PÚBLICA E SERVIÇOS S/A	1378
23202 - FUNDAÇÃO HEMOCENTRO DE BRASÍLIA.....	1385
23203 - FUNDAÇÃO DE ENSINO E PESQUISA EM CIÊNCIAS DA SAÚDE	1404
23901 - FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL	1427
24101 - SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL	1500
24103 - POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL.....	1531
24104 - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO DISTRITO FEDERAL	1548
24105 - POLÍCIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL.....	1566
24201 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO	1596
24901 - FUNDO DE SAÚDE DA POLÍCIA MILITAR.....	1648



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Secretaria de Estado de Economia
Secretaria Executiva de Finanças
Subsecretaria de Planejamento Governamental

24902 - FUNDO DE SAÚDE DO CORPO DE BOMBEIROS	1657
24904 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO, MANUTENÇÃO E REEQUIPAMENTO DA POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL	1663
24905 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO, MANUTENÇÃO E REEQUIPAMENTO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO DISTRITO FEDERAL	1665
24906 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO, MANUTENÇÃO E REEQUIPAMENTO DA POLÍCIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL DF	1669
24909 - FUNDO DE SEGURANÇA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL	1673
25101 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, TRABALHO E RENDA DO DISTRITO FEDERAL	1678
25902 - FUNDO PARA GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA	1706
25907 - FUNDO DO TRABALHO DO DISTRITO FEDERAL - FTDF	1713
26101 - SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTE E MOBILIDADE DO DISTRITO FEDERAL	1715
26201 - SOCIEDADE DE TRANSPORTES COLETIVOS DE BRASÍLIA	1730
26205 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM	1742
26206 - COMPANHIA DO METROPOLITANO DO DISTRITO FEDERAL	1820
27101 - SECRETARIA DE ESTADO DE TURISMO DO DISTRITO FEDERAL.....	1847
27901 - FUNDO DE FOMENTO À INDÚSTRIA DO TURISMO.....	1875
28101 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL	1878
28209 - COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL DO DISTRITO FEDERAL ..	1912
28901 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO URBANO DO DISTRITO FEDERAL.....	1946
28905 - FUNDO DISTRITAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL.....	1954
34101 - SECRETARIA DE ESTADO DO ESPORTE E LAZER DO DISTRITO FEDERAL.....	1958
34902 - FUNDO DE APOIO AO ESPORTE.....	1980
40101 - SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL	1986
40201 - FUNDAÇÃO DE APOIO À PESQUISA DO DISTRITO FEDERAL	1999
40901 - FUNDO DE APOIO À PESQUISA DO DISTRITO FEDERAL.....	2024
44101 - SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E CIDADANIA.....	2027
44201 - FUNDAÇÃO DE AMPARO AO TRABALHADOR	2201
44202 - INSTITUTO DE DEFESA DO CONSUMIDOR DO DISTRITO FEDERAL	2207
44902 - FUNDO DE DEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDOR.....	2216
44904 - FUNDO DOS DIREITOS DO IDOSO DO DISTRITO FEDERAL	2223
44906 - FUNDO ANTIDROGAS DO DISTRITO FEDERAL	2228
44908 - FUNDO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	2232
45101 - CONTROLADORIA GERAL DO DISTRITO FEDERAL	2243
45901 - FUNDO DISTRITAL DE COMBATE À CORRUPÇÃO	2263
48101 - DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL	2266
48901 - FUNDO DE APOIO E APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA.....	2274
57101 - SECRETARIA DE ESTADO DA MULHER DO DISTRITO FEDERAL	2277



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Secretaria de Estado de Economia
Secretaria Executiva de Finanças
Subsecretaria de Planejamento Governamental

60101 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAMÍLIA E JUVENTUDE DO DISTRITO FEDERAL...	2329
61101 - SECRETARIA DE ESTADO DE ATENDIMENTO À COMUNIDADE DO DISTRITO FEDERAL	2336
63101 - SECRETARIA DE ESTADO PROTEÇÃO DA ORDEM URBANÍSTICA DO DISTRITO FEDERAL	2347
63901 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO, MANUTENÇÃO E REAPARELHAMENTO DOS ÓRGÃOS DE AUDITORIA DE ATIVIDADES URBANAS E DE FISCALIZAÇÃO E INSPEÇÃO DE ATIVIDADES URBANAS	2372
64101 - SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA DO DISTRITO FEDERAL	2377
64901 - FUNDO PENITENCIÁRIO DO DISTRITO FEDERAL	2390



09103 - ADM. REG. DO PLANO PILOTO

1. HISTÓRICO DA CRIAÇÃO E COMPETÊNCIAS

Legislação Atualizada e Síntese das Competências

A Administração Regional do Plano Piloto – RA-PP é órgão da estrutura administrativa do Governo do Distrito Federal, criada pela Lei n.º 408, de 13/01/1993, vinculada à Secretaria de Gestão do Território e Habitação, de acordo com o § 2º, do art. 8º, do Decreto n.º 36.236, de 1º/01/2015. Em 16/09/2016, as Administrações Regionais passaram a ser vinculadas à Secretaria de Estado das Cidades do Distrito Federal, conforme Decreto n.º 37.625, de 15/09/2016. A área de atuação da região administrativa I compreende: Asa Norte, Asa Sul, Setor Militar Urbano, Setores de Clubes Norte e Sul, Setor de Garagens e Oficinas, Noroeste, Eixo Monumental, Esplanada dos Ministérios, Setores de Embaixadas Norte e Sul, Vila Planalto, Vila Telebrasilândia e Setor de Áreas Isoladas Norte, e sedia os Três Poderes da República: Executivo, Legislativo e Judiciário. A Administração Regional é prestadora de atividades e serviços públicos fundamentais para a comunidade local. Dentre as suas principais competências, destacam-se: representar o Governo do Distrito Federal no âmbito das Regiões Administrativas; supervisionar, fiscalizar e executar programas, projetos e ações governamentais de interesse público em sua jurisdição; supervisionar, fiscalizar e executar, as ações de participação popular em seu território, construir e/ou manter os mobiliários e equipamentos urbanos e realizar a articulação de políticas setoriais, no âmbito de sua localidade, em áreas como desenvolvimento social, territorial e urbano, cultural, meio ambiente, desporto, lazer, entre outros. A estrutura da Regional é composta por quatro áreas:

1. Gabinete: diretamente subordinado ao Administrador Regional. Unidade orgânica de representação política e social, que tem como competência principal formular e acompanhar a execução das principais diretrizes técnicas e políticas para o desenvolvimento da região administrativa I. Estabelece e articula a agenda de temas e projetos da Regional. Formula as diretrizes de funcionamento e coordenações. É composto pela Assessoria Técnica - ASTEC, Assessoria de Planejamento - ASPLAN, Assessoria de Comunicação - ASCOM, Ouvidoria - OUV e Junta de Serviço Militar - JSM.
2. Coordenação de Administração Geral - COAG: dentre suas principais competências, destacam-se, dirigir, coordenar, controlar e supervisionar a execução setorial das atividades relacionadas a orçamento, finanças e contratos, gestão administrativa, gestão de pessoas, informática, administração de material, patrimônio, transporte, arquivo, protocolo, gestão documental, comunicação administrativa e serviços gerais. Área estratégica, responsável pela articulação entre o Gabinete e as demais coordenações, permitindo que as ações e atividades sejam devidamente executadas. Composta por: (1) Gerência de Administração - GEAD, responsável pelo Núcleo de Atendimento, Protocolo e Arquivo - NUPA, Núcleo de Material e Patrimônio - NUMAP, Núcleo de Informática - NUIINF e Núcleo de Transporte e Serviços Gerais - NUTRANS (criado em setembro/2022); (2) Gerência de Pessoas - GEPES e (3) Gerência de Orçamento e Finanças - GEOFIN.
3. Coordenação de Licenciamento, Obras e Manutenção - COLIC: responsável por planejar, coordenar, supervisionar e executar as atividades relacionadas a obras, manutenção e conservação, licenciamento de obras e atividades econômicas, desenho técnico e aprovação de projetos. Composta por: (1) Diretoria de Obras - DIROB, responsável pela Gerência de Execução de Obra - GEOB e Gerência de Manutenção e Conservação - GEMAC; (2) Diretoria de Aprovação e Licenciamento DIALIC, responsável por Gerência de Licenciamento de Obras e Atividades Econômicas - GELOAE e Gerência de Elaboração e Aprovação de Projetos - GEAPRO.
4. Coordenação de Desenvolvimento - CODES: responsável por planejar e executar as ações para o desenvolvimento econômico, comunitário e social, gestão do território, promove atividades culturais, rurais, de esporte e lazer, por meio de iniciativa própria e/ou parcerias. Composta por: (1) Diretoria de Articulação - DIART, responsável pela Gerência de Políticas Sociais - GEPOLS, Gerência de Cultura, Esporte e Lazer - GECULT e (2) Diretoria de Desenvolvimento e Ordenamento Territorial - DIDOT, responsável pela Gerência de Gestão do Território - GEGET, Gerência de Desenvolvimento Econômico - GEDEC e Gerência de Licenciamento Eventual - GELEV.



FORÇA DE TRABALHO

Servidores	Atividade-Meio (Com cargo em comissão)	Atividade-Fim (Com cargo em comissão)	Atividade-Meio (Sem cargo em comissão)	Atividade-Fim (Sem cargo em comissão)	Total
Efetivos do GDF	1	1	11	0	13
Comissionados sem vínculo efetivo	41	14	0	0	55
Requisitados de órgãos do GDF	7	2	1	0	10
Requisitados de órgãos fora do GDF	0	0	0	0	0
Estagiários	0	0	3	0	3
Menor Aprendiz/Projeto Jovem Candango	0	0	1	0	1
Terceirizados (FUNAP)	0	0	59	0	59
Outros - especificar	0	0	25	0	25
Subtotal	49	17	100	0	166
(-) Cedidos para outros órgãos	0	0	3	0	3
Total Geral	49	17	97	0	163

O item "Outros-especifica", é composto por 03 (três) colaboradores de limpeza, lotados na Sede da Administração Regional; 18 (dezoito) colaboradores da vigilância, sendo 04 (quatro) na sede, e 04 (quatro) no Deck Sul, e 10(dez) no posto da Galeria dos Estados, além de 04(quatro) servidores pertencentes ao Grupo de Trabalho interinstitucional, criado pela Secretaria de Planejamento, Orçamento e Administração do Distrito Federal, e cedidos, sem ônus e, temporariamente, à Administração Regional.

2. REALIZAÇÕES POR PROGRAMA

0001 - PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS

Execução Orçamentária e Financeira

Ação/Subtítulo	Lei	Despesa Autorizada	Empenhado	Liquidado
9041 - CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA - SERVIDOR INATIVO	200000,0	155000,00	129212,81	129212,81
0087 - CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- PLANO PILOTO .	200000,0	155000,00	129212,81	129212,81
9050 - RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE PESSOAL	1000,0	31000,0	12480,22	12480,22
0040 - RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE PESSOAL-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- PLANO PILOTO .	1000,0	31000,0	12480,22	12480,22
9093 - OUTROS RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10000,0	10000,00	2844,83	2844,83
0040 - OUTROS RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES-REGIÃO ADMINISTRATIVA 1- PLANO PILOTO .	10000,0	10000,00	2844,83	2844,83
9127 - CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA - SERVIDOR ATIVO	104300,0	0,0	0	0
0015 - CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA - SERVIDOR - DISTRITO FEDERAL	104300,0	0,0	0	0
TOTAL - 0001 - PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS	315300,00	196000,00	144537,86	144537,86

- PROGRAMAÇÃO ORÇAMENTÁRIA EXECUTADA:

Em 2023 foi realizado o pagamento de licenças prêmios convertidas para 2 (dois) servidores aposentados, na **Ação 9041, Subtítulo 0087 - Conversão de licença prêmio em pecúnia**. Na ação foi utilizado o valor de R\$ 45.000,00 (quarenta e cinco mil reais) como fonte de cancelamento para suplementar o programa de trabalho 04.122.8205.8502.0040 - ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO PLANO PILOTO com o objetivo de custear despesa referente à folha de pagamento de dezembro/2023,



No que tange a Ação 9050, Subtítulo 0040 - Ressarcimentos, indenizações e restituições de pessoal, o recurso foi utilizado para pagar acerto de contas de servidores. Na ação foi utilizada como fonte de cancelamento para complementar o programa de trabalho 04.122.8205.8502.0040 - ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO PLANO PILOTO, no valor de R\$ 20.000,00 (vinte mil reais) para custear a folha de pagamento referente ao mês de dezembro/2023.

- PROGRAMAÇÃO ORÇAMENTÁRIA NÃO EXECUTADA:

Em relação a Ação 9093, Subtítulo 0040 - Outros ressarcimentos, indenizações e restituições, houve o pagamento de acerto de contas de servidores indevidamente, tendo sido iniciado o acerto, contudo não fora concluído em tempo hábil.

Em relação a Ação 9050, Subtítulo 0040 - Ressarcimentos, indenizações e restituições, houve remanejamento de recursos para pagar despesas com indenização de pessoal do corrente exercício, no valor de R\$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), tendo como fonte de cancelamento o programa de trabalho 04.122.8205.8502.0040 - ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL - PLANO PILOTO (3.1.90.11).

Considerando que não houve o pagamento de licença prêmio em pecúnia ao servidor ativo no exercício de 2023, não houve necessidade de utilização do recurso alocado no Subtítulo 0015 da Ação 9127 - Conversão de licença prêmio em pecúnia - servidor - Distrito Federal.

6206 - ESPORTE E LAZER

Execução Orçamentária e Financeira

Ação/Subtítulo	Lei	Despesa Autorizada	Empenhado	Liquidado
4090 - APOIO A EVENTOS	60000,0	0,0	0	0
0191 - APOIO A EVENTOS-NO PLANO PILOTO (2021)- PLANO PILOTO .	60000,0	0,0	0	0
3048 - REFORMA DE ESPAÇOS ESPORTIVOS	400000,0	683855,0	683294,68	438962,76
0018 - REFORMA DE ESPAÇOS ESPORTIVOS-REGIÃO ADMINISTRATIVA 1- PLANO PILOTO .	400000,0	683855,0	683294,68	438962,76
3596 - IMPLANTAÇÃO DE INFRAESTRUTURA ESPORTIVA	200000,0	3,00	0	0
0001 - IMPLANTAÇÃO DE INFRAESTRUTURA ESPORTIVA - PONTO DE ENCONTRO COMUNITÁRIO (PEC), PISTA DE SKATE, PISTA DE ATLETISMO E DE ESPORTES RADICAIS - PLANO PILOTO	200000,0	3,00	0	0
3902 - REFORMA DE PRAÇAS PÚBLICAS E PARQUES	650000,0	0,0	0	0
9563 - REFORMA DE PRAÇAS PÚBLICAS E PARQUES-REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA DOS APOSENTADOS NO CONIC- PLANO PILOTO	650000,0	0,0	0	0
4170 - MANUTENÇÃO DE ESPAÇOS ESPORTIVOS	447873,0	92,00	0	0
0004 - MANUTENÇÃO DE ESPAÇOS ESPORTIVOS - MANTER A FUNCIONALIDADE E O DESEMPENHO DOS ESPAÇOS ESPORTIVOS, DESPORTIVOS E DE LAZER - PLANO PILOTO	447873,0	92,00	0	0
3678 - REALIZAÇÃO DE EVENTOS	80969,0	0,00	0	0
0004 - REALIZAÇÃO DE EVENTOS - ATIVIDADES, FEIRAS, CONGRESSOS, EXPOSIÇÕES, SEMINÁRIOS, CIENTÍFICOS, TECNOLÓGICOS, ESPORTIVOS, DE DANÇA, DE MÚSICA, DENTRE OUTROS - PLANO PILOTO	80969,0	0,00	0	0
TOTAL - 6206 - ESPORTE E LAZER	1838842,00	683950,00	683294,68	438962,76

- PROGRAMAÇÃO ORÇAMENTÁRIA EXECUTADA:

Na Ação 3048, "subtítulo 0018" - Reforma de Espaços Esportivos foi realizada a suplementação no valor total de R\$ 683.854,50 (seiscentos e oitenta e três mil oitocentos e cinquenta e quatro reais e cinquenta centavos). De posse do recurso suplementado, o mesmo foi descentralizado à Companhia Urbanizadora da Nova Capital do Brasil - NOVACAP, para adesão aos contratos advindos da Ata de Registro de Preços referente à contratação de



empresa especializada na prestação de serviços de conservação e manutenção corretiva, respectivamente, para atender as quadras poliesportivas localizadas nas quadras SQN 103, SQS 316, SHIGS 709 e SHIGS 711.

No que tange as quadras poliesportivas das quadras SQN 103 e SQS 316, as obras foram concluídas e recebidas definitivamente pela RA-PP. Em relação as quadras da SHIGS 709 e SHIGS 711, as obras foram iniciadas em 2023 e encontram-se em fase de execução para entrega, liquidação e pagamento no 1º trimestre do exercício de 2024.

Ressalta-se que foram concluídas no exercício 2023 as obras iniciadas em 2022 e se encontravam em fase de execução para entrega, liquidação e pagamento no 1º trimestre do exercício de 2023, nas quadras poliesportivas localizadas na rua 18 da Vila Telebrasília e nas quadras SQN 102, SQN 403 e SQN 411 – Asa Norte.

- PROGRAMAÇÃO ORÇAMENTÁRIA NÃO EXECUTADA:

A Ação 4090, Subtítulo 0191 - Apoio à Eventos foi desenvolvida para que a Administração Regional apoiasse os eventos de relevância para toda a comunidade. Entretanto, devido a reestruturação de pessoal ocorrida na Regional no início do exercício e ao longo do exercício, atrelado a equipe de trabalho mínima para planejamento e execução dos projetos, as atividades previstas na ação foram implementadas por meio da articulação e parceria com outros órgãos do governo, assim o recurso alocado foi remanejado para atender projetos prioritários na área de infraestrutura.

O recurso, no valor de R\$ 17.000,00 (dezessete mil reais), programa de trabalho 13.392.6206.4090.0191 - APOIO A EVENTOS NO PLANO PILOTO (2021) - PLANO PILOTO, foi utilizado como fonte de cancelamento para fins de alocação no programa de trabalho 25.752.6209.1836.0203 - AMPLIAÇÃO DOS PONTOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - REGIÃO ADMINISTRATIVA - PLANO PILOTO para custear despesas com a ampliação dos pontos de iluminação pública da SQS 216 Sul.

Referente a Ação 3596, Subtítulo 0001 - Implantação de infraestrutura esportiva, foi prevista a implantação do Ponto de Encontro Comunitário - PEC na Praça do Índio Pataxó Galdino Jesus dos Santos (SHIHS 702/703), contudo, a implantação não foi possível, tendo em vista a discordância da comunidade em relação a alocação do equipamento público e a necessidade de novas gestões para verificar a possibilidade de instalação do equipamento no local elegido pela comunidade.

Esta ação foi utilizada como fonte de cancelamento para o programa de trabalho 04.421.6217.2426.0025 - FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE APOIO AO INTERNO E SUA FAMÍLIA - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO PLANO PILOTO, no valor de R\$ 109.225,28 (cento e nove mil duzentos e vinte e cinco reais e vinte e oito centavos).

No que tange a Ação 3902, Subtítulo 9563 - Reforma de praças públicas e parques - Praça dos Aposentados no CONIC, trata-se de emenda parlamentar, a qual não foi possível sua execução, haja vista que o valor alocado fora insuficiente para proporcionar a execução do projeto.

Em relação a Ação 4170, Subtítulo 0004 - Manutenção de espaços esportivos, o recurso alocado nesta ação foi utilizado como fonte de cancelamento, no valor de R\$ 55.000,00 (cinquenta e cinco mil reais), para fins de alocação no programa de trabalho 25.752.6209.1836.0103 - AMPLIAÇÃO DOS PONTOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO PLANO PILOTO, para ampliar os pontos de iluminação pública da SQS 216 Sul. Houve, também, na Ação 4170 a utilização de recurso, no valor de R\$ 230.842,00 (duzentos e trinta mil oitocentos e quarenta e dois reais) como fonte de cancelamento para fins de alocação no programa de trabalho 04.421.6217.2426.0025 - FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE APOIO AO INTERNO E SUA FAMÍLIA (FUNAP) com o objetivo de custear despesas com o aumento de reeducandos, cuja contratação encontra-se sob a égide de aditivo ao Contrato nº 04/2020, para o período de outubro a DEZEMBRO/2023.

Ressalta-se que os projetos definidos para ação foram implementados por meio de descentralização à NOVACAP, por intermédio da Ação 3048 - Refoma de espaços esportivos.



No que se refere a Ação 3678, Subtítulo 0004, o recurso alocado foi utilizado como fonte de cancelamento, no valor de R\$ 61.247,00 (sessenta e um mil duzentos e quarenta e sete reais) para fins de alocação no programa de trabalho 25.752.6209.1836.0203 - AMPLIAÇÃO DOS PONTOS DE ILUMINAÇÃO - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO PLANO PILOTO para ampliar os pontos de iluminação pública da SQS 216 Sul.

Destaca-se que recurso alocado nesta ação, no valor de R\$ 6.508,00 (seis mil quinhentos e oito reais), da ação 3678 - REALIZAÇÃO DE EVENTOS - O foi utilizado como fonte de cancelamento para fins de alocação no programa de trabalho 04.122.8205.2396.0069 - CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS - REGIÃO ADMINISTRATIVA 1 - PLANO PILOTO) para custear despesa com consumo de água e energia elétrica dos logradouros públicos (Feira da Torre de TV e Galeria dos Estados) para os meses de OUTUBRO e NOVEMBRO/2023. Destaca-se, ainda, que ocorreu retificação, uma vez que a ação 2396 não abarca tal despesa.

Destaca-se ainda, que na Ação 3678 - Realização de eventos, o recurso alocado nesta ação, no valor de R\$ 13.214,00 (treze mil duzentos e quatorze reais), foi utilizado como fonte de cancelamento para fins de alocação no programa de trabalho 04.122.6207.4036.0001 - MANUTENÇÃO DE FEIRA - PLANO PILOTO , para custear despesas com o fornecimento de água e coleta de esgoto (Feira da Torre de TV e Galeria dos Estados) para os meses de DEZEMBRO/2023 e JANEIRO/2024.

Esclarece-se que a ação foi desenvolvida para a Administração Regional realizar eventos de relevância para toda a comunidade. Todavia, devido a reestruturação de pessoal ocorrida na Regional no início do exercício e ao longo do exercício atrelado a equipe de trabalho mínima para planejamento e execução dos projetos, as atividades previstas na ação foram implementadas por meio da articulação e parceria com outros órgãos do governo, assim os recursos alocados foram remanejados para projetos prioritários.

6207 - DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

Execução Orçamentária e Financeira

Ação/Subtítulo	Lei	Despesa Autorizada	Empenhado	Liquidado
4036 - MANUTENÇÃO DE FEIRA	156000,0	206254,0	205062,84	177268,01
0001 - MANUTENÇÃO DE FEIRA-- PLANO PILOTO .	156000,0	206254,0	205062,84	177268,01
TOTAL - 6207 - DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	156000,00	206254,00	205062,84	177268,01

- PROGRAMAÇÃO ORÇAMENTÁRIA EXECUTADA:

Na Ação orçamentária 4036, Subtítulo 0001 - Manutenção de Feira, o recurso foi utilizado nas despesas de água e energia elétrica das áreas comuns da Feira de Artesanato da Torre de TV de Brasília e da Galeria dos Estados, conforme estipulado na Lei n.º 6.956/2021. São executados 2 (dois) contratos distintos: a) fornecimento de água e tratamento de esgoto (CAESB) e b) energia elétrica (Neoenergia).

6209 - INFRAESTRUTURA

Execução Orçamentária e Financeira

Ação/Subtítulo	Lei	Despesa Autorizada	Empenhado	Liquidado
1110 - EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO	1400000,0	700003,00	700000,00	231110,71
0261 - EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO-OBRAS DE URBANIZAÇÃO NO PLANO PILOTO- PLANO PILOTO .	400000,0	3,00	0	0
0381 - EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO-OBRAS DE URBANIZAÇÃO NO PLANO PILOTO.- PLANO PILOTO	0	700000,0	700000,00	231110,71
9986 - OBRAS DE URBANIZAÇÃO NO PLANO PILOTO	1000000,0	0,0	0	0
1968 - ELABORAÇÃO DE PROJETOS	180000,0	0,0	0	0



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Secretaria de Estado de Economia
Secretaria Executiva de Finanças
Subsecretaria de Planejamento Governamental

Ação/Subtítulo	Lei	Despesa Autorizada	Empenhado	Liquidado
0001 - ELABORAÇÃO DE PROJETOS - ELABORAÇÃO DE PROJETOS NECESSÁRIOS À EXECUÇÃO DAS OBRAS DA RA-PP - PLANO PILOTO	180000,0	0,0	0	0
8507 - MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	3473020,0	4759961,0	4734521,18	850177,70
0091 - MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA-EFICIENTIZAÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA EM TODO DF-DISTRITO FEDERAL	0	1500000,0	1498764,54	0
0111 - MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA-MANUTENCAO E EFICIENTIZACAO DO SISTEMA DE ILUMINACAO PUBLICA EM TODO O DF-DISTRITO FEDERAL	0	1500000,0	1496603,37	0
6539 - MODERNIZAÇÃO E EFICIENTIZAÇÃO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA RA I - 2023	700000,0	700000,0	681390,81	0
6541 - MODERNIZAÇÃO E EFICIENTIZAÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DA REGIÃO DO PLANO PILOTO	1000000,0	0,0	0	0
6542 - MODERNIZAÇÃO E EFICIENTIZAÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA VILA PLANALTO	1000000,0	0,0	0	0
0050 - MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA-MANUTENÇÃO E EFICIENTIZAÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA COM LUZ DE LED NO PLANO PILOTO - PLANO PILOTO .	400000,0	303961,0	303959,85	303959,85
6540 - MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NO PLANO PILOTO	373020,0	756000,0	753802,61	546217,85
8508 - MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS	76361,0	0,0	0	0
0061 - MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS-RA I- PLANO PILOTO .	76361,0	0,0	0	0
1836 - AMPLIAÇÃO DOS PONTOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	3594240,0	2296945,0	1822971,16	31880,69
7084 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA NO PLANO PILOTO	1500000,0	0,0	0	0
0004 - AMPLIAÇÃO DOS PONTOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - MELHORIA E AMPLIAÇÃO DOS PONTOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA SQN 211 - ASA NORTE - PLANO PILOTO	0	100000,0	98135,9	0
0103 - AMPLIAÇÃO DOS PONTOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA-AMPLIAÇÃO DOS PONTOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA REGIÃO NA REGIÃO ADMINISTRATIVA DO- PLANO PILOTO .	400000,0	536945,0	426043,40	31880,69
0133 - AMPLIAÇÃO DOS PONTOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA-ILUMINAÇÃO PÚBLICA NO PLANO PILOTO- PLANO PILOTO	0	1300000,0	1298791,86	0
0147 - AMPLIAÇÃO DOS PONTOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA-AMPLIAÇÃO DOS PONTOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DA REGIÃO ADMINISTRATIVA DO PLANO PILOTO- PLANO PILOTO	0	360000,0	0	0
7085 - AMPLIAÇÃO DOS PONTOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NO PLANO PILOTO	1694240,0	0,0	0	0
TOTAL - 6209 - INFRAESTRUTURA	8723621,00	7756909,00	7257492,34	1113169,10

- PROGRAMAÇÃO ORÇAMENTÁRIA EXECUTADA:

Em relação ao Subtítulo 0381, da ação 1110, trata-se de emenda parlamentar para a recuperação de calçadas na SQN 106. O recurso no valor de R\$ 700.000,00 (setecentos mil reais) foi descentralizado à Companhia da Nova Capital do Brasil - NOVACAP. As obras foram iniciadas em 2023 e encontram-se em fase de execução para entrega, liquidação e pagamento no 1º trimestre do exercício de 2024.



Em atenção a ação 8507 - Manutenção do Sistema de Iluminação Pública, seguem as informações dos subtítulos:

"Subtítulo 0091" - Manutenção do sistema de iluminação pública-eficientização da rede de iluminação pública em todo DF, trata-se de emenda parlamentar destinada a efficientização do sistema de iluminação pública nas seguintes quadras: SQN 313, quadras comerciais 702 a 710 Norte, SQS 114, SQN 306, Entre quadras 112/113 Sul, SQN 112, SQN 116, SQS 112, SQS 113, SQS 304, SQS 104, SQS 105, SQS 202, SQS 314, SQS 213, SHCGN 713 a 715. Os serviços foram iniciados em 2023 e encontram-se em fase de execução para entrega, liquidação e pagamento no 1º trimestre do exercício de 2024;

"Subtítulo 0111" - Manutenção do Sistema de Iluminação pública-eficientização da rede de iluminação pública em todo DF, trata-se de emenda parlamentar, destinada a efficientização do sistema de iluminação pública nas seguintes quadras: Setor de Embaixadas SUL -SES 803/805 e Parque da Cidade Sarah Kubitschek. Os serviços foram iniciados em 2023 e encontram-se em fase de execução para entrega, liquidação e pagamento no 1º trimestre do exercício de 2024;

"Subtítulo 6539" - Modernização e efficientização do sistema de iluminação pública na RA I, trata-se de emenda parlamentar, destinada a efficientização do sistema de iluminação pública nas seguintes quadras: SQS 315 e acesso ao Metrô, SQS 313, SQS 213, SQS 310 a 313, SQN 313, Terminal de Ônibus da Asa Sul. Os serviços foram iniciados em 2023 e encontram-se em fase de execução para entrega, liquidação e pagamento no 1º trimestre do exercício de 2024;

"Subtítulo 0050" - Manutenção do sistema de iluminação pública no Plano Piloto-RA-PP, foi destinado à efficientização do sistema de iluminação pública nas seguintes quadras: SQS 102 - Rua das Farmácias, SHIGS 709, SQS 203. Serviços entregues e pagos.

O Subtítulo 0050 foi utilizado como fonte de cancelamento para fins de descentralização para a NOVACAP, no valor de R\$ 95.339,00 (noventa e cinco mil trezentos e trinta e nove reais) para o programa de trabalho 15.451.6206.3048.0018 - REFORMA DE ESPAÇOS ESPORTIVOS - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO PLANO PILOTO para custear despesas com reforma de espaços esportivos, período OUTUBRO a DEZEMBRO/2023, localizadas no SHIGS 709, SHIGS 711 e SQS 113, conforme Decreto nº 45.132, de 31 de outubro de 2023, publicado no DODF nº 205, de 01 de novembro de 2023, p. 4.

"Subtítulo 6540" - Modernização de iluminação pública no Plano Piloto, trata-se de emenda parlamentar, destinada a efficientização do sistema de iluminação pública nas seguintes quadras: L2 Norte, Setor Bancário Sul e Orla da Ponte JK. Ressalta-se que os serviços referentes ao SBS e L2 Norte foram entregues e pagos, estando os serviços da Orla da Ponte JK em fase de execução para entrega, liquidação e pagamento no 1º trimestre do exercício de 2024;

Com relação a ação 1836 - Ampliação dos pontos de iluminação pública, seguem as informações dos subtítulos:

"Subtítulo 0004" - Ampliação dos Pontos de iluminação pública, refere-se a emenda parlamentar destinada a ampliação dos pontos de iluminação pública na SQN 211, obra iniciada em 2023 e encontra-se em fase de execução para entrega, liquidação e pagamento no 1º trimestre do exercício de 2024;

"Subtítulo 0103" - Ampliação dos pontos de iluminação Pública - RA-PP, trata-se de recursos próprios da Regional que engloba a contratação da Companhia Energética de Brasília- CEB, para ampliação dos pontos de iluminação pública no âmbito da RA-PP, sendo realizadas ampliações nas quadras SHIGS 715 - Bloco "B" e SCLRN 714 - entre o Bloco "A" e "B" e SGAN 910 - Casa do Ceará. As obras em relação à SHIGS 715 e SCLRN 714 foram entregues e pagas, enquanto que a da SGAN 910 foi iniciada e encontra-se em fase de execução para entrega, liquidação e pagamento no 1º trimestre do exercício de 2024..

"Subtítulo 0133" - Ampliação dos pontos de iluminação pública - RA-PP, trata-se de emenda parlamentar destinada a ampliação do sistema de iluminação pública na SQN 411 e na área



verde entre as ruas 18 e 30 - Vila telebrasília. As obras foram iniciadas e encontram-se em fase de execução para entrega, liquidação e pagamento no 1º trimestre do exercício de 2024.

- PROGRAMAÇÃO ORÇAMENTÁRIA NÃO EXECUTADA:

Na ação 1110, Subtítulo 0261, foi prevista para obras de recuperação/construção de calçadas, como também, manutenção de 03 piers de madeira no Deck Sul, Deck Norte e Setor de Hotéis e Turismo Norte - SHTN. Entretanto, o valor alocado na ação foi insuficiente para as intervenções necessárias nos piers. Houve uma tentativa da Regional em promover as benfeitorias por meio do Programa Adote uma Praça, entretanto, não obteve êxito.

Salienta-se que Ação 1110 Subtítulo 0261 foi utilizada como fonte de cancelamento para fins de alocação no programa de trabalho 25.752.6209.1836.0103 - AMPLIAÇÃO DOS PONTOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL - PLANO PILOTO no valor de R\$ 40.000,00 (quarenta mil reais) com o objetivo de cobrir as despesas relativas ao Contrato nº 04/2023, cujo objeto trata da contratação da CEB - Companhia Energética de Brasília para realizar os serviços de ampliação de iluminação pública da SCLRN 714 entre os blocos "A" e "B" - Asa Norte, localizado na Região Administrativa do Plano Piloto.

A Ação 1110 Subtítulo 0261, também foi utilizada como fonte de cancelamento para fins de alocação do valor R\$ 43.854,50 (quarenta e três mil oitocentos e cinquenta e quatro reais e cinquenta centavos) no programa de trabalho 15.451.6206.3048.0018 - REFORMA DE ESPAÇOS ESPORTIVOS - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO PLANO PILOTO, referente à descentralização de créditos orçamentários para a NOVACAP, cujo objeto trata da reforma de espaços esportivos, SHIGS 709, SHIGS 711 e SQS 113.

No que tange a ação 1110, Subtítulo 9986, trata-se de emenda parlamentar cancelada.

Em relação a ação 1968, cabe esclarecer que foi prevista para viabilizar obras que necessitam de elaboração de projetos, porém, devido as várias mudanças de pessoal ocorridas ao longo do exercício na Coordenação de Licenciamento, Obras e Manutenção não foi possível a realização dos trâmites para efetuar a contratação.

Referente aos Subtítulos 6541 e 6542, da ação 8507 - Manutenção do Sistema de Iluminação Pública, tratam-se de emendas parlamentares canceladas em 04/04/2023.

A Ação 8508 - Manutenção de áreas urbanizadas e ajardinadas, o recurso no valor de R\$ 76.361,00 (setenta e seis mil e trezentas e sessenta e uma reais) foi remanejado, a título de fonte de cancelamento, para a ação 1836 Subtítulo 0203 - Ampliação do Pontos de Iluminação Pública - RA-PP, para implantação de novos pontos na quadra SQS 216 Sul, entretanto a obra pretendida não foi iniciada por motivo de bloqueio do recurso em tela para fins de pagamento da folha de pagamento de pessoal desta Administração Regional do Plano Piloto, e ainda, porque a obra não foi autorizada pela Secretaria de Estado de Planejamento, Orçamento e Administração do DF.

No tocante o Subtítulo 7084 da Ação 1836 - Iluminação pública no Plano Piloto, trata-se de emenda parlamentar cancelada em 04/04/2023.

Em relação ao Subtítulo 0147 da Ação 1836 - Ampliação dos pontos de iluminação pública na região administrativa do Plano Piloto, refere-se a emenda parlamentar cancelada, em 23/12/2023, devido a ausência de tempo hábil para a sua execução.

Referente ao Subtítulo 7085 da Ação 1836 - Ampliação dos pontos de iluminação pública no Plano Piloto, trata-se de emenda parlamentar cancelada.

6217 - SEGURANÇA PARA TODOS

Execução Orçamentária e Financeira

Ação/Subtítulo	Lei	Despesa Autorizada	Empenhado	Liquidado
2426 - FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE APOIO AO INTERNO E SUA FAMÍLIA	1000000,0	1251821,0	1251009,63	1251009,63
0025 - FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE APOIO AO INTERNO E SUA FAMÍLIA- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- PLANO PILOTO .	1000000,0	1251821,0	1251009,63	1251009,63
TOTAL - 6217 - SEGURANÇA PARA TODOS	1000000,00	1251821,00	1251009,63	1251009,63



- PROGRAMAÇÃO ORÇAMENTÁRIA EXECUTADA:

Os recursos orçamentários da ação orçamentária 2426, Subtítulo 0025 - Fortalecimento das ações de apoio ao interno e sua família foram utilizados para contratação dos serviços de mão-de-obra da Fundação de Amparo ao Trabalhador Preso - FUNAP. Os reeducandos são inseridos no mercado de trabalho, resgatando assim, seus direitos à cidadania, por meio da ressocialização e do trabalho. A Administração Regional do Plano Piloto executou ao longo do exercício inúmeras ações envolvendo atividades de recuperação e manutenção de bens e serviços no âmbito do plano piloto e essas atividades foram realizadas com a colaboração dos apoiadores assistidos pela FUNAP.

6219 - CAPITAL CULTURAL

Execução Orçamentária e Financeira

Ação/Subtítulo	Lei	Despesa Autorizada	Empenhado	Liquidado
2831 - REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS	170000,0	0,0	0	0
0003 - REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS- CINEMA, AUDIOVISUAIS, LITERATURA, ARTES PLÁSTICAS, ARQUITETURA, MÚSICA, TEATRO, DANÇA, CIÊNCIA E HISTÓRIA- PLANO PILOTO	170000,0	0,0	0	0
TOTAL - 6219 - CAPITAL CULTURAL	170000,00	0,00	0,00	0,00

- PROGRAMAÇÃO ORÇAMENTÁRIA NÃO EXECUTADA:

A ação 2831 - Realização de atividade culturais, foi desenvolvida para que a Administração Regional realizasse eventos de cunho cultural de relevância para toda a comunidade. Entretanto, devido a reestruturação de pessoal ocorrida na Regional no início e ao longo do exercício, atrelado ao fato da equipe de trabalho mínima para planejamento e execução dos projetos, os recursos foram remanejados para projetos prioritários na área.

Assim, o recurso alocado na ação no valor de R\$ 170.000,00 (cento e setenta mil reais), foi remanejado, como fonte de de cancelamento, para a "ação 1836 Subtítulo 0103- Ampliação dos Pontos de Iluminação Pública" - Administração Regional do Plano Piloto, objetivando ampliar pontos de iluminação da SQS 216 Sul (obra não realizada).

8205 - REGIONAL - GESTÃO E MANUTENÇÃO

Execução Orçamentária e Financeira

Ação/Subtítulo	Lei	Despesa Autorizada	Empenhado	Liquidado
2396 - CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS	60000,0	9123,00	0	0
0069 - CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS- REGIÃO ADMINISTRATIVA 1- PLANO PILOTO	60000,0	9123,00	0	0
8502 - ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL	5124045,0	5646315,00	5618501,55	5618501,55
0040 - ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- PLANO PILOTO	5124045,0	5646315,00	5618501,55	5618501,55
8504 - CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES	562000,0	539820,00	536999,87	536999,87
0031 - CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- PLANO PILOTO .	562000,0	539820,00	536999,87	536999,87
8517 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	4457756,0	2806073,00	2787008,32	2670910,76
0059 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- PLANO PILOTO	4457756,0	2806073,00	2787008,32	2670910,76
2557 - GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	50000,0	28591,00	24510,0	24510,0
0040 - GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- PLANO PILOTO .	50000,0	28591,00	24510,0	24510,0
TOTAL - 8205 - REGIONAL - GESTÃO E MANUTENÇÃO	10253801,00	9029922,00	8967019,74	8850922,18



- PROGRAMAÇÃO ORÇAMENTÁRIA EXECUTADA:

Em relação à Ação 8502, Subtítulo 0040 - Administração de pessoal, os recursos foram utilizados para o pagamento da força de trabalho da Administração Regional, bem como das obrigações patronais, enquanto os recursos alocados na ação 8504 - Concessão de Benefícios a Servidores foram utilizados para o pagamento dos benefícios concedidos aos servidores da Regional, tais como auxílio transporte, auxílio alimentação, auxílio creche, dentre outros.

A Ação 8502, Subtítulo 0040 - Houve alocação de recurso no valor de R\$ 22.180,00 (vinte e dois mil cento e oitenta reais) no programa de trabalho 04.122.8205.8502.0040 - ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL - PLANO PILOTO (3.1.90.13), tendo como fonte de cancelamento recurso alocado no programa de trabalho 04.122.8205.8504.0031 - CONCESSÃO DE BENEFÍCIO A SERVIDORES - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL - PLANO PILOTO, objetivando o custeio do INSS - Folha de Pagamento referente ao mês de DEZEMBRO/2023.

Ação 8504, Subtítulo 0031 - O recurso, no valor de R\$ 22.180,00 (vinte e dois mil cento e oitenta reais) alocado na ação retro foi utilizado como fonte de cancelamento para o programa de trabalho 04.122.8205.8502.0040 - ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL - PLANO PILOTO (3.1.90.13), tendo como fonte de cancelamento recurso alocado no programa de trabalho 04.122.8205.8504.0031 - CONCESSÃO DE BENEFÍCIO A SERVIDORES - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL - PLANO PILOTO, objetivando o custeio do INSS - Folha de Pagamento referente ao mês de DEZEMBRO/2023.

Os recursos alocados na ação 8517 - Manutenção de serviços administrativos gerais foram utilizados para o cumprimento dos contratos de responsabilidade da Regional, como pagamento de aluguel, telefonia fixa, água e tratamento de esgoto, energia elétrica, aquisição de materiais de consumo e equipamentos destinados a melhoria contínua dos serviços prestados.

Ação 8517 Subtítulo 0059 - Os valores de R\$ 16.896,00 (dezesesseis mil oitocentos e noventa e seis reais), alocado na natureza de despesa 4.4.90.39 e R\$ 19.475,00 (dezenove mil quatrocentos e setenta e cinco reais) alocado na natureza de despesa 4.4.90.52 foram remanejados para a natureza de despesa 3.3.90.39 com o objetivo de custear despesas com aluguel e condomínio do prédio no qual funciona a sede da Administração Regional do Plano Piloto, referente ao mês de dezembro/2023. Totalizando o valor de R\$ 36.371,00 (trinta e seis mil trezentos e setenta e um reais).

Ação 8517, Subtítulo 0059 - O recurso alocado no programa de trabalho retro, de valor de R\$ 270.000,00 (duzentos e setenta mil reais), foi utilizado como fonte de cancelamento para suplementar o programa de trabalho 25.752.6209.1836.0103 - AMPLIAÇÃO DOS PONTOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO PLANO PILOTO com o objetivo de custear despesa com a ampliação dos pontos de iluminação pública da quadra SQS 216 Sul.

Ação 8517, Subtítulo 0059 - O valor de R\$ 300,00 (trezentos reais) foi remanejado, no âmbito do programa de trabalho 04.122.8205.8517.0059 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO PLANO PILOTO, da Natureza de Despesa 3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA para a Natureza de Despesa 3.3.91.39 - SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL com o objetivo de custear o pagamento de multa junto ao Detran-DF.

No que se refere a Ação 2557, Subtítulo 0040 - Gestão da informação e dos sistemas de tecnologia da informação, os recursos foram empregados na compra de novos componentes de informática para melhorar o desempenho dos computadores da Regional. O recurso alocado nesta ação, no valor de R\$ 21.409,00 (vinte e um mil quatrocentos e nove reais) foi utilizado como fonte de cancelamento para o programa de trabalho 04.122.6207.4036.0001 - MANUTENÇÃO DE FEIRAS - PLANO PILOTO, com o objetivo de custear despesas com a manutenção de feiras referentes aos meses de novembro/2023 e dezembro/2023,

- PROGRAMAÇÃO ORÇAMENTÁRIA NÃO EXECUTADA

Na ação 2396, Subtítulo 0069 - Conservação de estruturas físicas de edificações públicas, trata-se de ação obrigatória. Sua utilização não foi necessária, uma vez que a sede da



Administração Regional do Plano Piloto se encontra em edifício alugado, já incluso IPTU e manutenção da área útil ocupada, que totaliza 2.400m² (dois mil e quatrocentos) e mais 22 (vinte e duas) vagas de garagem.

Ressalta-se que a Ação 2396 foi objeto de suplementação orçamentária no valor de R\$ 6.508,00 (seis mil quinhentos e oito reais), tendo como fonte de cancelamento o programa de trabalho 27.813.6206.3678.0004 - REALIZAÇÃO DE EVENTOS - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO PLANO PILOTO para suplementação, com o objetivo de custear despesas de consumo de água e de energia elétrica dos logradouros públicos (Feira da Torre de TV e Galeria dos Estados) para os meses de outubro e novembro/2023.

Ressalta-se, também, que a ação 2396 foi utilizada como fonte de cancelamento, no valor de R\$ 41.754,00 (quarenta e um mil setecentos e cinquenta e quatro reais) para suplementar o programa de trabalho 04.421.6217.2426.0025 - FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE APOIO AO INTERNO E A SUA FAMÍLIA, com o objetivo de custear despesas com o aumento de educandos para prestarem serviço na Administração Regional do Plano Piloto, TAC de 25% (vinte e cinco por cento) sobre o valor atual do Contrato nº 04/2020,

ATIVIDADES

Promoção e Assistência Social

Promoção e Assistência Social	Quantidade
Encaminhamento - Área Médica	0
Encaminhamento - Habitação, CEB, CAESB	0
Encaminhamento - CDS/ Na hora	0
Encaminhamento - SINE/ APEC/ CRAS/ CREAS	0
Encaminhamento - Outros (Escolas, creches, etc)	0
Trabalho com Grupos - Gestantes	0
Trabalho com Grupos - Idosos	0
Trabalho com Grupos - Mulheres	0
Trabalho com Grupos - População em Situação de Rua	0
Trabalho com Grupos - Crianças e Adolescentes	0
Trabalho com Grupos - Remoções	0
Outras Atividades de Desenvolvimento Social - Visitas a pessoas carentes	0
Outras Atividades de Desenvolvimento Social - Visitas a entidades assistenciais	0
Outras Atividades de Desenvolvimento Social - Entrega de cestas básicas	0
Outras Atividades de Desenvolvimento Social - Reuniões com outros órgãos	0
Outras Atividades de Desenvolvimento Social - Outros	0

A Administração Regional apoiou, no exercício de 2023, as seguintes ações sociais, sem dispêndio de recursos:

- 1- Apoio à atividade social de Aniversário da Vila Telebrasília, promovido pela Associação de Moradores da Vila (setembro);
- 2- Realização do evento Circuito Pop-Rua RA/PP, promovido pela própria Administração Regional do Plano Piloto, com o apoio de órgãos parceiros do GDF (dezembro).

EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação e Cultura	Quantidade de Eventos	Público presente Total
Cinema	0	0
Teatro	0	0
Música	0	0
Dança	0	0
Artes Plásticas	0	0
Literatura	0	0
Outros eventos	0	0

A Administração Regional apoiou os seguintes eventos, sem dispêndio de recursos:

- 1 - Projeto "Transforme-se" comemorando o Dia Internacional da Mulher. Firmado Acordo de Cooperação Técnica para a atividade social ser realizada, mensalmente, na Galeria dos Estados até dezembro de 2023;
- 2- Show gratuito do Coral Russo Turetsky, promovido pela Pronto RJ Produções, na praça da Torre de TV (houve isenção do preço público);



3- Reinauguração da Praça Índio Pataxó Galdino Jesus dos Santos na 703/704 sul com exposição de artesanato Indígena.

Esporte e Lazer

Esporte e Lazer	Quantidade de Eventos	Público presente Total
Lazer	0	0
Eventos esportivos	0	0
Outros	0	0

Administração de feiras

Administração de feiras	Quantidade
Feiras Livres	0
Feiras Permanentes	2
Recadastramento de Feiras	0
Fiscalização de Feiras	0

1- Foi encaminhado à Secretaria Executiva das Cidades a documentação dos Feirantes da Feira da Torre para posterior emissão de termos de permissão. Emitidos os 100 Termos (renovação, transferência ou regularização) e encaminhados aos requerentes, estando os demais boxes em processos de tramitações. Em relação ao Mercado das Flores foram emitidos 02 Termos de Permissão.

2- Foi emitido 47 comunicados aos requerentes contendo informações para a regularização de pendências.

Bancas de Jornais e Revistas

Bancas de Jornais e Revistas	Quantidade
Bancas de Jornais e Revistas Provisórias	80
Bancas de Jornais e Revistas Definitivas	129

1- 50 Vistorias em bancas de jornais e revistas provisórias, sendo emitidas 03 Autorizações.

Apoio Industrial e Rural

Apoio Industrial e Rural	Quantidade
Sistema Viário (m2) - Estradas recuperadas	0,00
Vistorias realizadas	0
Produtores rurais cadastrados	0
Propriedades rurais	0
Associações	0
Cooperativas	0
Outros	0

JUNTA REGIONAL DO SERVIÇO MILITAR

Junta Regional do Serviço Militar	Quantidade
Alistamentos efetuados	2.699
1ª Via CDI-Certificado de Dispensa de Incorporação	2.624
2ª Via CDI-Certificado de Dispensa de Incorporação	1.496
1ª Via CI-Certificado de Incorporação	0
2ª Via CI-Certificado de Incorporação	0
Atestado de desobrigação	239
1ª Via CDSA-Certificado de Dispensa do Serviço Alternativo	7
2ª Via CAM-Certificado de Alistamento Militar	0
Transferência de domicílio	0
Averbações de certificado de alistamento	0
Outros	6.859

Importante salientar que:

1- Os alistamentos contabilizados se referem aos feitos de forma presencial e online pelo site do alistamento militar,

2- O documento CI-Certificado de Incorporação, não foi contabilizado pois o mesmo não faz parte dos documentos emitidos pela Junta Militar por não constar na Norma Técnica (NT-03);

3- A 2ª via do CAM não é emitida, pois é retirado no site do alistamento militar durante o ano em que o cidadão deve se apresentar perante a Comissão de Seleção;



4- A transferência de domicílio é um procedimento usado para se alcançar um resultado, por isso não é contabilizado.

Obras, serviços de manutenção e recuperação

Obras, serviços de manutenção e de recuperação/ Unidade de Medida	Quantidade
Operação tapa-buraco/ M ³	0,00
Confecção de quebra molas/ Unidade	0,00
Desobstrução de bocas de lobo/ Unidade	0,00
Reposição de tampas de PV e boca de lobo/ Unidade	120,00
Recuperação de calçadas/ M ²	183,00
Reforma de equipamentos públicos/ Unidade	172,00
Capina, varrição e rastelagem/ M ²	1.296,00
Remoção de entulhos/ M ³	0,00
Reposição de meios-fios/ Unidade	37,00
Serviços de terraplanagem/ M ³	0,00
Rocagem manual/ M ²	0,00
Serviços de rocagem mecânica/ M ²	0,00
Recapeamento asfáltico/ M ²	0,00
Passeios (construção) / M ²	0,00
Rede de águas pluviais/ M	0,00
Podas de árvores/Unidade	0
Faixas recolhidas das vias públicas	0

Em virtude de reestruturação no corpo técnico da Diretoria de Obras e de sua Gerência de Manutenção e Conservação, os registros de atividades do presente exercício, ficaram restrito ao período de outubro a dezembro/2023,

3. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Realizações extraordinárias.

Seguem, abaixo, as informações complementares:

1 - COMPROMISSOS: Foram assumidos 1.349 (um mil e trezentos e quarenta e nove) compromissos pela Administração Regional, abrangendo visitas técnicas, reuniões com empreendedores, comunidades, associações, artista e demais órgãos do governo;

2- AÇÕES E PROJETOS SOCIAIS: Foram realizados os seguintes Projetos/Ações: a) Ação em conjunto com a Fecomércio que levou a Vila Planalto, diversos serviços gratuitos na área de saúde, lazer e bem-estar. O objetivo do Programa foi de levar cidadania e serviços gratuitos à população;

3- APOIO/PARCERIAS: a) Participação na revitalização da área pública às margens do SESI Lab; b) Parceria com uma empresa do ramo de entrega de refeição, na inauguração do primeiro ponto de apoio para entregador, localizado na Quadra 6 do Setor Comercial Sul; c) Participação no projeto "Transforme-se", no qual definiu a segunda semana de cada mês para empoderar mulheres em situação de vulnerabilidade social e econômica; e d) Apoio ao Aniversário da Vila Planalto, realizado pela Associação de Moradores da Vila, via emenda parlamentar (houve isenção do preço público). A Administração realizou várias ações no local no intuito de destacar a Vila nessa data comemorativa;

4- INAUGURAÇÃO: Reinaugurada da Praça do Compromisso que passou a ser chamada de "Praça do Índio Pataxó Galdino Jesus dos Santos": O evento ocorreu na data em que é celebrado o dia dos Povos Indígenas. Na ocasião, houve homenagem ao cacique da tribo Pataxó Hã-hã-Hãe Galdino. A Praça recebeu emplacamento e sinalização, em conformidade com a Lei nº 3.309, de 19 de janeiro de 2004, além de totem turístico, próximo ao monumento doado por um artista plástico, em homenagem ao indígena no ano de 1997.

5- EVENTOS: Foram analisados 1.456 processos (um mil, quatrocentos e cinquenta e seis) processos de licenciamento de eventos. Desse total, 679 (47%) foram aprovados, 101 (7%) indeferidos, 41 (3%) cancelados, 380 (26%) termos de ciência, 185 (13%) não cumpriu agenda e 70 (5%) não cadastrado (SSP);

6- OUVIDORIA: Foram recebidas 665 (100%) manifestações pelo Sistema de Ouvidoria do Distrito federal - OUV-DF. Os assuntos mais demandados foram: parquinhos infantis,



manutenção de calçadas, quadra de esportes, servidor público e construção de calçadas. De acordo com a tipificação foram :351 Reclamações (52,78%), 240 solicitações (36%), 39 elogios, 17 pedidos de informação (2,35%), 14 sugestões (2,10%) e 04 denúncias (0,60%). O índice de resolutividade anual foi de 41%. Foram, ainda, recebidas 219 (duzentos e dezenove) manifestações pelo Sistema Eletrônico do Serviço de Informação ao Cidadão (e-SIC).

7- REVITALIZAÇÃO: A Praça dos Orixás localizada às margens do Lago Paranoá, também conhecida como Magé é um dos cartões postais de Brasília e um importante ponto de encontro cultural e religioso da nossa cidade.

Tendo em vista o importante aspecto cultural da Praça dos Orixás para Brasília e com o intuito de promover a preservação ambiental e cultural, criando um espaço mais agradável e seguro para os moradores e visitantes, esta Administração Regional se empenhou no ano de 2023, para realizar os trabalhos abaixo descritos voltados para a área:

- Pedido de câmeras de segurança para o local, obtendo êxito em sua instalação, tornando o lugar mais seguro e belo para a comunidade que frequenta;
- Realizou o processo de aquisição do Posto Comunitário de Segurança 24h – PCS;
- Realizou processo para implantar a infraestrutura junto à CAESB e Neoenergia, para obtenção de água e luz para o funcionamento do PCS;
- Fez pequenas reformas na Praça para dar mais conforto para os seus frequentadores;
- Realiza periodicamente a limpeza urbana da praça, incluindo solicitação de podas de árvores e pintura de meios-fios;
- Realiza o serviço de zeladoria;
- A RA-PP celebrou contratos administrativos para os pagamentos dos consumos de água e energia elétrica;

Tendo como ideia central, obter um espaço cultural e de lazer, esta Administração tem se empenhado nos trabalhos para transformar a Praça dos Orixás em um local de seguro, de lazer e celebração da cultura, respeitando sempre as tradições e crenças locais.

8 - CONSULTA PRÉVIA DE VIABILIDADE ECONÔMICA E ENDEREÇAMENTO: Foram analisadas 39.221 (trinta e nove mil e duzentos e vinte uma) viabilidades de atividade econômica, das quais 24.758 foram deferidas e 14.463 indeferidas. Quanto às viabilidades de endereçamentos foram analisados 20.382 (vinte mil e trezentos e oitenta e dois) pedidos, dos quais 18.000 foram deferidos e 2.381 indeferidos;

9 - EMENDAS PARLAMENTARES: O exercício de 2023 iniciou com 05 emendas parlamentares aportadas no Quadro de Detalhamento de Despesa - QDD da Administração Regional, relativas a efficientização e ampliação de iluminação pública que haviam sido iniciadas no exercício de 2022. Essas emendas foram finalizadas, liquidadas e pagas no 1º trimestre/2023, a saber:

Ampliação dos pontos de iluminação pública: SQS 211, SQS 402, SQN 214;

Efficientização/manutenção do sistema de iluminação pública: SQS 202, SHIGS 703, SQS 202/203, SQN 315, SQS 303 e SGAN 610 (em frente ao IFB), SHIGS 715, SAS - Quadras 4 a 6.

Em 2023, foram aportadas 14 (quatorze) emendas parlamentares, das quais 05 (cinco) foram canceladas pelos Parlamentares no decorrer do ano, 1 (uma) emenda não foi desbloqueada em tempo hábil de contratação e de execução, 01 (uma) emenda parlamentar foi indeferida por inviabilidade de execução e 07 (sete) estão em execução. Das emendas ativas, 01 (um) refere-se à execução de obras de urbanização, 02 (duas) de ampliação de iluminação pública e as demais de efficientização do sistema de iluminação pública, a saber:

Execução de obras de urbanização - Manutenção de calçadas na SQN 106;

Ampliação de Iluminação Pública nas seguintes quadras: SQN 411, na área verde entre as ruas 18 e 30 - Vila Telebrasil e na SQN 211;



Eficientização/manutenção do Sistema de Iluminação Pública nas seguintes quadras: L2 Norte - Asa Norte e no Setor Bancário Sul - Asa Sul, SQN 313, Quadras Comerciais 702 a 710 Norte, SQS 114, SQN 306, entre quadras 112/113 SUL, SQN 112, SQN 116, SQS 112, SQS 113, SQS 304, SQS 104, SQS 105, SQS 202, SQS 314, SQS 213, SHCGN 713 a 715 - Asa Norte, Parque da Cidade Dona Sara Kubitschek - Asa Sul, SES 803/805 - Setor de Embaixadas Sul - Asa Sul, SQS 315 e acesso ao Metrô, SQS 313, SQS 213, SQS 310 A 311 e Terminal de ônibus da Asa Sul e Orla da Ponte JK - Asa Sul.

10- AMBULANTES: Foram emitidas 150 Autorizações para ambulantes. 68 Licenças Provisórias e 82 Alvarás Provisórios.

4. DIAGNÓSTICO DO DESENVOLVIMENTO DA UNIDADE

Análise das realizações, dificuldades encontradas e perspectivas para o próximo exercício.

No início do exercício de 2023, a Administração Regional do Plano Piloto - RA-PP passou por reestruturação da sua força de trabalho, tendo sido renovado, aproximadamente, 90% do seu quadro de pessoal. Visto a escassez de servidores, ao longo do ano novas reorganizações da força de trabalho foram realizadas no intuito de alinhar as competências individuais dos servidores às necessidades da Regional.

Alinhado às citadas gestões administrativas, as áreas, que seguem desfalcadas de pessoal, começaram a receber acréscimo pessoal por reflexo de ações da Secretaria de Estado de Planejamento, Orçamento e Administração do Distrito Federal (SEPLAD), por execução da Portaria Conjunta nº 31, de 25 de maio de 2022, onde 04 (quatro) servidores do cargo Especialista em Saúde, especialidade – Administrador, foram disponibilizados à Regional, sendo somando a esse efetivo, quando da edição do Chamamento Público nº 01/2023, a redistribuição de 02 (dois) outros servidores, esses da carreira de Política Pública e Gestão Governamental (PPGG).

Não obstante à referenciada e gratificante agregação de força de trabalho no quadro da Administração Regional, mesmo que parte provisória ou precária, verifica-se que, o atendimento às amplas demandas enfrentadas e o número de entregas dos serviços públicos prestados, ainda, se fazem limitadas, sendo oportuno, ainda, destacar o número crescente de servidores do quadro, que, anualmente, alcançam a opção para aposentadoria, situação que poderá impactar em curto e médio prazo as atividades desenvolvidas pelas 29 (vinte e nove) unidades internas, as quais já atuam com sobrecarga de atividades.

Nesse diapasão, tem-se, por conseguinte, a dificuldade enfrentada por áreas onde atuam apenas 01 (um) servidor(a), fato que prejudica a rápida continuidade das atividades do setorial, quando dos afastamentos do seu titular frente a falta de conhecimento ou inteiração de eventual substituto indicado para a função, ou mesmo, quando da constante rotatividade servidores comissionados ou cedidos, fragilização, que provoca a perda do know-how impactando diretamente na consecução dos objetivos da gestão pretendida, contexto esse que implica interrupção, quebra de rotinas e, não raro, reinício de tarefas sob novas abordagens, visto as condições de interação e conhecimento técnico do novo agente público que venha dar prosseguimento a essa ação pública.

Assim, da falta de recurso humano, destacam-se os dois problemas administrados pela Regional, ou seja, o número reduzido de servidores efetivos para manutenção e continuidade do know-how de interesse público e desenvolvimento de atividades que somente podem ser exercidas por servidores do quadro do GDF, como também, a constante necessidade de treinamento de servidores devido a rotatividade.

A rotatividade de pessoal, proporciona uma diminuição na interação interpessoal entre os servidores e as unidades da Administração. Porquanto, ao longo do exercício foram percebidos alguns conflitos de relacionamento, bem como, a necessidade de ajustes no intuito de adaptar o novo servidor ao seu novo ambiente de trabalho, mas, havendo inevitável dificuldade, contornável, na retomada dos trabalhos da Regional e a continuidade dos projetos em andamento.



Condição outra, a ser mencionada, esse já abordada no Relatório de Gestão de 2022, refere-se à ausência de uma instrumentalização adequada e apropriada para a análise de licenças de eventos e das viabilidades de endereçamento-REDE-SIM, cujas operacionalizações, ainda, são efetuadas de forma manual, apesar dos avanços tecnológicos ora já disponíveis no mercado.

No que abrange ao aperfeiçoamento sob a gestão de dados, assenta-se a carência na criação de uma plataforma dedicada ao armazenamento e à organização de dados históricos de gestão da Regional, cuja constituição se faz essencial para a coleta ordenada, armazenamento e organização de forma estruturada das bases de conhecimentos da Administração, proporcionando, assim, ao gestor os recursos necessários para avaliação e tomada de decisões, e, conseqüentemente, o alcance de melhores resultados.

Não obstante ao exposto, embora tenha ocorrido uma mudança significativa na Administração Regional do Plano Piloto no exercício de 2023, a gestão conseguiu administrar suas adversidades e realiza a entrega de vários projetos à população e dar início a outros com entregas aguardadas para o exercício 2024, dos quais podemos listar:

- Projetos finalizados:

- a) Manutenção nas quadras de Esportes: SQN 103 e SQS 316;
- b) Eficientização/Manutenção no Sistema de Iluminação pública nas seguintes quadras (recursos próprios RA-PP): SQS 102 e na rua das farmácias, SHIGS 709, SQS 203;
- c) Eficientização/Manutenção no Sistema de Iluminação pública nas seguintes quadras (recursos emendas parlamentares): L2 Norte e Setor Bancário Sul;
- d) Ampliação dos Pontos de Iluminação Pública (recursos próprios RA-PP): SHIGS 715 – Bloco “B”, SCLRN 714 – entre os Blocos “A” e “B”;

- Projetos em andamento, para liquidação e pagamento até o 1º trimestre/2024;

- a) Manutenção nas quadras de Esportes: SHIGS 709 e SHIGS 711;
- b) Manutenção/recuperação calçadas: SQN 106;
- c) Eficientização/Manutenção no Sistema de Iluminação pública nas seguintes quadras (recursos emendas parlamentares): SQN 112, SQN 116, SQN 306, SQN 313, Quadras Comerciais 702 a 710 Norte, SHCGN 713 a 715, SQS 104, SQS 105, SQS 114, entrequadras 112/113 Sul, SQS 112, SQS 113, SQS 202, SQS 213, SQS 304, SQS 310 a 311, SQS 313, SQS 314, SQS 315, SES 803/805, Terminal de ônibus da Asa Sul, Parque da Cidade Sarah Kubitchek e Orla da Ponte Jk-Asa Sul;
- d) Ampliação dos Pontos de Iluminação Pública (recursos próprios RA-PP): SGAN 910;
- e) Ampliação dos Pontos de Iluminação Pública (recursos emendas parlamentares): SQN 211, SQN 411 e na área verde entre as ruas 18 e 30 – Vila Telebrasil.

Faz-se oportuno destacar, inclusive, que a Regional desenvolveu vários projetos-pilotos, contando, para isso, com o apoio de vários órgãos e entidades. Destaca-se entre eles a parceria firmada entre a Administração Regional e o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae), onde se objetivou proporcionar a regularizar as condições de atuação dos comerciantes e produtores de hortifrutigranjeiros, em parceria com as prefeituras das Superquadras residenciais do Plano Piloto, ofertando coleta seletiva correta, oferta de crédito e geração de empregos. E, como projeto-piloto, tende, primeiramente, nas superquadras residenciais, entender a sua aplicabilidade às outras áreas de interesse que, também, compõem a poligonal do Plano Piloto, como Vila Telebrasil, Vila Planalto e Noroeste.

Outro projeto-piloto a ser mencionado, encabeçado pela Regional em parceria com outros órgãos, e realizado no estacionamento do Teatro Nacional de Brasília, foi o Circuito Pop-Rua que teve como objetivo promover dignidade com a oferta de serviços básicos às pessoas em situação de vulnerabilidade

Importa ressaltar que a Administração Regional do Plano, pela dedicação de sua equipe, foi contemplada com o Selo de Ouro da Primeira edição do Prêmio Alto Nível, da Controladoria-



Geral do Distrito Federal (CGDF). Cujo prêmio reconhece e contempla órgãos que atenderam as recomendações realizadas por meio de auditorias da Controladoria, contribuindo, assim, para a promoção da eficiência, transparência e prevenção de irregularidades no GDF.

Destaca-se, também, que a Regional melhorou a sua execução orçamentária no exercício de 2023, tendo executado, praticamente, 100% dos recursos disponibilizados em seu orçamento. Quanto ao tema, cabe mencionar que, devido à necessidade de reorganização administrativa no referido exercício, amoldamento da força de trabalho, que se faz reduzida às diversificadas tarefas, bem como, o impacto de contingenciamento de recursos ocorrido, ações acabaram sofrendo revisões em seus projetos iniciais, esses definidos para 2023 e, assim, delineadas novas ações, sendo mister o remanejamento de recursos para atender seus programas de trabalhos

2- PERSPECTIVAS PARA 2024

Expecta-se, para 2024, uma maior captação de recursos de verbas parlamentares, como também, com a Secretaria de Estado de Planejamento, Orçamento e Administração (SEPLAD). Sendo complementadas a essas iniciativas, ainda, a captação no âmbito empresarial, por intermédio do programa "Adote uma Praça", de recursos para a concretização de projetos de grandes vultos da Regional, os quais, até o momento não foram implementados por carência de recursos.

No que tange as obras de infraestrutura, cuja prioridade lista-se a recuperação e manutenção das calçadas das regiões abrangidas pela poligonal do Plano Piloto, visto que, apesar das atuações da Companhia da Nova Capital do Brasil – Novacap, no exercício de 2023, ainda, há a necessidade de intervenções em diversos trechos. Tema muito dificultoso a ser tratado pela Regional, haja vista o alto custo para a realização de tais obras frente aos recursos limitados do governo e disponibilizados à Administração. Pretende-se, também, a executar obras de ampliação e serviços de efficientização na iluminação pública em sua circunscrição administrativa.

No que tange ao atendimento das demandas do público interno, pretende-se dar continuidade ao processo de integração e ambientação dos novos servidores que venham compor as equipes de trabalho da Regional, uma vez que essas continuam suscetíveis à composição volátil intrínseca ao seu quadro pessoal, pois a integração permite que os novos servidores conheçam a cultura organizacional, as políticas e normas da Administração Regional e do Governo do Distrito Federal, além de se familiarizar com as rotinas e procedimentos da unidade em que irão desempenhar suas funções e atribuições. Outro aspecto relevante dessa cultura é o aprimoramento da força de trabalho, esse por meio da capacitação permanente de servidores permanentes ou não como ponto primordial para que a Regional preste um serviço público de qualidade ao cidadão.

Externamente, no âmbito do desenvolvimento econômico da poligonal do Plano Piloto, pende ainda, a recuperação do Mercado das Flores, localizado no Setor Hospitalar Local Sul, cuja proposição busca trazer variados benefícios ao público frequentador e usuário do espaço e propiciará uma qualidade de vida no trabalho daqueles que laboram no referido local.

No campo cultural, estima-se o desenvolvimento de novos projetos de cunho musical, especialmente no que tange ao estilo rock, haja vista a publicação da Lei nº 7.386/2024, cujo tema estabelece a data de 27 de março como Dia do Rock Brasileiro, assim, torna-se imperioso a inclusão de projetos em comemoração ao nicho Rock Brasileiro.

E, por fim, mas não menos importante, em relação ao campo social, pretende-se realizar a segunda edição do evento "Circuito Pop-Rua RA-PP" na incansável política pública em acolher as pessoas em extrema vulnerabilidade, bem como intentar melhorias e cessar essa condição degradante em que se encontram as pessoas em situação de rua.