



**GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL**  
**Secretaria de Estado de Planejamento, Orçamento e Administração**



## **RELATÓRIO DE GESTÃO - 2022**

**Prestação de Contas Anual do Governador**

**- ANEXO IV -**



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL  
Secretaria de Estado de Planejamento, Orçamento e Administração  
Secretaria Executiva de Finanças  
Subsecretaria de Planejamento Governamental

## **Governo do Distrito Federal**

Governador

**Ibaneis Rocha**

Vice-Governadora

**Celina Leão**

Secretário de Estado de Planejamento, Orçamento e Administração

**Ney Ferraz Júnior**

Secretário Executivo de Finanças

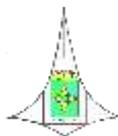
**Thiago Rogério Conde**

Subsecretária de Planejamento Governamental

**Joseilda Mendes de Mello**

Coordenação: Valéria Aparecida Pais

Equipe Técnica: Adriane Freitas de Oliveira Cotias e Silva, Álvaro Bragança Marques, Ana Carolina da Silva Ramos, Bruno Pessoa Tavares, Donaldo César Rodrigues, Elen de Oliveira, Erinaldo da Silva Lêla, Eudóxia Maria Machado da Silva Andrade, João Carvalho Leal, Luis Carlos Silva Sousa; 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.



## 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 Planejamento, Orçamento e Administração por meio da Subsecretaria de Planejamento Governamental – SEEC/SEFIN/SUPLAN, o Relatório demonstra as realizações efetivadas no exercício de 2022 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 17/10/2022, reunião presencial destinada ao alinhamento de conceitos e entendimentos pertinentes à elaboração do RGE

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

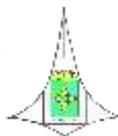
(IV) Divulgação dos contatos da equipe técnica responsável por orientar e auxiliar as unidades durante o processo de elaboração dos Relatórios Setoriais, em tabela remetida diretamente às Unidades Orçamentárias via Sistema Eletrônico de Informações (SEI).

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 2023).

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 2023.

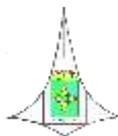
No contexto do processo de aprimoramento contínuo dos instrumentos de planejamento promovido pela SUPLAN, buscou-se conscientizar os gestores quanto à importância do Relatório de Gestão para sua Pasta, visto que este se configura em uma oportunidade de demonstrar o seu desempenho frente à Unidade, de 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.



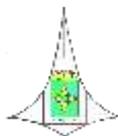
## SUMÁRIO

01101 - CAMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL .....	6
01901 - FUNDO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS DEPUTADOS DISTRITAIS E SERVIDORES DA CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL.....	15
02101 - TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL .....	18
09101 - CASA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL.....	24
09102 - ARQUIVO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL .....	49
09103 - ADM. REG. DO PLANO PILOTO .....	65
09104 - ADM. REG. DO GAMA .....	89
09105 - ADM. REG. DE TAGUATINGA .....	97
09106 - ADM. REG. DE BRAZLÂNDIA .....	106
09107 - ADM. REG. DE SOBRADINHO .....	114
09108 - ADM. REG. DE PLANALTINA .....	122
09109 - ADM. REG. DO PARANOÁ.....	133
09110 - ADM. REG. DO NÚCLEO BANDEIRANTE .....	143
09111 - ADM. REG. DE CEILÂNDIA .....	152
09112 - ADM. REG. DO GUARÁ .....	164
09113 - ADM. REG. DO CRUZEIRO .....	177
09114 - ADM. REG. DE SAMAMBAIA .....	185
09115 - ADM. REG. DE SANTA MARIA .....	209
09116 - ADM. REG. DE SÃO SEBASTIÃO .....	227
09117 - ADM. REG. DO RECANTO DAS EMAS .....	238
09118 - ADM. REG. DO LAGO SUL .....	256
09119 - ADM. REG. DO RIACHO FUNDO .....	277
09120 - ADM. REG. DO LAGO NORTE.....	298
09121 - ADM. REG. DA CANDANGOLÂNDIA .....	304
09122 - ADM. REG. DE ÁGUAS CLARAS.....	313
09123 - ADM. REG. DO RIACHO FUNDO II.....	323
09124 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO SUDOESTE/OCTOGONAL.....	331
09125 - ADM. REG. DO VARJÃO .....	341
09126 - ADM. REG. DO PARK WAY.....	355
09127 - ADM. REG. DO SETOR COMPLEMENTAR DE INDUSTRIA E ABASTECIMENTO .....	362
09128 - ADM. REG. DE SOBRADINHO II.....	371
09129 - ADM. REG. DO JARDIM BOTÂNICO.....	381
09130 - ADM. REG. DO ITAPOÃ.....	387
09131 - ADM. REG. DO SIA .....	396
09133 - ADM. REG. DE VICENTE PIRES .....	405
09135 - ADM. REG. DO DA FERCAL.....	420
09136 - ADM. REG. DO SOL NASCENTE/PÔR DO SOL.....	432
09137 - ADM. REG. DE ARNIQUEIRA.....	439



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL  
Secretaria de Estado de Planejamento, Orçamento e Administração  
Secretaria Executiva de Finanças  
Subsecretaria de Planejamento Governamental

10101 - GABINETE DO VICE-GOVERNADOR.....	455
11101 - SECRETARIA DE GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL .....	461
12101 - PROCURADORIA GERAL DO DISTRITO FEDERAL .....	497
12901 - FUNDO DA PROCURADORIA GERAL DO DISTRITO FEDERAL.....	502
14101 - SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E DESENVOLVIMENTO RURAL DO DISTRITO FEDERAL.....	508
14202 - CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO DISTRITO FEDERAL.....	537
14203 - EMPRESA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL DO DISTRITO FEDERAL .....	547
14903 - FUNDO DISTRITAL DE SANIDADE ANIMAL.....	618
14904 - FUNDO DISTRITAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL - FDR .....	623
15101 - SECRETARIA DE ESTADO DE COMUNICAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL .....	636
16101 - SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA E ECONOMIA CRIATIVA DO DISTRITO FEDERAL .....	646
16903 - FUNDO DE APOIO À CULTURA DO DISTRITO FEDERAL .....	665
16904 - FUNDO DE POLÍTICA CULTURAL .....	671
17101 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO DISTRITO FEDERAL .....	673
17902 - FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO DISTRITO FEDERAL .....	688
17906 - FUNDO DE COMBATE E ERRADICAÇÃO DA POBREZA.....	703
18101 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL .....	707
18203 - UNIVERSIDADE DO DISTRITO FEDERAL PROFESSOR JORGE AMAURY MAIA NUNES .....	772
18903 - FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO.....	787
18904 - FUNDO DA UNIVERSIDADE DO DISTRITO FEDERAL .....	833
19101 - SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL .....	836
19202 - BANCO DE BRASILIA S/A - BRB.....	958
19204 - BRB CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A.....	995
19205 - BRB DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A .....	1000
19206 - CARTÃO BRB S/A .....	1005
19207 - BRB ADMINISTRADORA E CORRETORA DE SEGUROS S/A.....	1012
19208 - BRB SERVIÇOS S.A.....	1016
19209 - BSB PARTICIPAÇÕES S/A .....	1026
19210 - DF - GESTÃO DE ATIVOS S.A. ....	1028
19211 - COMPANHIA DE PLANEJAMENTO DO DISTRITO FEDERAL.....	1030
19212 - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL .....	1044
19213 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL .....	1052
19214 - SOCIEDADE DE ABASTECIMENTO DE BRASÍLIA.....	1061
19219 - INSTITUTO DE PESQUISA E ESTATÍSTICA DO DISTRITO FEDERAL - IPEDF CODEPLAN .....	1066



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL  
Secretaria de Estado de Planejamento, Orçamento e Administração  
Secretaria Executiva de Finanças  
Subsecretaria de Planejamento Governamental

19902 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REPARCELAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO FAZENDÁRIA .....	1078
19905 - FUNDO DE MELHORIA DA GESTÃO PÚBLICA .....	1082
19911 - FUNDO DA RECEITA TRIBUTÁRIA DO DISTRITO FEDERAL .....	1088
19912 - FUNDO DE APRIMORAMENTO DO CONTROLE INTERNO DO DISTRITO FEDERAL .....	1094
20101 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DO DISTRITO FEDERAL .....	1097
20201 - COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA .....	1111
20203 - BIOTIC S/A.....	1126
20204 - JUNTA COMERCIAL, INDUSTRIAL E SERVIÇOS DO DISTRITO FEDERAL .....	1134
20902 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO DISTRITO FEDERAL.....	1147
20903 - FUNDO GARANTIDOR DE PARCERIAS PÚBLICO PRIVADAS .....	1149
21101 - SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE .....	1152
21106 - JARDIM BOTÂNICO DE BRASÍLIA.....	1181
21206 - AGÊNCIA REGULADORA DE ÁGUAS, ENERGIA E SANEAMENTO DO DISTRITO FEDERAL .....	1212
21207 - FUNDAÇÃO JARDIM ZOOLOGICO DE BRASÍLIA.....	1248
21208 - INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS HÍDRICOS DO DISTRITO FEDERAL .....	1264
21901 - FUNDO ÚNICO DE MEIO AMBIENTE DO DISTRITO FEDERAL.....	1293
22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DO DISTRITO FEDERAL .....	1303
22201 - COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL .....	1396
22202 - COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL .....	1427
22204 - COMPANHIA ENERGÉTICA DE BRASÍLIA - CEB .....	1440
22209 - CEB LAJEADO S/A .....	1447
22210 - COMPANHIA BRASILIENSE DE GÁS S/A - CEBGAS .....	1454
22212 - CEB GERAÇÃO S/A .....	1458
22213 - CEB PARTICIPAÇÕES S/A .....	1464
22214 - SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA .....	1468
22215 - CEB ILUMINAÇÃO PÚBLICA E SERVIÇOS S/A .....	1481
23202 - FUNDAÇÃO HEMOCENTRO DE BRASÍLIA.....	1487
23203 - FUNDAÇÃO DE ENSINO E PESQUISA EM CIÊNCIAS DA SAÚDE .....	1512
23901 - FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL .....	1536
24101 - SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL ....	1592
24103 - POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL.....	1623
24104 - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO DISTRITO FEDERAL .....	1638
24105 - POLÍCIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL.....	1661
24201 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO .....	1688
24901 - FUNDO DE SAÚDE DA POLÍCIA MILITAR.....	1738
24902 - FUNDO DE SAÚDE DO CORPO DE BOMBEIROS .....	1746



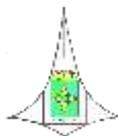
GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL  
Secretaria de Estado de Planejamento, Orçamento e Administração  
Secretaria Executiva de Finanças  
Subsecretaria de Planejamento Governamental

24904 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO, MANUTENÇÃO E REEQUIPAMENTO DA POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL .....	1757
24905 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO, MANUTENÇÃO E REEQUIPAMENTO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO DISTRITO FEDERAL .....	1759
24906 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO, MANUTENÇÃO E REEQUIPAMENTO DA POLÍCIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL DF .....	1766
24908 - FUNDO PENITENCIÁRIO DO DISTRITO FEDERAL .....	1772
24909 - FUNDO DE SEGURANÇA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL .....	1776
25101 - SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO DO DISTRITO FEDERAL.....	1783
25902 - FUNDO PARA GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA .....	1803
25907 - FUNDO DO TRABALHO DO DISTRITO FEDERAL - FTDF .....	1812
26101 - SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTE E MOBILIDADE DO DISTRITO FEDERAL .....	1815
26201 - SOCIEDADE DE TRANSPORTES COLETIVOS DE BRASÍLIA .....	1831
26205 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM .....	1843
26206 - COMPANHIA DO METROPOLITANO DO DISTRITO FEDERAL .....	1971
27101 - SECRETARIA DE ESTADO DE TURISMO DO DISTRITO FEDERAL.....	2002
27901 - FUNDO DE FOMENTO À INDÚSTRIA DO TURISMO.....	2022
28101 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL .....	2025
28209 - COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL DO DISTRITO FEDERAL ..	2054
28901 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO URBANO DO DISTRITO FEDERAL.....	2072
28905 - FUNDO DISTRITAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL.....	2079
34101 - SECRETARIA DE ESTADO DO ESPORTE E LAZER DO DISTRITO FEDERAL.....	2083
34902 - FUNDO DE APOIO AO ESPORTE.....	2111
40101 - SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL .....	2118
40201 - FUNDAÇÃO DE APOIO À PESQUISA DO DISTRITO FEDERAL .....	2129
40901 - FUNDO DE APOIO À PESQUISA DO DISTRITO FEDERAL.....	2158
44101 - SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E CIDADANIA.....	2168
44201 - FUNDAÇÃO DE AMPARO AO TRABALHADOR PRESO.....	2293
44202 - INSTITUTO DE DEFESA DO CONSUMIDOR DO DISTRITO FEDERAL .....	2305
44902 - FUNDO DE DEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDOR.....	2314
44904 - FUNDO DOS DIREITOS DO IDOSO DO DISTRITO FEDERAL .....	2320
44906 - FUNDO ANTIDROGAS DO DISTRITO FEDERAL .....	2325
44908 - FUNDO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE .....	2329
45101 - CONTROLADORIA GERAL DO DISTRITO FEDERAL .....	2340
45901 - FUNDO DISTRITAL DE COMBATE À CORRUPÇÃO .....	2357
48101 - DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL .....	2360
48901 - FUNDO DE APOIO E APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA.....	2369
57101 - SECRETARIA DE ESTADO DA MULHER DO DISTRITO FEDERAL.....	2372
60101 - SECRETARIA DE ESTADO DA JUVENTUDE DO DISTRITO FEDERAL .....	2412



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL  
Secretaria de Estado de Planejamento, Orçamento e Administração  
Secretaria Executiva de Finanças  
Subsecretaria de Planejamento Governamental

61101 - SECRETARIA DE ESTADO DE ATENDIMENTO À COMUNIDADE DO DISTRITO FEDERAL .....	2421
63101 - SECRETARIA DE ESTADO PROTEÇÃO DA ORDEM URBANÍSTICA DO DISTRITO FEDERAL .....	2429
63901 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO, MANUTENÇÃO E REAPARELHAMENTO DOS ÓRGÃOS DE AUDITORIA DE ATIVIDADES URBANAS E DE FISCALIZAÇÃO E INSPEÇÃO DE ATIVIDADES URBANAS .....	2467
64101 - SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA DO DISTRITO FEDERAL .....	2472



## 09103 - ADM. REG. DO PLANO PILOTO

### **1. HISTÓRICO DA CRIAÇÃO E COMPETÊNCIAS**

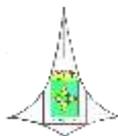
#### ***Legislação Atualizada e Síntese das Competências***

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 nº 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 - NUIF 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	3	1	3	2	9
Comissionados sem vínculo efetivo	34	18	0	0	52
Requisitados de órgãos do GDF	6	3	0	0	9
Requisitados de órgãos fora do GDF	0	0	0	0	0
Estagiários	0	0	3	2	5
Menor Aprendiz/Projeto Jovem Candango	0	0	10	6	16
Terceirizados (FUNAP)	0	0	9	22	31
Outros - especificar	0	0	23	0	23
<b>Subtotal</b>	<b>43</b>	<b>22</b>	<b>48</b>	<b>32</b>	<b>145</b>
(-) Cedidos para outros órgãos	0	0	3	0	3
<b>Total Geral</b>	<b>43</b>	<b>22</b>	<b>45</b>	<b>32</b>	<b>142</b>

No item "Outros - especificar", a equipe é composta por 5 (cinco) profissionais da limpeza: 3 (três) lotados na RA-PP e 2 (dois) no deck sul e 18 (dezoito) vigilantes: 4 (quatro) lotados na RA-PP,

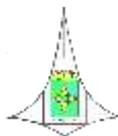
Em função da crescente quantidade de servidores efetivos que tem aposentado, o quadro de lotação da Administração Regional vem apresentando considerável redução, o que acarreta prejuízo e dificuldades na prestação e execução de serviços ofertados a comunidade. Adiciona-se a isso, a expressiva rotatividade de servidores sem vínculo, o que gera descontinuidade e enfraquecimento das ações governamentais de políticas públicas. Cabe salientar que a atividade administrativa privativa de servidores estáveis, como os procedimentos correccionais, mesmo com todos os esforços envidados nos últimos anos, não consegue atender a contento as solicitações dos órgãos de monitoramento e controle, sendo urgente e imprescindível a recomposição do quadro mediante realização de concurso público e posse de servidores vinculados à administração pública.

## **2. REALIZAÇÕES POR PROGRAMA**

### **0001 - PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS**

#### Execução Orçamentária e Financeira

Ação/Subtítulo	Lei	Despesa Autorizada	Empenhado	Liquidado
<b>9001 - EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS</b>	<b>2000,0</b>	<b>1424,0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
0029 - EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS-REGIÃO ADMINISTRATIVA 1- PLANO PILOTO .	2000,0	1424,0	0	0
<b>9041 - CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA</b>	<b>240000,0</b>	<b>140880,0</b>	<b>126245,58</b>	<b>126245,58</b>



Ação/Subtítulo	Lei	Despesa Autorizada	Empenhado	Liquidado
0087 - CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- PLANO PILOTO .	240000,0	140880,0	126245,58	126245,58
<b>9050 - RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE PESSOAL</b>	<b>8000,0</b>	<b>38000,0</b>	<b>38000,0</b>	<b>8000,0</b>
0040 - RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE PESSOAL-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- PLANO PILOTO .	8000,0	38000,0	38000,0	8000,0
<b>9093 - OUTROS RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>12000,0</b>	<b>18824,0</b>	<b>13214,49</b>	<b>13214,49</b>
0040 - OUTROS RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES-REGIÃO ADMINISTRATIVA 1- PLANO PILOTO .	12000,0	18824,0	13214,49	13214,49
<b>TOTAL - 0001 - PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS</b>	<b>262000,00</b>	<b>199128,00</b>	<b>177460,07</b>	<b>147460,07</b>

#### Programação Orçamentária Realizada

Em 2022 foi realizado o pagamento de licenças prêmios convertidas para 4 (quatro) aposentados, no período de janeiro a julho/2022; 3 (três) aposentados, no período de agosto a outubro/2022 e 1 (um) aposentado, nos meses de novembro e dezembro/2022, na **ação 9041 - Conversão de licença prêmio em pecúnia**.

Na **ação 9050 - Ressarcimentos, indenizações e restituições de pessoal** foram pagas indenizações no mês de agosto/2022 e dezembro/2022.

Foram pagas na **ação 9093 - Outros ressarcimentos, indenizações e restituições**, 9 (nove) indenizações de transporte, benefício de caráter indenizatório pago ao servidor destinado a subsidiar as despesas condicionadas ao interesse da Administração, utilizando meios próprios de locomoção para execução de serviços externos, por força das atribuições do cargo.

#### Programação Orçamentária não Executada

Considerando que não houve a execução de sentenças judiciais no exercício de 2022, a utilização da **ação 9001 - Execução de sentenças judiciais** não foi utilizada.

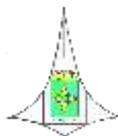
### 6201 - AGRONEGÓCIO E DESENVOLVIMENTO RURAL

#### Execução Orçamentária e Financeira

Ação/Subtítulo	Lei	Despesa Autorizada	Empenhado	Liquidado
<b>2889 - APOIO À AGRICULTURA FAMILIAR</b>	<b>30000,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
0008 - APOIO À AGRICULTURA FAMILIAR-REGIÃO ADMINISTRATIVA 1- PLANO PILOTO .	30000,0	0,0	0	0
<b>TOTAL - 6201 - AGRONEGÓCIO E DESENVOLVIMENTO RURAL</b>	<b>30000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

#### Programação Orçamentária não Executada

Na **ação 2889 - Apoio à Agricultura Familiar** estava previsto o desenvolvimento de projetos relacionados a hortas comunitárias e compostagem domésticas, entretanto, o desenvolvimento de tais projetos restou prejudicado, uma vez que o cargo de Diretor de Articulação estava sem titular desde 29/07/2021. Após a nomeação do Diretor de Articulação, ocorrida somente em 25/04/2022, houve a necessidade de levantamento das informações em relação aos projetos previstos para o atual exercício, com a elaboração de planejamento



e cronograma de atuação com base nos dados disponíveis, o que demandou tempo relativamente extenso para a sua composição. Durante o processo de assimilação do conhecimento das atividades previstas para a Diretoria, ocorria o processo de indicação e nomeação do Gerente de Cultura, por meio da lista tríplice. Tais fatos ocasionaram redução do tempo necessário para elaboração dos projetos sociais, culturais, de esporte e lazer, bem como, planejamento, elaboração do cronograma e implementação dos projetos antes do início do período eleitoral, que se estendeu de 02/07/2022 a 31/10/2022, conforme art. 73, da Lei nº 9.504, de 30/09/1997 e art. 22, da LODF de 08/06/1993.

## 6203 - GESTÃO PARA RESULTADOS

### Execução Orçamentária e Financeira

Ação/Subtítulo	Lei	Despesa Autorizada	Empenhado	Liquidado
<b>3983 - CONTRATAÇÃO DE CONSULTORIAS E AUDITORIAS</b>	<b>80000,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
0001 - CONTRATAÇÃO DE CONSULTORIAS E AUDITORIAS - ELABORAÇÃO DO CENSO MOBILIÁRIO/IMOBILIÁRIO - PLANO PILOTO	80000,0	0,0	0	0
<b>TOTAL - 6203 - GESTÃO PARA RESULTADOS</b>	<b>80000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

### Programação Orçamentária não Executada

A ação **3983 - Contratação de Consultorias e Auditorias** foi prevista para contratação de empresa especializada para a realização do censo do mobiliário urbano da Regional, com a realização de diagnóstico situacional dos bens e contratação de empresa para análise dos processos da Administração, visando a readequação do fluxo de trabalho, identificando falhas e eliminando desperdícios, maximizando, assim, a força de trabalho da Regional. Todavia, não foi possível a execução, tendo em vista a deficiência de servidores para a elaboração dos atos necessários para viabilizar a contratação pretendida.

## 6206 - ESPORTE E LAZER

### Execução Orçamentária e Financeira

Ação/Subtítulo	Lei	Despesa Autorizada	Empenhado	Liquidado
<b>4090 - APOIO A EVENTOS</b>	<b>60000,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
0191 - APOIO A EVENTOS-NO PLANO PILOTO (2021)- PLANO PILOTO .	60000,0	0,0	0	0
<b>1950 - CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS E PARQUES</b>	<b>100000,0</b>	<b>15000,0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
0001 - CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS E PARQUES - CONSTRUIR PRAÇAS PÚBLICAS E PARQUES URBANOS COM VISTAS À PROMOÇÃO DE ATIVIDADES LÚDICAS, RECREATIVAS, DE LAZER E CONVIVÊNCIA - PLANO PILOTO	100000,0	15000,0	0	0
<b>3048 - REFORMA DE ESPAÇOS ESPORTIVOS</b>	<b>500000,0</b>	<b>657200,0</b>	<b>657200,0</b>	<b>0</b>
0018 - REFORMA DE ESPAÇOS ESPORTIVOS-REGIÃO ADMINISTRATIVA 1- PLANO PILOTO .	100000,0	657200,0	657200,0	0
9629 - MANUTENÇÃO DE ESPAÇOS ESPORTIVOS, DESPORTIVOS E DE LAZER	400000,0	0,0	0	0
<b>3902 - REFORMA DE PRAÇAS PÚBLICAS E PARQUES</b>	<b>100000,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL  
Secretaria de Estado de Planejamento, Orçamento e Administração  
Secretaria Executiva de Finanças  
Subsecretaria de Planejamento Governamental

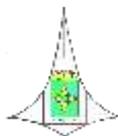
0001 - REFORMA DE PRAÇAS PÚBLICAS E PARQUES - MELHORIAS EM PRAÇAS PÚBLICAS, PARQUES INFANTIS E PARQUES URBANOS - PLANO PILOTO	100000,0	0,0	0	0
<b>4170 - MANUTENÇÃO DE ESPAÇOS ESPORTIVOS</b>	<b>100000,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
0004 - MANUTENÇÃO DE ESPAÇOS ESPORTIVOS - MANTER A FUNCIONALIDADE E O DESEMPENHO DOS ESPAÇOS ESPORTIVOS, DESPORTIVOS E DE LAZER - PLANO PILOTO	100000,0	0,0	0	0
<b>5183 - REVITALIZAÇÃO DE PARQUES</b>	<b>100000,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
0001 - REVITALIZAÇÃO DE PARQUES-REGIÃO ADMINISTRATIVA 1- PLANO PILOTO .	100000,0	0,0	0	0
<b>1079 - CONSTRUÇÃO DE ESPAÇOS ESPORTIVOS</b>	<b>100000,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
0002 - CONSTRUÇÃO DE ESPAÇOS ESPORTIVOS - CONSTRUÇÃO DE QUADRAS DE ESPORTES, PISTAS DE SKATE E OUTROS - PLANO PILOTO	100000,0	0,0	0	0
<b>3596 - IMPLANTAÇÃO DE INFRAESTRUTURA ESPORTIVA</b>	<b>80000,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
0001 - IMPLANTAÇÃO DE INFRAESTRUTURA ESPORTIVA - PONTO DE ENCONTRO COMUNITÁRIO (PEC), PISTA DE SKATE, PISTA DE ATLETISMO E DE ESPORTES RADICAIS - PLANO PILOTO	80000,0	0,0	0	0
<b>2024 - APOIO AO DESPORTO E LAZER</b>	<b>30000,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
0020 - APOIO AO DESPORTO E LAZER-REGIÃO ADMINISTRATIVA 1- PLANO PILOTO .	30000,0	0,0	0	0
<b>3678 - REALIZAÇÃO DE EVENTOS</b>	<b>60000,0</b>	<b>0,92</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
0004 - REALIZAÇÃO DE EVENTOS - ATIVIDADES, FEIRAS, CONGRESSOS, EXPOSIÇÕES, SEMINÁRIOS, CIENTÍFICOS, TECNOLÓGICOS, ESPORTIVOS, DE DANÇA, DE MÚSICA, DENTRE OUTROS - PLANO PILOTO	60000,0	0,92	0	0
<b>TOTAL - 6206 - ESPORTE E LAZER</b>	<b>1230000,00</b>	<b>672200,92</b>	<b>657200,00</b>	<b>0,00</b>

### **Programação Orçamentária Realizada**

Na **ação 3048, "subtítulo 0018" – Reforma de Espaços Esportivos** foi realizada a suplementação de R\$ 657.200,00 (seiscentos e cinquenta e sete mil e duzentos reais), por meio do Decreto n.º 43.820, de 06/10/2022, publicado no DODF 190, de 07/10/2022. De posse do recurso suplementado, o mesmo foi descentralizado à Companhia Urbanizadora da Nova Capital do Brasil – NOVACAP, para adesão a ata de registro de preços referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de conservação e manutenção corretiva, por meio das Portarias-Conjunta 1/2022 e 2/2022, publicadas no DODF 197, de 19/10/2022, para atender as quadras poliesportivas localizadas na rua 18 da Vila Telebrasília e nas quadras SQN 102, SQN 403 e SQN 411 – Asa Norte. As obras foram iniciadas em 2022 e encontram-se em fase de execução para entrega, liquidação e pagamento no 1º trimestre do exercício de 2023.

### **Programação Orçamentária não Executada**

A **ação 4090 - Apoio a Eventos** foi desenvolvida para que a Administração Regional apoiasse os eventos de relevância para toda a comunidade. Os eventos apoiados foram: Aniversário da Vila Planalto (abr/2022), Dia Internacional do Orgulho LGBTQ IA+ (jun/2022), Festival Latinidades (jul/2022), Programação de dia das crianças no Espaço Cultural Renato Russo (out/2022), Festival Afro-Urbano (nov/2022) e Dia do Samba (dez/2022). A Diretoria de Articulação - DIART ficou um grande período sem titular, sendo



somente nomeado o Diretor no final do mês de abr/2022, dificultando a utilização do recurso, considerando o prazo para elaboração dos projetos, fazendo-se necessário o apoio por meio de parcerias com outros Órgãos e empréstimos de bens patrimoniais, como tendas, cadeiras, mesas, microfone, caixa de som, dentre outros.

A **ação 1950 - Construções de Praças Públicas e Parques** foi criada para a construção do Parque da Vila Planalto, contudo, não foi possível dar prosseguimento a implantação do parque considerando que é necessária a elaboração e aprovação das Diretrizes de Paisagismo ou do Plano de Uso e Ocupação do Parque Urbano da Vila Planalto pelo Órgão Gestor de Desenvolvimento Territorial e Urbano do DF, impossibilitando, dessa forma, a utilização do recurso alocado na ação.

No que tange a **ação 3902 - Reforma de Praças Públicas e Parques** foi prevista a reforma da Praça dos Orixás e da Praça 21 de Abril, entretanto, considerando que a Administração não possui servidores qualificados para elaboração de orçamento estimado, os projetos foram encaminhados à Companhia Urbanizadora da Nova Capital do Brasil - NOVACAP para realização da estimativa orçamentária, visando a captação de recursos, caso necessário.

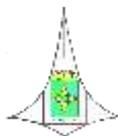
Quanto a **ação 4170 - Manutenção de Espaços Esportivos**, houve remanejamento de recurso para a ação orçamentária 3048 - Reforma de Espaços Esportivos, conforme Decreto nº 43.820, de 06/10/2022, publicado no DODF 190, de 07/10/2022, para posterior descentralização à Companhia Urbanizadora da Nova Capital do Brasil - NOVACAP, para adesão a ata de registro de preços referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de conservação e manutenção corretiva, por meio da Portaria-Conjunta 2/2022, publicada no DODF 197, de 19/10/2022, para atender as quadras SQN 102, SQN 403 e SQN 411 - Asa Norte.

Com relação a **ação 5183 - Revitalização de Parques na RA-I** estava prevista a conversão de um parque infantil em um parque acessível, contudo não foi possível a revitalização, tendo em vista que a Companhia Urbanizadora da Nova Capital do Brasil - NOVACAP não possui cobertura contratual para esse fim. A ata de registro de preços para fornecimento de brinquedos em vigor naquela Companhia não prevê a aquisição de brinquedos acessíveis.

Na **ação 1079 - Construções de Espaços Esportivos** houve-se a intenção de construção de 1 (uma) pista de skate no Parque Urbano da Vila Planalto, porém, para definir a locação da pista de skate, a fim de realizar a sua construção, faz-se necessária a elaboração e a aprovação das Diretrizes de Paisagismo ou do Plano de Uso e Ocupação do Parque Urbano da Vila Planalto, pelo Órgão Gestor de Desenvolvimento Territorial e Urbano do DF. Somente após, poderá ser elaborado o projeto de arquitetura da pista de skate, acompanhado da estimativa de orçamento, dessa forma, a Administração Regional aguarda a elaboração e a aprovação das referidas diretrizes ou a elaboração do Plano de Uso e Ocupação pelo Órgão competente.

No tocante a **ação 3596 - Implantação de Infraestrutura Esportiva**, houve remanejamento de recurso a ação orçamentária 3048 - Reforma de Espaços Esportivos, conforme Decreto nº 43.820, de 06/10/2022, publicado no DODF 190, de 07/10/2022, para posterior descentralização à Companhia Urbanizadora da Nova Capital do Brasil - NOVACAP, para adesão a ata de registro de preços referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de conservação e manutenção corretiva, por meio da Portaria-Conjunta 1/2022, publicada no DODF 197, de 19/10/2022, para atender a quadra poliesportiva localizada na rua 18 da Vila Telebrasília. As obras foram iniciadas em 2022 e encontram-se em fase de execução para entrega, liquidação e pagamento no 1º trimestre do exercício de 2023.

Em relação a **ação 2024 - Apoio ao Desporto e Lazer** foi previsto, no início do exercício, a realização do projeto Torneio Beach Tênis, que ocorreria em meados de jun/2022, entretanto não foi possível o desenvolvimento do projeto, uma vez que o cargo de Diretor de Articulação estava sem titular desde 29/07/2021. Após a nomeação do Diretor, ocorrida somente em 25/04/2022, houve a necessidade de levantamento das informações e eventos previstos para o exercício, com a elaboração de planejamento e cronograma de atuação com base nos dados disponíveis, o que demandou tempo relativamente extenso para a sua composição. Durante o processo de assimilação do conhecimento das atividades previstas para a Diretoria, ocorria



o processo de indicação e nomeação do Gerente de Cultura, por meio da lista tríplice. Tais fatos ocasionaram redução do tempo necessário para elaboração dos projetos sociais, culturais, de esporte e lazer, bem como, o planejamento, elaboração do cronograma e implementação dos projetos antes do início do período eleitoral, que se estendeu de 02/07/2022 a 31/10/2022, conforme art. 73, da Lei nº 9.504, de 30/09/1997 e art. 22, da LODF de 08/06/1993.

A **ação 3678 - Realização de Eventos** não foi utilizada considerando que a Diretoria de Articulação - DIART ficou um grande período sem titular, sendo somente nomeado o cargo de Diretor de Articulação no final do mês de abr/2022, prejudicando a elaboração dos projetos a tempo de execução. Após a nomeação do Diretor, houve a necessidade de levantamento das informações e eventos previstos para o ano de 2022, com a elaboração de planejamento e cronograma de atuação com base nos dados disponíveis, o que demandou tempo relativamente extenso para a sua composição. Durante o processo de assimilação do conhecimento das atividades previstas para a Diretoria, ocorria o processo de indicação e nomeação do Gerente de Cultura por meio da lista tríplice. Tais fatos ocasionaram redução do tempo necessário para elaboração dos projetos sociais, culturais, de esporte e lazer, bem como, o planejamento, elaboração do cronograma e implementação dos projetos antes do início do período eleitoral, que se estendeu de 02/07/2022 a 31/10/2022, conforme art. 73, da Lei nº 9.504, de 30/09/1997 e art. 22, da LODF de 08/06/1993.

## 6207 - DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

### Execução Orçamentária e Financeira

Ação/Subtítulo	Lei	Despesa Autorizada	Empenhado	Liquidado
<b>4036 - MANUTENÇÃO DE FEIRA</b>	<b>110000,0</b>	<b>260480,0</b>	<b>208613,78</b>	<b>167883,59</b>
0001 - MANUTENÇÃO DE FEIRA-- PLANO PILOTO .	110000,0	260480,0	208613,78	167883,59
<b>3247 - REFORMA DE FEIRAS</b>	<b>100000,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
0001 - REFORMA DE FEIRAS - REFORMA DAS FEIRAS INSTALADAS NA RA-PP, ESPECIALMENTE, O MERCADO DAS FLORES - PLANO PILOTO	100000,0	0,0	0	0
<b>3851 - REVITALIZAÇÃO DE FEIRAS</b>	<b>80000,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
0001 - REVITALIZAÇÃO DE FEIRAS - MELHORAR AS CONDIÇÕES DE FUNCIONAMENTO DAS FEIRAS PERMANENTES, REVITALIZANDO OS ESPAÇOS, AS ESTRUTURAS FÍSICAS E REGULARIZANDO OS PERMISSIONÁRIOS - PLANO PILOTO	80000,0	0,0	0	0
<b>TOTAL - 6207 - DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO</b>	<b>290000,00</b>	<b>260480,00</b>	<b>208613,78</b>	<b>167883,59</b>

### Programação Orçamentária Realizada

Na **ação orçamentária 4036 - 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 pelo artigo 7º da Lei n.º 6.402, de 24/10/2019, publicada no DODF 206, de 29/10/2019. São executados 2 (dois) contratos distintos: a) fornecimento de água e tratamento de esgoto (CAESB) e b) energia elétrica (Neoenergia).

### Programação Orçamentária não Executada

A **ação 3247 - Reforma de feiras** foi indicada para reforma do Mercado das Flores, localizado na SHLS 716, porém, após a realização de vistoria pela Coordenação de Licenciamento, Obras e Manutenção - COLIC, foi relatado que os problemas identificados são, aparentemente, profundos e que requerem a contratação de empresa especializada em recuperação estrutural, haja vista que a Administração não possui equipe técnica e equipamentos para prospecção mais apurada das dificuldades apresentadas.

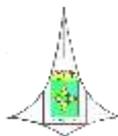


No tocante a **ação 3851 - Revitalização de Feiras**, houve remanejamento de recurso para a ação orçamentária 3048 - Reforma de Espaços Esportivos, conforme Decreto nº 43.820, de 06/10/2022, publicado no DODF 190, de 07/10/2022, para posterior descentralização à Companhia Urbanizadora da Nova Capital do Brasil – NOVACAP, para adesão a ata de registro de preços referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de conservação e manutenção corretiva, por meio da Portaria-Conjunta 1/2022, publicada no DODF 197, de 19/10/2022, para atender a quadra poliesportiva localizada na rua 18 da Vila Telebrasília.

## 6209 - INFRAESTRUTURA

### Execução Orçamentária e Financeira

Ação/Subtítulo	Lei	Despesa Autorizada	Empenhado	Liquidado
<b>1110 - EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO</b>	<b>750000,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
0261 - EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO- OBRAS DE URBANIZAÇÃO NO PLANO PILOTO- PLANO PILOTO .	150000,0	0,0	0	0
9974 - EXECUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CALÇADAS NO PLANO PILOTO	600000,0	0,0	0	0
<b>1968 - ELABORAÇÃO DE PROJETOS</b>	<b>80000,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
0001 - ELABORAÇÃO DE PROJETOS - ELABORAÇÃO DE PROJETOS NECESSÁRIOS À EXECUÇÃO DAS OBRAS DA RA-PP - PLANO PILOTO	80000,0	0,0	0	0
<b>8508 - MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS</b>	<b>80000,0</b>	<b>57600,0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
0061 - MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS-RA I- PLANO PILOTO .	80000,0	57600,0	0	0
<b>1836 - AMPLIAÇÃO DOS PONTOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA</b>	<b>7090140,0</b>	<b>2908816,52</b>	<b>2902360,49</b>	<b>0</b>
7049 - AMPLIAÇÃO DOS PONTOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA REGIÃO ADMINISTRATIVA DO PLANO PILOTO	3150140,0	2708816,52	2708816,52	0
7062 - Ampliação do Sistema de Iluminação Pública na Região do Plano Piloto	300000,0	0,0	0	0
7076 - AMPLIAÇÃO DOS PONTOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	500000,0	0,0	0	0
7080 - AMPLIAÇÃO DOS PONTOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA REGIÃO ADMINISTRATIVA DO PLANO PILOTO-RA I	150000,0	0,0	0	0
7082 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA NO PLANO PILOTO	2000000,0	0,0	0	0
0103 - AMPLIAÇÃO DOS PONTOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA-AMPLIAÇÃO DOS PONTOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA REGIÃO NA REGIÃO ADMINISTRATIVA DO- PLANO PILOTO .	200000,0	200000,0	193543,97	0
7065 - MELHORIA E AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA RA I - PLANO PILOTO	790000,0	0,0	0	0
<b>8507 - MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA</b>	<b>3550000,0</b>	<b>814197,0</b>	<b>777922,41</b>	<b>0</b>



0046 - MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA-NA REGIÃO ADMINISTRATIVA DO- PLANO PILOTO	0	84000,0	54266,74	0
0072 - MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA-MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NO PLANO PILOTO - PLANO PILOTO	0	99800,0	93259,55	0
6520 - MODERNIZAÇÃO E EFICIENTIZAÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA RA I - 2022	500000,0	0,0	0	0
6523 - MODERNIZAÇÃO E EFICIENTIZAÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DA REGIÃO DO PLANO PILOTO	2000000,0	286397,0	286396,12	0
6530 - MANUTENÇÃO E EFICIENTIZAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA COM IMPLANTAÇÃO DE LÂMPADAS DE LED	200000,0	200000,0	200000,0	0
6534 - MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DA REGIÃO ADMINISTRATIVA DO PLANO PILOTO-RA	150000,0	0,0	0	0
6537 - MANUTENÇÃO E EFICIENTIZAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - NO PLANO PILOTO	500000,0	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 .	200000,0	144000,0	144000,0	0
<b>TOTAL - 6209 - INFRAESTRUTURA</b>	<b>11550140,00</b>	<b>3780613,52</b>	<b>3680282,90</b>	<b>0,00</b>

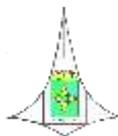
#### Programação Orçamentária Realizada

Com relação a **ação 1836/ "subtítulo 7049" - Ampliação dos pontos de iluminação pública**, trata-se da emenda parlamentar 26.01 - Emenda foi destinada para a contratação da Companhia Energética de Brasília - CEB, para ampliação de iluminação pública nas quadras 402 Sul, 211 Sul e 214 Norte. As obras foram iniciadas em 2022 e encontram-se em fase de execução para entrega, liquidação e pagamento no 1º trimestre do exercício de 2023;

- **"subtítulo 0103" - Ampliação dos pontos de iluminação pública** trata-se de recurso da RA-PP que engloba a contratação da Companhia Energética de Brasília - CEB, para ampliação dos pontos de Iluminação Pública na ciclovia da ponta norte, na SQN 216/416 até o Deck Norte - Asa Norte e na SQS 202 - Asa Sul. As obras foram iniciadas em 2022 e encontram-se em fase de execução para entrega, liquidação e pagamento no 1º trimestre do exercício de 2023;

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

- **"subtítulo 0046" - Manutenção do sistema de iluminação pública**, contratação da Companhia Energética de Brasília - CEB, para eficientização dos pontos de Iluminação na SHIGS 715. As obras foram iniciadas em 2022 e encontram-se em fase de execução para entrega, liquidação e pagamento no 1º trimestre do exercício de 2023;
- **"subtítulo 0072" - Manutenção do sistema de iluminação pública**, contratação da Companhia Energética de Brasília - CEB, para eficientização dos pontos de Iluminação na SQS 202 e em complemento ao recurso da Administração Regional para a contratação de eficientização no Setor de Autarquias Sul, quadras 4 a 6. As obras foram iniciadas em 2022 e encontram-se em fase de execução para entrega, liquidação e pagamento no 1º trimestre do exercício de 2023;



- **"subtítulo 6523" – Modernização e efficientização da iluminação pública**, refere-se a emenda parlamentar 264.01 – Júlia Lucy, relativa a contratação da Companhia Energética de Brasília – CEB, para efficientização dos pontos de iluminação nas quadras 202/203 Sul, 315 Norte e 303 Sul e SGAN 610. As obras foram iniciadas em 2022 e encontram-se em fase de execução para entrega, liquidação e pagamento no 1º trimestre do exercício de 2023;
- **"subtítulo 6530" – Manutenção e efficientização do sistema de iluminação pública**, contratação da Companhia Energética de Brasília – CEB, para efficientização dos pontos de iluminação na SHIGS 703. As obras foram iniciadas em 2022 e encontram-se em fase de execução para entrega, liquidação e pagamento no 1º trimestre do exercício de 2023;
- **"subtítulo 0050" - manutenção do sistema de iluminação pública** refere-se a recurso da Regional para contratação da Companhia Energética de Brasília – CEB, que inicialmente atenderia a SGAN 610 e o Setor de Autarquias Sul - SAS - Quadras 4 a 6. Entretanto, o recurso disponível foi insuficiente para as duas localidades. Considerando que a emenda parlamentar 264.01, de autoria da Deputada Júlia Lucy foi suficiente para atender as quadras indicadas, houve a possibilidade de inclusão da quadra SGAN 610 na contratação da referida emenda. Diante do exposto, essa ação atenderá a efficientização dos pontos de Iluminação do Setor de Autarquias Sul, quadras 4 a 6 e, complementarmente ao recurso da emenda parlamentar 407.01 – João Cardoso para a contratação de efficientização da SHIGS 703. As obras foram iniciadas em 2022 e encontram-se em fase de execução para entrega, liquidação e pagamento no 1º trimestre do exercício de 2023.

#### **Programação Orçamentária não Executada**

O quadro reduzido de servidores nas Administrações Regionais tem causado várias dificuldades no tocante a celeridade das ações relativas a execução de obras, uma delas é a **ação 1110, "subtítulo 0261"- Execução de obras de urbanização**. O recurso seria disponibilizado a Companhia Urbanizadora da Nova Capital do Brasil - NOVACAP para adesão ao Contrato advindo do PL eletrônico 12/2022, entretanto o certame encontrou-se na fase de homologação do vencedor, impossibilitando o uso do recurso devido ao curto prazo, considerando o encerramento do exercício de 2022.

A **ação 1110, "subtítulo 9974" - Execução e Recuperação de calçadas**, o recurso seria descentralizado a Companhia Urbanizadora da Nova Capital do Brasil - NOVACAP para a execução dos serviços de manutenção de calçadas existentes e adequação de rotas acessíveis no Distrito Federal visando atender a quadra 411 Norte, por meio do PL eletrônico 12/2022, entretanto, a licitação encontrou-se na fase de homologação do vencedor, impossibilitando o uso do recurso devido ao curto prazo, considerando o encerramento do exercício de 2022.

No que corresponde a **ação 1968 - Elaboração de Projetos**, houve remanejamento de recurso, conforme Decreto nº 43.820/2022, publicado no DODF 190, de 07/10/2022, para posterior descentralização à Companhia Urbanizadora da Nova Capital do Brasil – NOVACAP, para adesão a ata de registro de preços referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de conservação e manutenção corretiva, por meio da Portaria-Conjunta 2/2022, publicada no DO DF 197, de 19/10/2022, para atender as quadras poliesportivas da SQN 102, SQN 403 e SQN 411 – Asa Norte.

A **ação 8508 - Manutenção de Áreas Urbanizadas e Ajardinadas** é obrigatória, criada em função da Decisão nº 6.300/2012, do Tribunal de Contas do Distrito Federal –TCDF, que determinou destaque nos sistemas SAG e SIAC do Sistema Integrado de Gestão Governamental, as atividades específicas de manutenção, de maneira a permitir melhor planejamento, acompanhamento e controle. No referido programa admite-se a aquisição de materiais para manutenção e conservação do patrimônio público do Distrito Federal, entretanto, os materiais foram adquiridos pela ação orçamentária 8517 - Manutenção de Serviços Administrativos Gerais, não sendo necessária a utilização dessa ação no exercício.



## 6210 - MEIO AMBIENTE

### Execução Orçamentária e Financeira

Ação/Subtítulo	Lei	Despesa Autorizada	Empenhado	Liquidado
<b>2699 - IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA BRASÍLIA NOS PARQUES</b>	<b>80000,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
0002 - IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA BRASÍLIA NOS PARQUES - PROMOVER A CONSOLIDAÇÃO DOS PARQUES - PLANO PILOTO	80000,0	0,0	0	0
<b>3032 - IMPLANTAÇÃO DO PARQUE DAS AVES</b>	<b>80000,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
0001 - IMPLANTAÇÃO DO PARQUE DAS AVES - CONFORME O PROJETO GANHADOR DO CONCURSO REALIZADO PELO METRÔ EM 2005 - PLANO PILOTO	80000,0	0,0	0	0
<b>TOTAL - 6210 - MEIO AMBIENTE</b>	<b>160000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

### Programação Orçamentária não Executada

A ação **2699 - Implantação do Programa Brasília nos Parques** foi prevista para a realização de parcerias com o setor privado visando a preservação e o desenvolvimento dos parques de competência da Administração Regional do Plano Piloto, especialmente, o Parque da Vila Planalto e o Parque dos Pássaros, entretanto, não houve avanços na implantação dos referidos parques, ocasionando a não utilização do recurso.

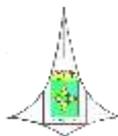
A ação **3032 - Implantação do Parque das Aves** foi pensada para a implantação do Parque das Aves, também conhecido como Parque dos Pássaros, contudo não foi possível a sua implantação devido a diversos problemas estruturais relativos ao Parque, a começar pela ausência de anteprojeto atualizado até mesmo os demais projetos complementares como de manejo, topografia, infraestrutura, questões ambientais, iluminação, sinalização e manejo ambiental. É necessária a elaboração e aprovação das Diretrizes de Paisagismo ou do Plano de Uso e Ocupação do Parque Urbano dos Pássaros pelo Órgão Gestor de Desenvolvimento Territorial e Urbano do DF. Somente após, poderão ser feitas as intervenções no local, cujos projetos e estimativas de orçamento serão subsídios para alocação do aporte financeiro necessário para a implantação do referido parque. A RA-PP aguarda a elaboração e aprovação das referidas diretrizes ou Plano de Uso e Ocupação pelo Órgão competente.

## 6211 - DIREITOS HUMANOS

### Execução Orçamentária e Financeira

Ação/Subtítulo	Lei	Despesa Autorizada	Empenhado	Liquidado
<b>2782 - DESENVOLVIMENTO, INCLUSÃO E PROMOÇÃO SOCIAL</b>	<b>35897,0</b>	<b>0,66</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
0002 - DESENVOLVIMENTO, INCLUSÃO E PROMOÇÃO SOCIAL-REGIÃO ADMINISTRATIVA 1- PLANO PILOTO .	35897,0	0,66	0	0
<b>TOTAL - 6211 - DIREITOS HUMANOS</b>	<b>35897,00</b>	<b>0,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Na ação **2782 - Desenvolvimento, Inclusão e Promoção Social** foram previstas práticas junto aos jovens da Vila Planalto e da Vila Telebrasilândia, todavia, o desenvolvimento das ações estavam previstas para o segundo semestre do exercício de 2022, o que não foi possível, A Administração entendeu que havia a necessidade de levantamento das informações e eventos previstos para o exercício, com a elaboração de planejamento e cronograma de atuação com base nos dados disponíveis, o que demandou tempo relativamente extenso para a sua composição. Alguns fatos internos ocasionaram o atraso para elaboração dos projetos sociais,



culturais, de esporte e lazer, bem como, o planejamento, elaboração do cronograma e implementação dos projetos antes do início do período eleitoral, que se estendeu de 02/07/2022 a 31/10/2022, conforme art. 73, da Lei nº 9.504, de 30/09/1997 e art. 22, da LODF de 08/06/1993.

## 6216 - MOBILIDADE URBANA

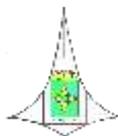
### Execução Orçamentária e Financeira

Ação/Subtítulo	Lei	Despesa Autorizada	Empenhado	Liquidado
<b>1223 - RECUPERAÇÃO DE OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - PONTES, PASSARELAS E VIADUTOS</b>	<b>10000,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
0002 - RECUPERAÇÃO DE OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - PONTES, PASSARELAS E VIADUTOS- REGIÃO ADMINISTRATIVA 1- PLANO PILOTO .	10000,0	0,0	0	0
<b>2316 - CONSERVAÇÃO DE OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - PONTES, PASSARELAS E VIADUTOS</b>	<b>170000,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
0006 - CONSERVAÇÃO DE OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - PONTES, PASSARELAS E VIADUTOS- REGIÃO ADMINISTRATIVA 1- PLANO PILOTO .	170000,0	0,0	0	0
<b>3052 - IMPLANTAÇÃO DO PROJETO DE URBANIZAÇÃO - " PROGRAMA BRÁSILIA SUSTENTÁVEL II"</b>	<b>80000,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
0002 - IMPLANTAÇÃO DO PROJETO DE URBANIZAÇÃO - " PROGRAMA - EXECUÇÃO DE PROJETO DE URBANISMO VOLTADO PARA O PEDESTRE - PLANO PILOTO	80000,0	0,0	0	0
<b>3087 - EXECUÇÃO DE OBRAS DE ACESSIBILIDADE</b>	<b>100000,0</b>	<b>100000,0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
0003 - EXECUÇÃO DE OBRAS DE ACESSIBILIDADE - ADEQUAÇÃO DOS PASSEIOS, RAMPAS, ADAPTAÇÃO EM BANHEIROS PÚBLICOS, PISO TÁTIL, DENTRE OUTROS - PLANO PILOTO	100000,0	100000,0	0	0
<b>TOTAL - 6216 - MOBILIDADE URBANA</b>	<b>360000,00</b>	<b>100000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

### Programação Orçamentária não Executada

A ação **1223 - Recuperação de Obras de artes especiais** foi prevista para abarcar as obras de recuperação das 16 (dezesesseis) passarelas subterrâneas localizadas no eixo sul e norte do Plano Piloto, porém, considerando o valor do dispêndio envolvido, foi acordado que as obras seriam realizadas pela Companhia Urbanizadora da Nova Capital do Brasil - NOVACAP, uma vez que a empresa é detentora de disponibilidade orçamentária e cobertura contratual.

No que corresponde **as ações 2316 – Conservação de obras de Arte Especiais e 3052 – Implantação do projeto de Urbanização**, houve remanejamento de recurso para a ação orçamentária 3048 - Reforma de Espaços Esportivos, conforme Decreto nº 43.820, de 06/10/2022, publicado no DODF 190, de 07/10/2022, para posterior descentralização à Companhia Urbanizadora da Nova Capital do Brasil – NOVACAP, para adesão a ata de registro de preços referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de conservação e manutenção corretiva, por meio da Portaria-Conjunta 2/2022, publicada no DODF 197, de 19/10/2022, para atender as quadras SQN 102, SQN 403 e SQN 411 – Asa Norte. As obras foram iniciadas em 2022 e encontram-se em fase de execução para entrega, liquidação e pagamento no 1º trimestre do exercício de 2023;



Na **ação 3087 - Execução de obras de acessibilidade** constavam, inicialmente, previstas as execuções de obras de acessibilidade na rota acessível localizada entre o Setor Hospitalar Sul e o Setor Policial Sul e na SGAS 612 a SGAS 912, tendo em vista a ausência de cobertura contratual pela Companhia Urbanizadora da Nova Capital do Brasil - NOVACAP, a Administração Regional ficou impossibilitada de descentralizar recursos. Até a presente data, o certame PL eletrônico 12/2022 se encontra em fase de homologação no âmbito daquela Companhia.

## 6217 - SEGURANÇA PARA TODOS

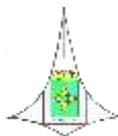
### Execução Orçamentária e Financeira

Ação/Subtítulo	Lei	Despesa Autorizada	Empenhado	Liquidado
<b>2426 - FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE APOIO AO INTERNO E SUA FAMÍLIA</b>	<b>1400000,0</b>	<b>865354,0</b>	<b>865353,76</b>	<b>827491,69</b>
0025 - FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE APOIO AO INTERNO E SUA FAMÍLIA-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL-PLANO PILOTO .	1400000,0	865354,0	865353,76	827491,69
<b>TOTAL - 6217 - SEGURANÇA PARA TODOS</b>	<b>1400000,00</b>	<b>865354,00</b>	<b>865353,76</b>	<b>827491,69</b>

Os recursos orçamentários dessa **ação orçamentária 2426 - 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 inúmeras ações envolvendo atividades de recuperação e manutenção de bens e serviços para a cidade e essas atividades foram realizadas com a colaboração dos apoiadores assistidos pela FUNAP. Dentre as atividades realizadas destacam-se: (1) recolhimento de lixo verde nas quadras residenciais e comerciais; (2) recuperação de trechos de calçadas; (3) limpeza e desobstrução de bocas de lobo; (4) ações realizadas nos parques infantis, tais como pinturas dos brinquedos, capinas, limpeza, afofamento de areia (alguns parques receberam mais de duas ações ao longo do exercício; e (5) recolhimento de faixas irregulares nas vias públicas.

Seguem ilustrações das atividades realizadas:





## 6219 - CAPITAL CULTURAL

### Execução Orçamentária e Financeira

Ação/Subtítulo	Lei	Despesa Autorizada	Empenhado	Liquidado
<b>2831 - REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS</b>	<b>80000,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
0003 - REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS- CINEMA, AUDIOVISUAIS, LITERATURA, ARTES PLÁSTICAS, ARQUITETURA, MÚSICA, TEATRO, DANÇA, CIÊNCIA E HISTÓRIA- PLANO PILOTO	80000,0	0,0	0	0
<b>9107 - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRO A ENTIDADES</b>	<b>80000,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
0002 - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA A ENTIDADES - SERVIÇOS SOCIAIS AUTÔNOMOS (SESC, SENAI, SEBRAE, SENAC, DENTRE OUTROS), ORGANIZAÇÕES SOCIAIS - PLANO PILOTO	80000,0	0,0	0	0
<b>TOTAL - 6219 - CAPITAL CULTURAL</b>	<b>160000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

### Programação Orçamentária não Realizada

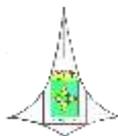
A ação **2831 - Realização de Atividades Culturais**, problemas internos ocasionaram atrasos na elaboração dos projetos sociais, culturais, de esporte e lazer, bem como, o planejamento, elaboração do cronograma e implementação dos projetos antes do início do período eleitoral, que se estendeu de 02/07/2022 a 31/10/2022, conforme art. 73, da Lei 9.504, de 30/09/1997 e art. 22, da LODF de 08/06/1993.

Na ação **9107 - Transferência financeira a entidades**, houve remanejamento de recurso para a ação orçamentária 3048 - Reforma de Espaços Esportivos, conforme Decreto nº 43.820, de 06/10/2022, publicado no DODF 190, de 07/10/2022, para posterior descentralização à Companhia Urbanizadora da Nova Capital do Brasil - NO VACAP, para adesão a ata de registro de preços referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de conservação e manutenção corretiva, por meio da Portaria-Conjunta 2/2022, publicada no DODF 197, de 19/10/2022, para atender as quadras SQN 102, SQN 403 e SQN 411 - Asa Norte.

## 8205 - REGIONAL - GESTÃO E MANUTENÇÃO

### Execução Orçamentária e Financeira

Ação/Subtítulo	Lei	Despesa Autorizada	Empenhado	Liquidado
<b>2396 - CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS</b>	<b>50000,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
0069 - CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS-REGIÃO ADMINISTRATIVA 1- PLANO PILOTO .	50000,0	0,0	0	0
<b>8502 - ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL</b>	<b>4895705,0</b>	<b>5245855,00</b>	<b>4874713,25</b>	<b>4863513,25</b>
0040 - ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- PLANO PILOTO .	4895705,0	5245855,00	4874713,25	4863513,25
<b>8504 - CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES</b>	<b>323858,0</b>	<b>470669,21</b>	<b>449149,06</b>	<b>446649,06</b>
0031 - CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- PLANO PILOTO .	323858,0	470669,21	449149,06	446649,06



<b>8517 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS</b>	<b>3145955,0</b>	<b>2684550,00</b>	<b>2330856,92</b>	<b>2206500,53</b>
0059 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- PLANO PILOTO .	3145955,0	2684550,00	2330856,92	2206500,53
<b>2557 - GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO</b>	<b>50000,0</b>	<b>1,0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
0040 - GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- PLANO PILOTO .	50000,0	1,0	0	0
<b>4089 - CAPACITAÇÃO DE PESSOAS</b>	<b>40000,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
0011 - CAPACITAÇÃO DE PESSOAS-REGIÃO ADMINISTRATIVA 1- PLANO PILOTO .	40000,0	0,0	0	0
<b>TOTAL - 8205 - REGIONAL - GESTÃO E MANUTENÇÃO</b>	<b>8505518,00</b>	<b>8401075,21</b>	<b>7654719,23</b>	<b>7516662,84</b>

### Programação Orçamentária Realizada

Em relação à ação 8502 - 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 Administração Regional, tais como auxílio alimentação, auxílio transporte, auxílio creche, dentre outros.

Os recursos destinados a ação 8517 - Manutenção de Serviços Administrativos Gerais foram utilizados para cumprimento dos contratos de responsabilidade da Administração Regional, como pagamento de aluguel, telefonia fixa, água, energia elétrica, aquisição de materiais de consumo e equipamentos destinados a melhoria contínua dos serviços prestados.

### Programação Orçamentária não Executada

No que se refere a ação 2396 - Conservação das 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 a manutenção da área útil ocupada, que totaliza 2.400 m<sup>2</sup> (dois mil e quatrocentos metros quadrados) e mais 22 (vinte e duas) vagas de garagem.

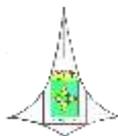
Na ação 2557 - Gestão da Informação e dos Sistemas de Tecnologia da Informação fez-se o estudo para aquisição de um sistema de gestão e mapeamento de processos para a modernização do sistema de informação para a Administração Regional, entretanto, os orçamentos encontrados ultrapassaram a disponibilidade orçamentária, dificultando a licitação, tendo em vista o tempo transcorrido.

Em atenção a ação 4089 - Capacitação de pessoas, foi prevista a realização do projeto "Capacitação em Cultivo doméstico de hortaliças e ervas em pequenos espaços com hortas verticais", entretanto a contratação foi indeferida devido a necessidade de reformulação do Termo de Referência, contudo, os ajustes necessários seriam concluídos após o prazo limite para a realização de empenho pela RA-PP, conforme Decreto de encerramento do exercício de 2022.

### 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



<b>Promoção e Assistência Social</b>	<b>Quantidade</b>
Trabalho com Grupos - Gestantes	0
Trabalho com Grupos - Idosos	0
Trabalho com Grupos - Mulheres	1
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	4
Outras Atividades de Desenvolvimento Social - Outros	1

Eventos:

- Mulheres: Palestra "Em Defesa Delas!" – público com 30 mulheres e "Fenômeno da Impostora";
- Reuniões: NOVACAP, SEMOB e SECEC - Pauta: "Livro de Rua" e no CIOB – Pauta: "Invasões Moradores de Rua/Asa Norte";
- Outras atividades: Revitalização com serviços de pintura e pequenos reparos na Sede da Associação dos Idosos "Renascer dos Pioneiros" – Vila Planalto (14 a 18/03/2022) e natal

#### **Educação e Cultura**

<b>Educação e Cultura</b>	<b>Quantidade de Eventos</b>	<b>Público presente Total</b>
Cinema	1	500
Teatro	1	500
Música	1	500
Dança	1	500
Artes Plásticas	1	500
Literatura	1	500
Outros eventos	2	2.500

Eventos:

- Vila Planalto 65 anos – Brasília nasceu aqui!;
- Dia do Orgulho LGBTQIA+;;
- Dia das Crianças – Espaço Cultural Renato Russo (cinema/música/dança/artes plásticas e Literatura.

#### **Esporte e Lazer**

<b>Esporte e Lazer</b>	<b>Quantidade de Eventos</b>	<b>Público presente Total</b>
Lazer	0	0
Eventos esportivos	2	300
Outros	0	0

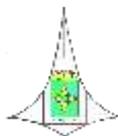
Eventos:

- Campeonato de Futebol Amador – Aniversário da Vila Planalto;
- Apoio a Copa Brasília de Futsal - 2022.

#### **Administração de Feiras**

<b>Administração de feiras</b>	<b>Quantidade</b>
Feiras Livres	0
Feiras Permanentes	2
Recadastramento de Feiras	1
Fiscalização de Feiras	0

Atualmente, a Administração realiza gestão de 2 (duas) feiras permanentes: Feira de Artesanato da Torre de TV e Galeria dos Estados.



#### Bancas de Jornais e Revistas

Bancas de Jornais e Revistas	Quantidade
Bancas de Jornais e Revistas Provisórias	77
Bancas de Jornais e Revistas Definitivas	123

Existe um total de 200 (duzentas) Bancas de Jornais e Revistas, das quais 136 (cento e trinta e seis) estão localizadas na Asa Sul e 64 (sessenta e quatro), na Asa Norte. Desse total, 123 (cento e vinte e três) são definitivas e 77 (setenta e sete), provisórias.

#### Apoio Industrial e Rural

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

#### Junta Regional do Serviço Militar

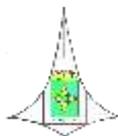
Junta Regional do Serviço Militar	Quantidade
Alistamentos efetuados	2.598
1ª Via CDI-Certificado de Dispensa de Incorporação	3.015
2ª Via CDI-Certificado de Dispensa de Incorporação	420
1ª Via CI-Certificado de Incorporação	0
2ª Via CI-Certificado de Incorporação	0
Atestado de desobrigação	230
1ª Via 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	7.039

Diante dos dados supracitados, é importante salientar que: a) os alistamentos contabilizados se referem aos realizados de maneira presencial e online, pelo site do alistamento militar. Desse total, 2.119 (dois mil, cento e dezenove) foram realizados virtualmente e 1.076 (um mil e setenta e seis), presencialmente; b) o documento CI-Certificado de Incorporação não é contabilizado porque não faz parte dos documentos emitidos pela Junta Militar, por não constar na Norma Técnica (NT-03) e c) os outros procedimentos contabilizados referem-se ao total de atendimentos realizados na Junta de Serviço Militar no exercício de 2022. O nível de resolução de demandas é de 90,9%.

#### Obras, Serviços de Manutenção e Recuperação

Obras, serviços de manutenção e de recuperação/ Unidade de Medida	Quantidade
Operação tapa-buraco/ M <sup>3</sup>	0,00
Confecção de quebra molas/ Unidade	0,00
Desobstrução de bocas de lobo/ Unidade	8.947,00
Reposição de tampas de PV e boca de lobo/ Unidade	0,00
Recuperação de calçadas/ M <sup>2</sup>	2,00
Reforma de equipamentos públicos/ Unidade	0,00
Capina, varrição e rastelagem/ M <sup>2</sup>	0,00
Remoção de entulhos/ M <sup>3</sup>	0,00
Reposição de meios-fios/ Unidade	8,00
Serviços de terraplanagem/ M <sup>3</sup>	0,00
Roçagem manual/ M <sup>2</sup>	0,00
Serviços de roçagem mecânica/ M <sup>2</sup>	0,00
Recapeamento asfáltico/ M <sup>2</sup>	0,00
Passeios (construção) / M <sup>2</sup>	0,00
Rede de águas pluviais/ M	0,00
Podas de árvores/Unidade	0
Faixas recolhidas das vias públicas	4.768

Além dos serviços supracitados, foram realizados os abaixo discriminados:



- 7 pintura/recuperação de parque infantis;
- 2 recolhimentos de brinquedos danificados - Parque Infantil;
- 1.188 limpezas efetuadas em parquinhos e quadras de esportes (1.040 parquinhos + 148 quadra de esportes);
- 8.947 bocas de lobo desobstruídas;
- 4 lavagens de fontes e praças públicas;
- 716 capina/varrição/rastelagem em quadras residenciais;
- 5 assentamentos de cerâmica/pintura em edificações, dentre outros.

### **3. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES**

#### **Realizações extraordinárias.**

Segue as informações complementares abaixo relacionadas:

**1 – COMPROMISSOS:** Foram assumidos 1.090 (um mil e noventa) compromissos pela Administração Regional, abrangendo as visitas técnicas, reuniões com empreendedores, comunidade, Associações, artistas e demais Órgãos do Governo, bem como Órgãos de Controle.

**2 – ENTREVISTAS:** dentre as entrevistas concedidas, destacam-se: a) TV Record – Wifi social na Vila Planalto; b) TV SECTI –Wifi social na Vila Planalto; c) Globo - Entrega de crachás aos ambulantes do Setor Comercial Sul, d) 61 Brasília - atuação da Administradora no Plano Piloto; e) Agência Brasília - Aniversário de Brasília; f) Revista Fecomércio DF; g) Programa Vozes Femininas do + Brasil News Brasília FM 101,7; h) Band TV – Dia da Consciência Negra; i) TV Record – Novembro Negro e j) Agência Brasília – início da reforma do Teatro Nacional.

**3 – PARTICIPAÇÃO EM LIVES:** Houve a participação da Administração Regional, em lives, a saber: a) Sindicondomínio e Conselho de Segurança - Administração Digital e b) Painel Aquilombar - Afro em Movimento.

**4 – GRAVAÇÕES:** participação da Administradora Regional, na gravação do Podcast "Voz da Periferia".

**5 – CURSOS:** foi ministrado pela Administração Regional o curso "Boas Práticas para Servidores Comissionados das Administrações Regionais". Os servidores participaram de diversos cursos de aperfeiçoamento, objetivando aprimorar seus conhecimentos e melhorar suas atividades.

**6 – POSTAGENS:** foram realizadas 342 (trezentos e quarenta e duas) postagens no facebook; 981 (novecentos e oitenta e um) álbuns publicados no Flick; 324 (trezentos e vinte e quatro) postagens no instagram e 166 (cento e sessenta e seis) postagens no site da Administração Regional. A página do facebook da Regional atingiu o alcance de 12.856 (doze mil, oitocentos e cinquenta e seis) visualizações e o instagram o alcance de 167.287 (cento e sessenta e sete mil, duzentos e oitenta e sete) visualizações.

**7 – OUVIDORIA:** foram recebidas 756 (setecentos e cinquenta e seis) demandas no Sistema de Ouvidoria do Distrito Federal – OUV/DF, das quais a maioria foram realizadas por meio (virtual/presencial). De acordo com a tipologia, 452 (quatrocentos e cinquenta e duas) foram solicitações (59,78%), 230 (duzentos e trinta) reclamações (30,42%), 29 (vinte e nove) sugestões (3,84%), 25 (vinte e cinco) informações (3,31%) e 20 (vinte) elogios (2,65%). Dentre os assuntos mais demandados, destacam-se: tapa-buracos em via pública, parque infantil e coleta de entulhos. O índice de resolatividade, no período de 01/01 a 31/12/2022, foi de 38%. Além das demandas do OUV/DF, foram recebidos, também, 104 (cento e quatro) pedidos por meio no Sistema Eletrônico do Serviço de Informações ao Cidadão - e-SIC.

**8 – PROGRAMA ADOTE UMA PRAÇA:** Foi desenvolvido um fluxograma para tratamento e análise dos processos relacionados ao Programa Adote Uma Praça, em consonância com o previsto na legislação vigente acerca da preservação do Plano Piloto, enquanto sítio urbano tombado e inscrito na lista da UNESCO, e em atendimento ao disposto na Portaria SEDUH nº 56, de 21/05/2020. Foram firmados 3 (três) Termos de Cooperação, a saber: a) Termo de



Cooperação nº 01/2022, tendo como objeto a realização das benfeitorias e manutenção, na modalidade Cooperação Total, no logradouro público localizado no Setor de Grandes Áreas Norte – SGAN 602, módulo “C” e SGAN 603, módulos “A” e “H”; b) Termo de Cooperação nº 02/2022, tendo como objeto a realização das benfeitorias e manutenção, na modalidade Cooperação Total, no logradouro público localizado nas adjacências aos lotes 3 e 3A, da Quadra 801, do Setor de Embaixadas Sul e c) Termo de Cooperação nº 03/2022, que teve como objeto a realização das benfeitorias, bem como a manutenção, na modalidade Cooperação Total, no canteiro localizado na lateral do passeio público da avenida L2 e L3, no Setor de Grandes Áreas Norte - SGAN, Quadra 612, área lindeira ao Lote “C”, Asa Norte.

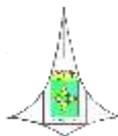
**9 – EVENTOS:** Foram analisados 1.288 (um mil, duzentos e oitenta e oito) processos de licenciamentos de eventos. Desse total, 552 (quinhentos e cinquenta e dois) foram aprovados (42,86%), 334 (trezentos e trinta e quatro) indeferidos (25,93%), 328 (trezentos e vinte e oito) dispensados (25,47%) e 74 (setenta e quatro) cancelados (5,74%).

**10 - APOIO ÀS EVENTOS:** Considerando que a Diretoria de Articulação - DIART ficou um grande período sem titular, nomeado o Diretor somente no final do mês de abr/2022, impactando a realização de eventos, a Regional apoiou os seguintes eventos: aniversário da Vila Planalto, Dia Internacional do Orgulho LGBTQ IA, Festival Latinidades, Dia das Crianças no Espaço Cultural Renato Russo, Festival Afro-Urbano em parceria com o Espaço Cultural Renato Russo e Dia do Samba, em parcerias com outros Órgãos.

**11 – ATENDIMENTOS E DEMANDAS:** foram recebidos no Protocolo, em média, 3.360 (três mil e trezentos e sessenta) e-mails, 3.274 (três mil, duzentos e setenta e quatro) atendimentos presenciais e 3.360 (três mil e trezentos e sessenta) atendimentos telefônicos, além de 222 (duzentos e vinte e dois) acessos a usuários externos.

**12 – MICROFILMES:** foram concedidos 1.392 (um mil, trezentos e noventa e dois) acessos ao acervo dos microfimes arquivados no Arquivo/Protocolo.

**13 – CONCESSÃO DE USO DE ÁREA PÚBLICA (“PUXADINHO”):** A Lei Complementar nº 998, de 11/01/2022 foi regulamentada pelo Decreto nº 43.609, de 01/08/2022, publicado no DODF 144, de 02/08/2022, considerando a mudança na legislação foram autuados 2 (dois) Grupos de Trabalho - GT para reanálise de todos os processos que tratam de concessão de área pública da asa norte e da asa sul. O Grupo de Trabalho – GT Comércio Local Sul foi criado por meio da Ordem de Serviço nº 35, de 18/04/2022, visando a elaboração de relatórios processuais e contratuais, diagnóstico da situação instalada, digitalização de processos físicos, recadastramento e regularização de contratos e cobrança de preço público relativo à ocupação das áreas públicas lindeiras aos lotes registrados do Comércio Local Sul. Frente às dificuldades e inconsistências encontradas durante a vigência do GT, 282 (duzentos e oitenta e dois) processos cujas ocupações de área pública estavam configuradas como concessão de uso onerosa, com contratos assinados pelas partes, foram tratados com prioridade, sendo categorizados em: a) processos cujos contratos foram considerados regulares quanto à área concedida, b) processos cujos contratos foram considerados irregulares quanto à área concedida, c) processos a digitalizar e d) processos relacionados à emissão de termos precários por esta Administração Regional do Plano Piloto. As atividades do GT foram encerradas, porém os seus desdobramentos tomam quase que por completo a frágil estrutura das Gerência de Licenciamento de Obras e Atividades Econômicas - GELOAE e da Diretoria de Aprovação e Licenciamento - DIALIC, cujos servidores, apesar de terem alcançado níveis de conhecimento da legislação aplicada ao tema, bem como organização e conhecimento do universo de processos relacionados nunca antes alcançado, travam batalhas diárias para estabelecer as prioridades de trabalho frente ao seu reduzido número capacitado para lidar com o tema, bem como ao volume de trabalho que se apresenta. O Grupo de Trabalho – GT Comércio Local Norte foi criado por meio da Ordem de Serviço nº 47, de 18/05/2022, teve praticamente o mesmo escopo de trabalho que o do GT do CLS, porém com número de processos analisados reduzido. Apesar da exoneração de um de seus componentes, agregado ao acúmulo de tarefas paralelas e inerentes à Diretoria de Aprovação e Licenciamento - DIALIC, as atividades do GT foram encerradas no dia 03/11/2022. Foram tratados 69 (sessenta e nove) processos, resultando em encaminhamento de 4 (quatro) processos à CAP/SEDUH para análise de seus projetos arquitetônicos e continuidade dos



procedimentos relacionados à emissão de contrato de concessão de uso onerosa de outros 7 (sete) processos, a cargo da GELOAE/DIALIC.

**14 – CONSULTA PRÉVIA DE VIABILIDADE E ENDEREÇAMENTO:** foram analisadas 28.723 (vinte e oito mil, setecentos e vinte e três) viabilidades, das quais 13.399 (treze mil, trezentos e noventa e nove) foram deferidas e 15.324 (quinze mil, trezentos e vinte e quatro), indeferidas. Quanto aos endereçamentos foram analisados 28.502 (vinte e oito mil, quinhentos e dois) pedidos, dos quais 15.873 (quinze mil, oitocentos e setenta e três) foram deferidos e 12.629 (doze mil, seiscentos e vinte e nove), indeferidos.

**15 – MURAL DE ADMINISTRADORES REGIONAIS:** criação do Painel dos Administradores, com a exposição de fotos de todos os Administradores e seus períodos de gestão.

**16 – EMENDAS PARLAMENTARES:** O exercício de 2022 iniciou-se com 4 (quatro) emendas parlamentares aportadas no Quadro de Detalhamento de Despesa - QDD da Administração Regional, relativas a efficientizações de iluminação pública que haviam sido iniciadas no exercício de 2021. Essas emendas foram finalizadas, liquidadas e pagas no 1º trimestre/2022, a saber:

- Prestação de serviços de efficientização de iluminação pública na SQS 108;
- Prestação de serviços de efficientização de iluminação pública na SQN 403, SQN 404 e SQN 406;
- Prestação de serviços de efficientização de iluminação pública na SQS 302 e SHIGN 716 e
- Prestação de serviços de efficientização de iluminação pública no Setor Comercial Sul e SQS 403.

Em 2022, foram aportadas 17 (dezesete) emendas parlamentares, das quais 12 (doze) foram canceladas pelos Parlamentares no decorrer do ano e 5 (cinco) estão em execução. Das emendas ativas, 1 (uma) refere-se a ampliação de iluminação pública e as demais a efficientização de iluminação pública.

- Ampliação de iluminação pública nas quadras SQS 402, SQS 211 e SQN 214 e
- Efficientizações de iluminação pública nas quadras EQS 202/203, SQS 303, SQN 315, SGAN 610, SHIGS 703, SQS 202 e SHIGS 715.

**17 – CONTRATOS:** No exercício de 2022, a Administração realizou a gestão de 12 (doze) processos que envolvem a manutenção e funcionamento das estruturas físicas que compõem a região administrativa, como: a) locação do imóvel sede da RA e condomínio; b) consumo de água e esgoto dos logradouros sob responsabilidade da RA PP; c) consumo de energia elétrica dos logradouros sob responsabilidade da RA PP; d) telefonia fixa de uso da Administração e e) fornecimento de mão-de-obra dos sentenciados. Além desses contratos firmados diretamente com a Administração Regional, consta a gestão de contratos corporativos executados pela Secretaria de Planejamento, Orçamento e Administração - SEPLAD, tais como, telefonia móvel, limpeza e segurança.

**18 – MAPEAMENTO DE PROCESSOS/DOCUMENTOS:** foi criada a Comissão Setorial de Avaliação de Documentos - CSAD para realizar o mapeamento dos processos, documentos e mapas disponibilizados no Arquivo/Protocolo. Foram realizadas correções em 3.122 (três mil, cento e vinte e dois) processos, como correção de numeração, recuperação de capas, entre outros). Desses, 105 (cento e cinco) pertencem a Administração do Lago Sul e 40 (quarenta) a Administração Regional do Lago Norte. Houve organização para descarte de processos para o Arquivo Público.

**19 – BENS PATRIMONIAIS:** Todos os bens foram devidamente etiquetados. As estações de trabalho utilizadas por todos os servidores foram devidamente formatadas e limpas, com a realização de backup, aumentando a segurança dos dados.

**20 – PLANO DIRETOR DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO – PDTI:** Houve a composição do Plano Diretor de Tecnologia da Informação – PDTI da Administração Regional do Plano Piloto, instrumento de diagnóstico, planejamento e gestão dos recursos e processos de tecnologia da informação.



## **4. DIAGNÓSTICO DO DESENVOLVIMENTO DA UNIDADE**

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

#### **1. DIAGNÓSTICO DO DESENVOLVIMENTO DA UNIDADE**

O exercício de 2022 foi marcado pela retomada da rotina administrativa presencial, a qual foi possível devido ao avanço da distribuição de vacinas e respectiva imunização comunitária, o que proporcionou o retorno presencial e definitivo dos servidores da Regional.

Tal situação, contudo, não impediu a ocorrência de vários afastamentos de servidores devido ao surto de gripe comum, como, também, pela própria COVID-19, em especial, no início do exercício, o que ocasionou uma delonga indesejada no andamento dos trabalhos desenvolvidos na Administração Regional, haja vista o número de servidores insuficientes frente ao crescente elenco de serviços.

Vale acentuar que a carência de pessoal, principalmente do quadro efetivo do GDF, é verificada em todos os setores da Regional e já foi ponto de discussão em diversas reuniões com outros órgãos. Cabe mencionar ainda, que existe uma alta rotatividade nos cargos comissionados, que prejudica bastante o nível de amadurecimento da Regional.

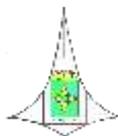
Nesse diapasão, cumpre-nos registrar que a insuficiência de servidores impacta diretamente na qualidade esperada dos serviços ofertados, além de trazer repercussão negativa sobre os trâmites e procedimentos internos. Podem ser citados, a título de exemplo, os frequentes gargalos no atendimento de instruções administrativas via Sistema Eletrônico de Informação - SEI, com elevado número de processos em expectativa de solução; atendimento ao público suscetível ao erro ou deficitário; dificuldade na realização dos trabalhos de forma eficiente, cujas entregas por vezes restam prejudicadas por não cumprimento de prazos previamente estipulados; e, ainda, mas não menos importante, o desgaste físico e mental dos servidores em decorrência da sobrecarga laboral.

Outro ponto a ser citado é que, apesar dos avanços digitais no Governo do Distrito Federal, algumas atividades na Administração do Plano Piloto, ainda, são realizadas de forma manual e artesanal, ficando, assim, suscetíveis a erros em sua interpretação e execução. Como exemplo, podem ser citados o licenciamento de eventos e as análises das viabilidades de endereçamento - REDE SIM.

Nesse ponto, também, verificou-se a necessidade de criação de uma plataforma para o armazenamento, organização de dados da Regional e a efetivação de interface com outros sistemas do Governo do Distrito Federal. A criação dessa plataforma garantiria, como esperado, o fácil armazenamento, segurança, ordem e compartilhamento de dados entre as unidades da Regional, impulsionando, assim, a tomada de decisões diárias em diferentes níveis hierárquicos. Pode-se destacar como principais benefícios: aumento da produtividade, acesso e uniformidade na informação e maior segurança dos dados.

Apesar dos avanços alcançados na integração entre os setores da Regional desde 2019, ainda não chegamos ao nível desejado. O ano de 2022 foi ainda marcado pela falta de integração entre as unidades da Administração, como também na interação entre os servidores. Alguns conflitos nesses dois quesitos foram percebidos ao longo do exercício e impactaram negativamente na implantação de alguns projetos da RA-PP, sendo a Coordenação de Desenvolvimento - CODES mais afetada, fato que prejudicou a realização dos eventos culturais, de esporte e lazer no âmbito da RA-PP, bem como, a implantação das políticas sociais. Promover a integração entre setores e melhorar as relações interpessoais ainda são um desafio para os gestores desta Administração.

No exercício de 2022, também, restou comprometida a execução de obras de infraestrutura, especificamente em relação a implantação, recuperação e manutenção de calçadas e rotas acessíveis, uma vez que a Companhia Urbanizadora da Nova Capital do Brasil - NOVACAP não deteve cobertura contratual para a execução de tais serviços, sendo finalizado o certame licitatório no final do exercício. Assim, os projetos dessa natureza não foram implementados, seja com recursos próprios da Regional ou advindos de emendas parlamentares.



Houve, igualmente, dificuldade na realização dos projetos de ampliação e efficientização de iluminação pública, tendo em vista que, somente no final do exercício, os processos foram analisados e liberados pela empresa Companhia Energética de Brasília - CEB, promovendo, por conseguinte, um desgaste das equipes responsáveis pela contratação, acompanhamento e fiscalização dos serviços, bem como, um retardamento na entrega dos serviços a comunidade.

Todavia, apesar dos problemas acima externados, a Administração Regional conseguiu desenvolver, no exercício de 2022, vários trabalhos significativos, dos quais podemos citar:

a) Participação na regulamentação da Lei Complementar nº 998, de 11/01/2022, que resultou na publicação do Decreto nº 43.609, de 01/08/2022, que "dispõe sobre o uso e ocupação do solo no Comércio Local Sul, do Setor de Habitações Coletivas Sul - SHCS, na Região Administrativa do Plano Piloto - RA I";

b) Criação de Grupo de Trabalho para a realização de diagnósticos da situação das empresas que ocupam o solo no Comércio Local Sul e Norte, popularmente chamados de "puxadinhos". Os processos foram categorizados levando-se em consideração a situação de cada um, e houve vários desdobramentos resultantes do diagnóstico, tais como: elaboração das memórias de cálculo e emissão dos boletos para cobrança do preço público 2022, bem como início dos mesmos trabalhos para 2023; elaboração de novo modelo para o Contrato de Concessão de Uso Onerosa, e para o Termo de Autorização Precária de Uso Onerosa, vez que a legislação vigente para o CLS não os trouxe como anexos; revogação das Autorizações Precárias de Uso de Área Pública firmadas na vigência da Lei nº 766/2008;

c) Realização do diagnóstico da situação das bancas de jornais e revista instaladas no âmbito da RA-PP;

d) Elaboração da proposta de um plano de ação para a regularização dos permissionários da Feira de Artesanato da Torre de TV de Brasília, a qual foi apresentada à Secretaria Executiva das Cidades - SECID para aprovação;

e) Participação no Termo de Cooperação Técnica JUCIS/SEBRAE/RA-PP, no que tange à sistematização dos dados sensíveis à emissão da viabilidade locacional automática no âmbito do Plano Piloto, garantindo ao empreendedor do Distrito Federal agilidade na emissão da licença de funcionamento da sua empresa;

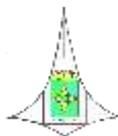
f) Participação no Grupo de Trabalho para propor, executar e monitorar projetos de estímulo e incentivo à compostagem descentralizada, realizada no local de geração de resíduos, por meio de gestão comunitária;

g) Participação no Grupo de Trabalho de Articulação junto à Ouvidoria-Geral do Distrito Federal, com os objetivos específicos de aprimorar os procedimentos que versam sobre a triagem, encaminhamento e resposta às manifestações registradas no OUV/DF, evitando, assim, o envio indevido de protocolos às Administrações Regionais;

h) Foram iniciadas as obras de manutenção das quadras poliesportivas: (1) EQS 110/111, (2) SQN 102, (3) SQN 403, (4) SQN 411 e (5) Vila Telebrasilândia - rua 18, bem como manutenção do campo de futebol de areia da Vila Planalto - localizado na Avenida Rabelo, próximo aos lotes 11,12 e 13. Os serviços de manutenção foram realizados em parceria com a NOVACAP.

i) Foram iniciadas as obras de ampliação de iluminação pública nas localidades: (1) ciclovia da SQN 216/416 até o deck norte; (2) SQS 211, (3) SQS 402, (4) SQN 214 e (5) SQS 202, bem como as efficientizações de iluminações públicas nas quadras: (1) 202/203 Sul, (2) SQN 315, (3) SQS 303, (4) SGAN 610, (5) SHIGS 703, (6) Setor de Autarquias Sul - quadras 4 a 6, (7) SHIGS 715 e (8) SQS 202, com recursos tanto da Administração quanto de emendas parlamentares.

No intuito de melhorar a dinâmica dos trabalhos e evitar a execução de tarefas excessivas, ou até mesmo desnecessárias, deu-se início ao mapeamento do fluxo de trabalho de cada servidor, sendo todas as informações coletadas, registradas e dispostas em fluxogramas para estudo, buscando identificar problemas no processo: pontos que podem ser melhorados; etapas que podem ser eliminadas, adicionadas ou ajustadas; e desperdícios que podem ser



eliminados. Tendo em vista o já citado número reduzido de servidores na RA-PP, esse estudo é essencial para a otimização da força de trabalho disponível.

Importa ressaltar que a Administração Regional do Plano Piloto foi contemplada com o selo de Qualidade de Vida, iniciativa da então Secretaria de Economia, idealizada pela Secretaria Executiva de Valorização e Qualidade de Vida, criada para reconhecer as entidades da Administração Pública do GDF que se destacaram no desenvolvimento de boas práticas de governança e qualidade de vida.

Nesse contexto, aponta-se que, no ano de 2022, foi concluída a sala de descompressão dos servidores e foram desenvolvidas várias atividades de qualidade de vida buscando a interação entre os servidores e familiares. Foram promovidas atividades no dia da mulher, dia das mães, dia dos pais e dia das crianças. Além de aulas de canto ministradas no auditório da Regional, às quartas-feiras, no período vespertino.

## **2. DESAFIOS**

As atribuições desenvolvidas pelos Grupos de Trabalho – GT, os quais são responsáveis pela realização do diagnóstico situacional das áreas públicas ocupadas no perímetro do Comércio Local Sul e Norte, constituíram grande desafio para esta Regional. Pela necessidade de continuidade das rotinas, as atividades do GT foram realizadas paralelamente com demais tarefas diárias dos servidores, tendo seus desdobramentos, mesmo concluída a fase instrutória, tomado grande parte da força de trabalho da área técnica envolvida. Neste cenário torna-se essencial o estabelecimento de prioridades das entregas de trabalho, tendo em vista o recorrente número reduzido de servidores capacitados para lidar com o tema.

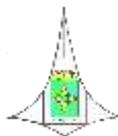
Outro ponto sensível a ser destacado foi a dificuldade de se agregar efetiva expertise com permanência continuada, fato que compromete o desenvolvimento ou constância de trabalhos específicos na Regional. Tal conjuntura enseja a contínua atribuição de tarefas de forma cíclica e cumulativa, visto ao exíguo número de servidores integrantes do quadro de pessoal efetivo da Administração, restando prejudicada a divisão equânime de tarefas extraordinárias.

Por conseguinte, importa destacar, o não menos desafiador caminho traçado para se obter o êxito na retomada da área pública localizada na SGAS 610 – Asa Sul, local onde será implantada a base de obras da Regional, e que, posteriormente, poderá recepcionar a sede da Administração Regional do Plano Piloto.

## **3. GARGALOS**

Os gargalos apontados nos relatórios de gestão dos exercícios de 2020 e 2021 persistiram ao longo do exercício de 2022, entre os principais, destacam-se:

- a) Força de trabalho insuficiente, frente ao número de demandas que tramitam na Regional, especialmente na área de licenciamento, obras e manutenção, áreas essas responsáveis pela maioria das demandas e que realizam entregas substanciais à Comunidade. Para o saneamento, seria necessário o redimensionamento da força de trabalho do Governo do Distrito Federal, a ser efetuado pela Secretaria de Estado de Economia e a Secretaria Executiva das Cidades;
- b) Carência de profissional capacitado em número suficiente para elaborar projetos de urbanismo, nos moldes do Decreto nº 38.247, de 01/06/2017, que trata dos procedimentos para a apresentação de Projetos de Urbanismo;
- c) Carência de profissional de engenharia sênior para análise e propositura estrutural complexa de concreto e metálica;
- d) Quadro reduzido de servidores com conhecimentos específicos e especializados para realizar o acompanhamento das obras da Regional;
- e) moderado nível de ambientação de servidores em relação a rotinas administrativas, competências setoriais, atribuições pessoais, legislações e o fluxo dos trabalhos a serem desenvolvidos;
- f) Orçamento limitado para atender adequadamente aos anseios e necessidades da comunidade da RA-PP;
- g) Ausência de cobertura contratual para realização de serviços complexos;



- h) Grande rotatividade de servidores no órgão, impactando na necessidade constante de capacitação, fato que afeta a maturidade na produção de resultados;
- i) mobiliários antigos, sendo necessário a substituição por móveis (mesas/cadeiras) mais adequados, aumentando assim, a qualidade de vida do servidor no ambiente de trabalho;
- j) Equipamentos de informática defasados e insuficientes, havendo a necessidade de renovação e expansão da TI;
- j) Inexistência de um banco de dados para registro e gestão histórica de todas as informações da Administração, sendo os atuais dados coletados e mantidos de forma precária e com menos segurança a informação.

#### **4. PERSPECTIVAS PARA 2023**

Expecta-se para 2023 a continuidade dos projetos que visam a implantação do Parque da Vila Planalto, do Parque dos Pássaros e dos trabalhos relativos à instrução processual, envolvendo a ocupação de área pública do comércio sul e norte, levando-se em consideração os trabalhos realizados.

Além da concretização de diversos projetos na parte de esporte e lazer, algumas obras são consideradas relevantes para a comunidade da RA-PP e merecem atenção no exercício de 2023, quais sejam: Praças do Orixás, Praça 21 de Abril, Pier do Setor de Hotéis e Turismo Norte, Pier do Deck Sul e Pier do Deck Norte, bem como a implantação de parques acessíveis.

Com relação as obras de infraestrutura, é importante destacar a necessidade de cobertura contratual para a execução de implantação, recuperação e manutenção de calçadas, parques e iluminação pública, logo no início do exercício para possibilitar a execução dentro do exercício financeiro.

No âmbito do desenvolvimento econômico, tem-se como obra prioritária e urgente a reforma do Mercado das Flores, localizado no Setor Hospitalar Local Sul. A proposição trará vários benefícios ao cidadão frequentador do mercado e para a qualidade de vida daqueles que laboram no referido perímetro.

Quanto ao público interno, pretende-se a manutenção e aperfeiçoamento da sala de desconpressão, que consiste em ambiente oferecido aos servidores e demais colaboradores para descanso, relaxamento e descontração, visando reduzir o estresse no trabalho, melhorando, dessa forma, a qualidade de vida e saúde do servidor.

No campo cultural e social, projeta-se que sejam mantidos os eventos culturais previstos para 2023, principalmente aqueles relevantes para as regiões que integram a RA-PP, dentre os quais podem ser citados: o aniversário da Vila Planalto e o aniversário da Vila Telebrasil. Os eventos culturais, além de cumprirem uma tradição, proporcionam o entretenimento, lazer, diversão, integração e contribuem para o desenvolvimento intelectual dos cidadãos, dando cumprimento à Seção II - Da Cultura - da Lei Orgânica do Distrito Federal.

Além dos projetos supracitados é importante salientar a implantação do projeto Administração Regional Digital 24 Horas bem como a implantação da gestão de risco nos processos/atividade mais sensíveis em parceria com a Controladora-Geral do Distrito Federal.